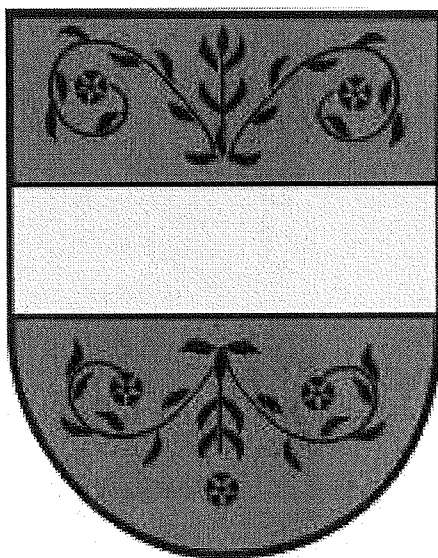


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2019 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO za 2019 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2019 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 40.504.824,07 zł w tym,
 - dochody bieżące - 30.673.499,04 zł,
 - dochody majątkowe - 9.831.325,03 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 43.996.904,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 26.986.756,24 zł,
 - wydatki majątkowe - 17.010.148,74 zł.
3. planowany deficyt budżetowy (1-2) - 3.492.080,91 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.390.000,00 zł
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.028.167,10 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 73.913,81 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 2019** ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 40.135.324,61 zł, wykonanie 36.676.402,26 zł. tj. 91,38 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 33.338.860,65 zł, wykonanie 32.735.120,75 zł tj. 98,19 %
 - 2) dochody majątkowe plan 6.796.463,96 zł, wykonanie 3.941.281,51 zł. tj. 57,99 %
- tj. spadek wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 3.828.421,81 zł, co stanowi 9,45 %

z tego : dochody własne 30.359.123,02 zł, wykonanie 27.048.810,86 zł tj. 89,10 %
dotacje celowe na zadania zlecone 9.776.201,59 zł, wykonanie 9.627.591,40 zł tj. 98,48 %

2. Wydatków ogółem zł 42.024.118,39 zł, wykonanie 35.419.805,48 zł tj. 84,28 %

w tym: wydatki bieżące plan 31.636.814,67 zł, wykonanie 30.286.872,75 zł tj. 95,73 %
- wydatki majątkowe plan 10.387.303,72 zł, wykonanie 5.132.932,73 zł. tj. 49,42 %
tj. spadek w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 8.577.099,50 zł, co stanowi 19,50 %

z tego : wydatki na zadania własne 32.247.916,80 zł, wykonanie 25.792.214,08 zł tj. 79,98 %
dotacje celowe na zadania zlecone 9.776.201,59 zł, wykonanie 9.627.591,40 zł tj. 98,48 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2019 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 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w I półroczu 2019 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2019)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	40 504 824,07	-369 499,46	40 135 324,61	36 676 402,26	91,38%
B. Wydatki ogółem	43 996 904,98	-1 972 786,59	42 024 118,39	35 419 805,48	84,28%
C. Wynik finansowy (A-B)	-3 492 080,91	1 603 287,13	-1 888 793,78	1 256 596,78	-66,53%
D. Finansowanie (D1 -D2)	3 492 080,91	-1 603 287,13	1 888 793,78	1 839 620,97	97,40%
D1 Przychody ogółem w tym:	5 482 680,91	-402 392,47	5 080 288,44	5 031 115,63	99,03%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 028 167,10	-1 314 418,83	3 713 748,27	3 664 575,46	98,68%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	2 028 167,10	-1.314.418,83	713.748,27	664.575,46	93,11%
D12 spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D13. inne źródła w tym:	454 513,81	912 026,36	1 366 540,17	1 366 540,17	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	73 913,81	-73 913,81	0,00	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	1 990 600,00	1 200 894,66	3 191 494,66	3 191 494,66	100,00%
D21. spłata kredytów w tym:	1 910 200,00	320 076,00	2 230 276,00	2 230 276,00	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	441 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
D22 Spłaty pożyczek, w tym na:	80 400,00	790 296,71	870 696,71	870 696,71	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	790 296,71	790 296,71	790 296,71	100,00%
D23 Udzielone pożyczki	0	90 521,95	90 521,95	90 521,95	100,00%

Przychody budżetu Gminy na 31.12.2019 rok plan 5.080.288,44 zł, wykonane – 5.031.115,63 złotych z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek plan 3.713.748,27 zł, wykonanie 3.664.575,46 zł, w tym zaciągnięto:
 - a) kredyt na pokrycie występującego deficytu budżetowego w 2019 roku w kwocie 1.390.000,00 zł, na ządania inwestycyjne,
 - b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.610.000,00 zł,
 - c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie inwestycji w kwocie 664.575,46 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 1.366.540,17 zł, wykonanie w wysokości 1.366.540,17 złotych.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2019 rok zaplanowano rozchody w wysokości 3.191.494,66 zł, wykonano 3.191.494,66 zł: w tym na spłatę:

- 1) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego dotyczącego inwestycji- plan 930.000,00 zł, wykonanie 930.000,00 zł

- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno – plan 480.000,00 zł, wykonanie 480.000,00 zł,
- 3) 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 396.000,00 zł, wykonanie 396.000,00 zł
- 4) kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu 2016 roku w Banku Spółdzielczym Goleniów na realizację zadań inwestycyjnych – plan 220.76,00zł, wykonanie 220.076,00 zł,
- 5) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2017 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 139.200,00 zł, spłacono kwotę 139.200,00 zł,
- 6) pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zadanie „Przebudowa ulic: Pionierów, Witosy, Sikorskiego, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budowa kanalizacji deszczowej – Etap I plan 790.296,71 zł, spłacono kwotę 790.296,71zł,
- 7) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych plan 65.000,00 zł, spłacono kwotę 65.000,00 zł,
- 8) 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 w I półroczu 80.400,00 zł,
- 9) udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia w kwocie 90.521,95 zł, spłata pożyczki w 2020 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5.080.288,44	5.031.115,63
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	713.748,27 713.748,27	664.575,46 664.575,46
3.	Pożyczki wyprzedzające na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.366.540,17	1.366.540,17
Rozchody ogółem:			3.191.494,66	3.191.494,66
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2.310.676,00 441.000,00	2.310.676,00 441.000,00
2.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	790.296,71	790.296,71
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	90.521,95	90.521,95

Należności wymagalne Gminy (Rb -27 S) na dzień 31.12.2019r. wynoszą 4.653.439,69 zł.
w tym :

- 1) należności wymagalne – 4 112.490,86 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 515.693,82 zł)– 540.948,83 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2019 rok wynoszą –14.118.817,46 złotych, w tym z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14.118.817,46 złotych w tym:

a)) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych – 424.000,00 zł
Dnia 05 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Nr 1/IN/39000954/2011 na kwotę 5.300.000 zł, wykorzystano kwotę 5.300.000 zł.
Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2020 rok. W 2019 roku Gmina spłaciła 930.000,00 zł.

b) kredytu na pokrycie deficytu roku 2013 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno” –576.000,00 zł

Dnia 04 czerwca 2013 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego:

- Nr 13/1082 ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 835.000,00 zł.
W ramach zawartej umowy Gmina w 2013 rok otrzymała grant (umorzenie pożyczki) w kwocie 20.376,77 zł, a w 2014 roku 61.076,33 zł, do spłaty pozostało 370.354,00 zł
- i Nr 13/1081 na łączną kwotę 2.665.000,00 zł. Gmina wykorzystwała kredyt w wysokości 2.086.505,00 zł., pozostało do spłaty 205.646,00 zł

Początek spłaty lipiec 2014 roku a zakończenie grudzień 2020 r. W 2019 roku Gmina spłaciła 480.000,00 zł.

c) kredytu 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 –2.018.000,00 zł

Dnia 30 czerwca 2014 roku została podpisana umowa kredytu Nr IZCK/19/2014 na kwotę 2.900.000,00 zł, wykorzystano 2.900.000,00

Początek spłaty kredytu- lipiec 2015 a zakończenie- grudzień 2021 rok.

Z w/w kredytu finansowane były m.in. Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik; Lesięcin – Gardno, Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Gościławiu, Modernizacja drogi na Osiedlu 40-Lecia PRL w Węgorzynie, Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami Remizy OSP Runowo, Przebudowa drogi w Kąkolewicach, Budowa remizy strażackiej w Węgorzynie - I etap,

W 2019 roku Gmina spłaciła 396.000,00 zł.

d) kredytu na pokrycie deficytu roku 2017 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2.221.500,00 zł

Dnia 11 października 2017 roku została podpisana umowa kredytu Nr 17/5026 na kwotę 2.520.000,00 zł,

Początek spłaty 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 2019 roku Gmina spłacała 139.200,00 zł.

e) kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 4.735.000,00 zł

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

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

Z w/w kredytu były finansowane zadania: Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosa, 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 2019 roku spłacała kwotę 65.000,00 zł.

f) pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 479.742,00 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 spłaty 30 styczeń 2019, zakończenie 30 grudzień 2024 rok. W 2019 roku Gmina spłaciła kwotę 80.400 zł.

g) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2019 roku w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

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

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

h) pożyczek zaciągniętych w 2019 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 Węgorzyna – ETAP II” w kwocie 664.575,46 zł.

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

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2019 roku.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 28 grudnia 2018 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2019 w kwocie 3.492.080,91 złotych. Po dokonanych zmniejszeniach planu dochodów o kwotę 369.499,46 zł oraz zmniejszenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 1.972.786,59 zł, zaplanowano deficyt budżetowy do kwoty 1.888.793,78 zł, tj. zmniejszono wynik finansowy o kwotę 1.603.287,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.256.596,78 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 5.482.680,91 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zmniejszenie z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.314.418,83 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 912.026,36 zł. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 5.080.288,44 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.990.600,00 złotych, po dokonaniu zwiększenia o kwotę 1.200.894,66 zł, rozchody wynoszą 3.191.494,66 zł i na taką kwotę zostały spłacone.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,38 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,08 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14.118.817,46 zł, tj. 38,50 % wykonanych dochodów.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem -3.542.059,71 zł, w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy - 1.944.141,73 zł,
2. środki projektowe na 2020 rok - 1.217.576,98 zł,
3. subwencja oświatowa na 2020 rok - 380.341,00 zł.

Zbiorcze wykonanie dochodów Gminy Węgorzyno za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie (31.12.2019 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	40 504 824,07	-369 499,46	40 135 324,61	36 676 402,26	91,38%
A. Dochody bieżące (A1+A2+A3+A4+A5)	30 673 499,04	2 665 361,61	33 338 860,65	32 735 120,75	98,19%
A1. Dochody własne z tego:	12 937 532,00	-555 108,33	12 382 423,67	12 107 484,96	97,78%
1) Podatki:	5 431 793,00	42 008,00	5 473 801,00	5 334 959,70	97,46%
a) od nieruchomości	3 552 967,00	5 008,00	3 557 975,00	3 450 921,13	96,99%
b) rolny	1 252 297,00	13 000,00	1 265 297,00	1 232 927,49	97,44%
c) podatek leśny	199 529,00	0,00	199 529,00	194 544,31	97,50%
d) od środków transportowych	265 000,00	20 000,00	285 000,00	285 513,10	100,18%
e) od spadków i darowizn	10 000,00	4 000,00	14 000,00	17 762,94	126,88%
f) od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	0,00	151 000,00	151 538,10	100,36%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 752,63	175,26%
2) Opłaty w tym:	1 626 623,00	542 810,00	2 169 433,00	1 952 798,38	90,01%
a) skarbowa	25 000,00	0,00	25 000,00	27 018,00	108,07%
b) targowa	3 000,00	0,00	3 000,00	5 077,80	169,26%

c) eksploatacyjna	350 000,00	255 000,00	605 000,00	605 748,60	100,12%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	0,00	86 000,00	102 061,73	118,68%
e) opłata produktowa	0,00	0,00	0,00	429,23	-
f) opłata śmieciowa	1 037 573,00	237 000,00	1 274 573,00	1 024 433,31	80,37%
g) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	0,00	25 000,00	28 497,87	113,99%
h) wpływy z innych opłat	100 050,00	50 810,00	150 860,00	159 531,84	105,75%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	3 842 635,00	5 000,00	3 847 635,00	3 917 111,22	101,81%
a) od osób prawnych	80 000,00	5 000,00	85 000,00	118 881,22	139,86%
b) od osób fizycznych	3 762 635,00	0,00	3 762 635,00	3 798 230,00	100,95%
4) Dochody z najmu i dzierżawy	391 081,00	86 018,62	477 099,62	519 890,75	108,97%
5) dochody z usług	108 800,00	1 570,00	110 370,00	97 127,09	88,00%
6) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	2 518,00	40 518,00	25 517,94	62,98%
7) Pozostałe dochody	1 483 600,00	-1 235 257,95	248 342,05	248 133,74	99,92%
8) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	2 000,00	225,00	2 225,00	3 110,18	139,78%
9) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	8 835,96	67,97%
A2. Dotacje celowe z tego:	8 415 577,00	2 916 542,27	11 332 119,27	11 041 471,24	97,44%
- na zadania własne gminy	1 031 067,00	463 156,68	1 494 223,68	1 352 185,84	90,49%
- na zadania zlecone gminy	7 355 316,00	2 420 885,59	9 776 201,59	9 627 591,40	98,48%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 194,00	32 500,00	61 694,00	61 694,00	100,00%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	92 562,00	122 562,00	105 379,45	85,98%
A 4 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	665 623,04	62 548,67	728 171,71	707 201,10	97,12%
A 5. Subwencja ogólna	8 624 767,00	148 817,00	8 773 584,00	8 773 584,00	100,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	3 416 909,00	0,00	3 416 909,00	3 416 909,00	100,00%
2. część oświatowa	5 143 885,00	148 817,00	5 292 702,00	5 292 702,00	100,00%
3. część równoważąca	63 973,00	0,00	63 973,00	63 973,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
B. Dochody majątkowe ogółem	9 831 325,03	-3 034 861,07	6 796 463,96	3 941 281,51	57,99%
1) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	389 400,00	-389 400,00	0,00	0,00	0,00%
2) Środki i dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	861 079,70	418 431,90	1 279 511,60	1 279 361,60	99,99%
3) Dochody ze sprzedaży majątku Gminy, w tym:	212 000,00	224 000,00	436 000,00	441 672,61	101,30%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	12 000,00	41 000,00	53 000,00	57 295,39	108,10%

prawa własności					
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 368 845,33	-3 452 323,35	4 916 521,98	2 056 415,36	41,83%
6) dotacją celową z budżetu państwa	0,00	94 430,38	94 430,38	93 831,94	99,37%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	43 996 904,98	-1 972 786,59	42 024 118,39	35 419 805,48	84,28%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	17 010 148,74	-6 622 845,02	10 387 303,72	5 132 932,73	49,42%
B2. Wydatki bieżące	26 986 756,24	4 650 058,43	31 636 814,67	30 286 872,75	95,73%
C. Wynik finansowy (A- B)	-3 492 080,91	1 603 287,13	-1 888 793,78	1 256 596,78	

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 36.676.402,26 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 40.135.324,61 zł. stanowi 91,38 %,

z tego:

- 1) dochody bieżące plan 33.338.860,65 zł, wykonanie 32.735.120,75 zł (98,19 %)
- 2) dochody majątkowe plan 6.796.463,96 zł, wykonanie 3.941.281,51 zł (57,99 %)
czyli wtoku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zmniejszony o 369.499,46 zł.

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.665.361,61 zł z tytułu:

1) podatków o kwotę 42.008,00 zł, w tym:

- a) od nieruchomości o kwotę 5.008,00 zł,
- b) rolnego o kwotę 13.000,00 zł,
- c) od środków transportowych o kwotę 20.000,00 zł,
- d) od spadków i darowizn o kwotę 4.000,00 zł,

2) opłat lokalnych o kwotę 542.810,00 zł, w tym:

- a) eksploatacyjnej o kwotę 255.000,00 zł
- b) śmieciowej o kwotę 237.000,00 zł,
- d) z innych opłat o kwotę 50.810,00 zł.

3) zwiększono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000,00 zł,

4) zwiększono dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 86.018,62 zł,

5) zwiększono dochody z usług o kwotę 1.570,00 zł,

6) zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 2.518,00 zł,

7) zwiększono dochody z oprocentowania środków budżetowych o kwotę 225,00 zł,

8) zmniejszono pozostałe dochody o łączną kwotę 1.235.257,95 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu odzyskania podatku Vat z lat ubiegłych o kwotę 1.400.000,00 zł,

a zwiększono o kwotę 164.742,05 zł, z tytułu:

- a) wpłat na „Lato z Węgorzem” o kwotę 88.650,00 zł,
- b) rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2018 rok o kwotę 24.791,00 zł,
- c) zwrotu utraconych dochodów za 2018 rok z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne kwotę 6.892,00 zł,
- d) zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w Niepublicznych Przedszkolach w Sielsku i Mieszewie o kwotę 10.000,00 zł
- e) zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę 8.453,05 zł,

- f) dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe o kwotę 14.056,00 zł,
- g) pozyskanych środków z Fundacji Polki Mogą Wszystko na realizację projektu o kwotę 8.000,00 zł,
- h) otrzymanych darowizn na zakup samochodu strażackiego o kwotę 500,00 zł,
- i) pozostałych dochodów o kwotę 3.400,00 zł

9) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o **kwotę 463.156,68 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 117.697,00 zł,
- b) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku o kwotę 73.858,68 zł.
- c) pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 60.000,00 zł,
- d) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 16.125,00 zł.,
- e) 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 13.130,00 zł,
- f) zasiłki stałe o kwotę 154.821,00 zł,
- g) dofinansowanie kosztów wynagradzania asystenta rodziny o kwotę 14.220,00 zł
- h) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 10.557,00 zł
- i) składki zdrowotne o kwotę 2.748,00 zł,

10) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – **2.420.885,59 zł** w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 798.784,15 zł,
 - b) urzędy wojewódzkie 17.031,40 zł,
 - c) Karta Dużej Rodziny o kwotę 1.546,00 zł,
 - d) wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 37.121,04 zł,
 - e) wspieranie rodziny – Program „Dobry Start” – 80.000,00 zł
 - f) zmniejszono dotacje na składki zdrowotne o kwotę 979,00 zł,
 - g) świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 1.369.100,00 zł,
 - h) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 85.900,00 zł,
 - i) koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 19.888,00 zł,
 - j) koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów rady gminy – 4.709,00 zł,
 - k) koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21.785,00 zł,
- zmniejszono na:**
- l) zmniejszono dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 14.000,00 zł.

11) zwiększono dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 32.500,00 zł, w tym:

- a) remont kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ul. Kościuszki (dotacja z Powiatu) - 20.000,00 zł,
- b) organizację imprezy „XX Polsko – Niemieckie Lato z Węgorzem 2019” (dotacja z Powiatu) – 5.000,00 zł,
- c) naprawa samochodu pożarniczego (dotacja z Powiatu) – 7.500,00 zł,

12) zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 92.562,00 zł, z tytułu:

- a) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizacji projektu związanego z imprezą lokalną pn. „StrefaEko podczas Polsko – Niemieckiego Lata z węgorzem 2019” o kwotę 13.762,00 zł,
- b) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku dworskim w Wiewiecku” o kwotę 28.800,00 zł,
- c) dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej w Warszawie na organizację stoiska informacyjno – promocyjnego Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” podczas „Europejskiego Tygodnia Sportu i Zdrowia w Gminie Węgorzyno” o kwotę 50.000,00 zł.

13) zwiększono 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 o kwotę – **62.548,67 zł:**

zmniejszono planowane dochody o kwotę 89.172,33 zł, na:

- a) realizację projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno „ – 76.150,00 zł,
- b) realizację projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie „ – 13.022,33 zł

zwiększono planowane o kwotę 151.721,00 zł, z tytułu:

- a) planowanego dofinansowania z Pomeranii projektu realizowanego w 2019 roku pn. „Polsko – Niemiecka integracja po japońsku podczas Lata z węgorzem 2019” – 67.721,00 zł,
- b) realizacji projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców” o kwotę 84.000,00 zł

14) zwiększono subwencję oświatową – o kwotę o kwotę 148.817,00 zł

2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 3.034.861,07 zł w tym:

zwiększono planowane dochody o kwotę 1.965.105,26 zł z tytułu;

- 1) planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ginawa o kwotę 248.431,90 zł,
- 2) planowanego dofinansowania zakupu średniego samochodu pożarniczego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości o kwotę 400.000,00 zł,
- 3) planowanego dofinansowania zakupu średniego samochodu pożarniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 70.000,00 zł,
- 4) planowanego dofinansowania zadania „Przebudowa ulic pionierów, Witosa, Sikorskiego i zamkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Węgorzynie – 1.009.036,28 zł,
- 5) zwrotu wydatków z Funduszy Sołeckich za 2018 rok o kwotę 3.637,08 zł,
- 6) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 41.000,00 zł.
- 7) sprzedaży majątku gminy o kwotę 183.000,00 zł
- 8) otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2019” w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu pn. ”Każdy kto może ćwiczy na dworze” – Sołectwo Lesięcin.

natomiast zmniejszono planowane dochody o kwotę 4.999.966,33 zł z tytułu:

- 1) planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielsko” o kwotę 240.000,00 zł,
- 2) realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno „ – 51.850,00 zł,
- 3) realizacji projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie „ – 208.357,29 zł,
- 4) planowanego dofinansowania zadania „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji W-no – II Etap – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie W-no – Wodnik II – 1.184.715,53 zł,
- 5) planowanego dofinansowania zadania „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie W-no WODNIK III” kwota 1.867.220,16 zł.,
- 6) planowanego dofinansowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska i Nowy Świat (Szuwarek) kwota 546.799,35 zł,
- 7) planowanego dofinansowania zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie – 389.400,00 zł,
- 8) planowanego dofinansowania na realizację inwestycji „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewiczach” o kwotę 511.624,00 zł

Dochody gminy w 2019r. zostały pomniejszone o kwotę 737.440,46 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 708.783,66 zł., w tym z tytułu:

*obniżki podatku od nieruchomości – 468.780,43 złotych,

*obniżki w podatku rolnym – 44.606,57 zł,

*obniżki podatku od środków transportowych - 195.396,66 zł

*obniżki podatku od środków transportowych - 195.396,66 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 17.578,50 złotych w tym:

podatek od nieruchomości – 17.578,50 złotych

3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 11.078,30 złotych w tym z tytułu:

- a) umorzenie zaległości podatkowych – 1.260,00 zł, w tym:
- * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brak,
 - * w podarku od nieruchomości (2 podatników) 493,00 zł,
 - * w podatku rolnym (2 podatników) 126,00 zł,
 - * z tytułu odsetek podatkowych (2 podatników) o kwotę 641,00 zł,

b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 9.818,30 zł

- podatek od nieruchomości osób fizycznych (1 podatników) w kwocie 967,00 zł,
- podatku rolnym (1 podatnik) na kwotę 35,00 zł,
- odsetki za zwłokę w podatku (2 podatników) – 190,00 zł,
- podatek od spadku i darowizn wraz z odsetkami (2 osoby) – 2.739,50 zł, (w tym odsetki 33,00 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6 osób) o kwotę 5.886,80 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2019 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2019 r.)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	814 784,15	811 722,73	2,21%
600	Transport i łączność	1 898 547,88	1 898 547,88	5,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	931 891,00	951 467,98	2,59%
710	Działalność usługowa	70 456,62	83 453,54	0,23%
720	Informatyka	84 000,00	84 000,00	0,23%
750	Administracja publiczna	54 931,40	53 021,87	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 798,00	44 500,23	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	479 541,08	1,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 328,00	10 105 602,63	27,55%
758	Różne rozliczenia	8 853 079,76	8 852 996,62	24,14%
801	Oświata i wychowanie	607 244,63	614 899,40	1,68%
852	Pomoc społeczna	1 123 276,05	1 014 537,80	2,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 400,00	90 932,64	0,25%
855	Rodzina	9 320 182,12	9 179 726,58	25,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 680,00	1 398 227,01	3,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 149,00	963 685,48	2,63%
926	Kultura fizyczna	62 576,00	49 538,79	0,14%
	OGÓLEM	40 135 324,61	36 676 402,26	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2019 roku najwyższy udział stanowią podatki i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które klasyfikowane są w dziale 756 i wynoszą 27,55 % dochodów ogółem wykonanych, następnie dział 855 Rodzina, których dochody wynoszą 25,03 % i dział 758 subwencje, których dochody kształtują się na poziomie 24,14 %.

DOCHODY BUDŻETOWE za 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	814 784,15	811 722,73	99,62	798 784,15
	O1095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	16 000,00	814 784,15	811 722,73	99,62	798 784,15
		0750	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	16 000,00	16 000,00	12 938,58	80,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	798 784,15	798 784,15	100,00	798 784,15
600			Transport i łączność	861 079,70	1 898 547,88	1 898 547,88	100,00	1 037 468,18
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące:	861 079,70	1 898 547,88	1 898 547,88	100,00	1 037 468,18
		2710	Dotacje celowe otrzymane z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
			dochody majątkowe	861 079,70	1 878 547,88	1 878 547,88	100,00	1 017 468,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eur+D1 opejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	0,00	1 009 036,28	1 009 036,28	100,00	1 009 036,28
0		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	621 079,70	869 511,60	869 511,60	100,00	248 431,90
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 000,00	931 891,00	951 467,98	102,10	285 891,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	559 100,00	570 532,01	102,04	261 100,00
			w tym: dochody bieżące	86 000,00	123 100,00	128 859,40	104,68	37 100,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	4 700,00	665,03	14,15	4 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	10 029,53	200,59	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 468,34	92,34	0,00
		0750	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	61 000,00	90 000,00	95 526,14	106,14	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 957,53	116,40	3 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania ^{7/6}	Zmiany
			dochody majątkowe	212 000,00	436 000,00	441 672,61	101,30	224 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wielostopnia przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	53 000,00	57 295,39	108,10	41 000,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	383 000,00	384 377,22	100,36	183 000,00
			Pozostała działalność	348 000,00	372 791,00	380 935,97	102,18	24 791,00
			w tym: dochody bieżące	348 000,00	372 791,00	380 935,97	102,18	24 791,00
			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	300 000,00	300 000,00	319 916,68	106,64	0,00
		0750	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	35 750,23	79,44	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 168,97	205,63	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 791,00	19 100,09	77,04	24 791,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	70 456,62	83 453,54	118,45	70 456,62
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	625,23	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	625,23	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,23	0,00	0,00
		0970	Cmentarze	0,00	70 456,62	82 828,31	117,56	70 456,62
			w tym: dochody bieżące	18 000,00	70 456,62	82 828,31	117,56	52 456,62
			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	13 000,00	65 456,62	79 612,91	121,63	52 456,62
		0750	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 952,80	59,06	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,60	0,00	0,00
			INFORMATYKA	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00
			Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00
			Dotacje celowe 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	71 803,20	71 803,20	100,00	71 803,20
		2057	Dotacje celowe 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	12 196,80	12 196,80	100,00	12 196,80
			710					
			71012					
			71035					
			720					
			72095					
			2059					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania/7 6	Zmiany
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 900,00	54 931,40	53 021,87	96,52	17 031,40
			Urzędy wojewódzkie	37 900,00	54 931,40	51 637,67	94,00	17 031,40
			w tym: dochody bieżące	37 900,00	54 931,40	51 637,67	94,00	17 031,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 900,00	54 931,40	51 633,02	94,00	17 031,40
				0,00	0,00	4,65	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 050,46	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	1 050,46	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 046,73	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	333,74	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	310,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 416,00	47 798,00	44 500,23	93,10	46 382,00
			Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 368,84	96,67	0,00
75101			w tym: dochody bieżące	1 416,00	1 416,00	1 368,84	96,67	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	1 416,00	1 416,00	1 368,84	96,67	0,00
75108			w tym: dochody bieżące	0,00	21 785,00	21 544,38	98,90	21 785,00
				0,00	21 785,00	21 544,38	98,90	21 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 785,00	21 544,38	98,90	21 785,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 709,00	2 820,00	59,89	4 709,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 709,00	2 820,00	59,89	4 709,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 888,00	18 767,01	94,36	19 888,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania/7 6	Zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 888,00	18 767,01	94,36	19 888,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	478 000,00	479 541,08	100,32	478 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: dochody bieżące	0,00	478 000,00	479 000,00	100,21	478 000,00
				0,00	8 000,00	9 000,00	112,50	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	1 500,00	300,00	500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00
			dochody majątkowe	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	470 000,00
		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	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	541,08	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	541,08	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	486,48	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	54,60	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	5 959 793,00	10 157 328,00	10 105 602,63	99,49	4 197 535,00
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 752,63	175,26	0,00
	75601		<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	1 752,63	175,26	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 752,63	175,26	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	75615		w tym: dochody bieżące	2 581 341,00	2 628 233,00	2 576 146,59	98,02	46 892,00
				2 581 341,00	2 628 233,00	2 576 146,59	98,02	46 892,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 198 380,00	2 198 380,00	2 160 591,80	98,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania/7 6	Zmiany
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 082,00	201 082,00	201 519,64	100,22	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 879,00	181 879,00	178 022,00	97,88	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	24 348,49	97,39	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	2 600,00	23,64	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 975,46	49,39	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 892,00	6 892,00	100,00	6 892,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		75616	w tym: dochody bieżące	2 886 452,00	2 888 460,00	2 789 136,78	96,56	2 008,00
				2 886 452,00	2 888 460,00	2 789 136,78	96,56	2 008,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 587,00	1 359 595,00	1 290 329,33	94,91	5 008,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 215,00	1 064 215,00	1 031 407,85	96,92	-27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 650,00	17 650,00	16 522,31	93,61	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	260 000,00	261 164,61	100,45	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 000,00	17 762,94	126,88	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	5 077,80	169,26	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	148 938,10	106,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 261,91	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 671,93	35,57	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	792 000,00	821 236,53	103,69	301 000,00
			w tym: dochody bieżące	491 000,00	792 000,00	821 236,53	103,69	301 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 018,00	108,07	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	605 000,00	605 748,60	100,12	255 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	102 061,73	118,68	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	76 000,00	86 340,20	113,61	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	218,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,88	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	3 847 635,00	3 917 111,22	101,81	3 847 635,00
			w tym: dochody bieżące	3 842 635,00	3 847 635,00	3 917 111,22	101,81	5 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 762 635,00	3 762 635,00	3 798 230,00	100,95	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	85 000,00	118 881,22	139,86	5 000,00
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 026 767,00	8 853 079,76	8 852 996,62	100,00	-1 173 687,24
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 143 885,00	5 292 702,00	5 292 702,00	100,00	148 817,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania ^{7/6}	Zmiany
			w tym: dochody bieżące	5 143 885,00	5 292 702,00	5 292 702,00	100,00	148 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 143 885,00	5 292 702,00	5 292 702,00	100,00	148 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 416 909,00	3 416 909,00	3 416 909,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	3 416 909,00	3 416 909,00	3 416 909,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 909,00	3 416 909,00	3 416 909,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 402 000,00	79 495,76	79 412,62	99,90	-1 322 504,24
			w tym: dochody bieżące	1 402 000,00	75 858,68	75 775,54	99,89	-1 326 141,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 916,86	95,84	0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 858,68	73 858,68	100,00	73 858,68
			w tym: dochody majątkowe	0,00	3 637,08	3 637,08	100,00	3 637,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 637,08	3 637,08	100,00	3 637,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 973,00	63 973,00	63 973,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	63 973,00	63 973,00	63 973,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 973,00	63 973,00	63 973,00	100,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	652 746,59	607 244,63	614 899,40	101,26	-45 501,96
			Szkoły podstawowe	1 181,00	19 525,00	32 810,06	168,04	18 344,00
			w tym: dochody bieżące	1 181,00	19 525,00	32 810,06	168,04	18 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	187,00	116,88	160,00
		0750	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	781,00	4 505,00	10 758,24	238,81	3 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,00	294,74	131,00	225,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	128,23	150,86	85,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	14 550,00	16 566,85	113,86	14 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330,00	12 627,00	12 627,00	100,00	297,00
			w tym: dochody bieżące	12 330,00	12 627,00	12 627,00	100,00	297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	12 627,00	12 627,00	100,00	297,00
	80104		Przedszkola	588 685,59	486 810,59	489 399,13	100,53	-101 875,00
			w tym: dochody bieżące	493 685,59	443 660,59	446 249,13	100,58	-50 025,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	23 468,09	80,92	0,00
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	48 871,52	119,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania ^{7/6}	Zmiany
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	50 055,58	100,11	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145 220,00	161 345,00	161 345,00	100,00	16 125,00
		2057	Dotacje celowe 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	238 465,59	162 315,59	162 315,59	100,00	-76 150,00
			w tym dochody majątkowe	95 000,00	43 150,00	43 150,00	100,00	-51 850,00
		6257	Dotacje celowe 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	95 000,00	43 150,00	43 150,00	100,00	-51 850,00
	80110		Gimnazja	550,00	1 138,00	1 138,20	100,02	588,00
			w tym: dochody bieżące	550,00	1 138,00	1 138,20	100,02	588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
		0750	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	300,00	1 138,00	1 138,20	100,02	838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 002,00	44 048,15	88,09	2,00
			w tym: dochody bieżące	50 000,00	50 002,00	44 048,15	88,09	2,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	44 046,46	88,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,69	84,50	2,00
		0940	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 142,04	34 876,86	93,90	37 142,04
	80153		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	20,69	98,52	21,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 121,04	34 856,17	93,90	37 121,04
	852		POMOC SPOŁECZNA	895 317,00	1 123 276,05	1 014 537,80	90,32	227 959,05
		85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	3 759,84	78,33	0,00
			w tym: dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	3 759,84	78,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	3 759,84	78,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania/7/ 6	Zmiany
85213		0940	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w tym: dochody bieżące	30 586,00	33 392,05	32 132,96	96,23	2 806,05
				0,00	58,05	32 132,96	96,23	2 806,05
						58,05	100,00	58,05
85214	2030	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 586,00	33 334,00	32 074,91	96,22	2 748,00	
			357 237,00	357 237,00	286 502,61	80,20	0,00	
			357 237,00	357 237,00	286 502,61	80,20	0,00	
85216	2030	Zasiłki state Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	191 694,00	347 160,00	327 386,66	94,30	155 466,00	
			0,00	645,00	645,00	100,00	645,00	
85219	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	191 694,00	346 515,00	326 741,66	94,29	154 821,00	
			154 000,00	164 557,00	165 025,57	100,28	10 557,00	
			154 000,00	164 557,00	165 025,57	100,28	10 557,00	
85228	0970	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	705,23	0,00	0,00	
			0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	
			154 000,00	164 557,00	164 183,34	99,77	10 557,00	
85230	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	16 130,00	19 748,30	122,43	-870,00	
			17 000,00	16 130,00	19 748,30	122,43	-870,00	
			3 000,00	3 000,00	8 048,30	268,28	0,00	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	
			140 000,00	200 000,00	179 981,86	89,99	60 000,00	
			0,00	0,00	1 981,86	0,00	0,00	
854	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	140 000,00	200 000,00	178 000,00	89,00	60 000,00	
			0,00	117 400,00	90 932,64	77,46	117 400,00	
			0,00	117 400,00	90 932,64	77,46	117 400,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania/7 6	Zmiany
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	117 400,00	90 932,64	77,46	117 400,00
			stypendia i inna pomoc					
			RODZINA	7 981 514,74	9 320 182,12	9 179 726,58	98,49	1 338 667,38
			Świadczenia wychowawcze	3 866 500,00	5 237 350,00	5 117 597,68	97,71	1 370 850,00
			w tym: dochody bieżące	3 866 500,00	5 237 350,00	5 117 597,68	97,71	1 370 850,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	452,13	30,14	1 000,00
			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 750,00	9 593,78	89,24	750,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) na podstawie ustaw	3 856 000,00	5 225 100,00	5 107 551,77	97,75	1 369 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 500,00	3 377 900,00	3 365 004,65	99,62	94 400,00
			w tym: dochody bieżące	3 283 500,00	3 377 900,00	3 365 004,65	99,62	94 400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 542,37	77,12	1 500,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 000,00	16 421,00	96,59	7 000,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 250 000,00	3 335 900,00	3 321 540,60	99,57	85 900,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	23 000,00	23 000,00	25 500,68	110,87	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 546,00	1 255,24	81,19	1 546,00	
		w tym: dochody bieżące	0,00	1 546,00	1 255,24	81,19	1 546,00	
85504		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	1 546,00	1 255,24	81,19	1 546,00
		Wsparanie rodziny	178 000,00	272 230,00	264 919,23	97,31	94 230,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,67	106,70	10,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	178 000,00	258 000,00	250 688,56	97,17	80 000,00	
85505		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00	14 220,00
		Tworzenie żłobków	635 514,74	414 135,12	414 168,12	100,01	-221 379,62	
		w tym: dochody bieżące	427 157,45	414 135,12	414 168,12	100,01	-13 022,33	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania ^{7/6}	Zmiany
		2057	Dotacje celowe 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	427 157,45	414 135,12	414 135,12	100,00	-13 022,33
				208 357,29	0,00	0,00	0,00	-208 357,29
		6257	Dotacje celowe 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	208 357,29	0,00	0,00	0,00	-208 357,29
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 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	17 021,00	16 781,66	98,59	-979,00
				18 000,00	17 021,00	16 781,66	98,59	-979,00
			w tym dochody bieżące:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 021,00	16 781,66	98,59	-979,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 843 415,04	4 481 680,00	1 398 227,01	31,20	-3 361 735,04
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 733 648,04	3 134 913,00	282 670,13	9,02	-3 598 735,04
				6 733 648,04	3 134 913,00	282 670,13	9,02	-3 598 735,04
		6258	Dotacje celowe 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	6 733 648,04	3 134 913,00	282 670,13	9,02	-3 598 735,04
90002			Gospodarka odpadami	1 037 573,00	1 274 573,00	1 032 462,02	81,00	237 000,00
				1 037 573,00	1 274 573,00	1 032 462,02	81,00	237 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 037 573,00	1 274 573,00	1 024 433,31	80,37	237 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 508,65	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 109,25	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 410,81	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	29 194,00	29 194,00	29 194,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania ^{7/6}	Zmiany
			w tym: dochody bieżące	29 194,00	29 194,00	29 194,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	29 194,00	29 194,00	29 194,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	8 835,96	67,97	0,00
			w tym: dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	8 835,96	67,97	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	8 825,89	67,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	429,23	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	429,23	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	429,23	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	26 812,80	89,38	0,00
			w tym dochody bieżące:	30 000,00	30 000,00	26 812,80	89,38	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	26 812,80	89,38	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 822,87	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	17 822,87	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	17 790,07	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 331 840,00	1 032 149,00	963 685,48	93,37	-299 691,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 840,00	828 216,00	819 753,81	98,98	-503 624,00
			w tym dochody bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
			w tym dochody majątkowe:	1 331 840,00	820 216,00	811 753,81	98,97	-511 624,00
			Dotacje celowe 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	1 331 840,00	729 422,70	721 558,95	98,92	-602 417,30
		6257	Dotacje celowe 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	90 793,30	90 194,86	99,34	90 793,30

89

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania7/ 6	Zmiany
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00	28 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00	28 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	175 133,00	115 131,67	65,74	175 133,00
			w tym: dochody bieżące					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	7 200,00	144,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 650,00	43 528,45	52,04	83 650,00
			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 eur+D1 opejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205					
		2008	w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	67 721,00	46 750,39	69,03	67 721,00
				0,00	67 721,00	46 750,39	69,03	67 721,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 762,00	12 652,83	91,94	13 762,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania/7/ 6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	390 400,00	62 576,00	49 538,79	79,17	-327 824,00
	92601		Obiekty sportowe	390 400,00	2 576,00	2 574,97	99,96	-387 824,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 000,00	2 576,00	2 574,97	99,96	1 576,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 570,00	2 569,46	99,98	1 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,51	91,83	6,00
			dochody majątkowe	389 400,00	0,00	0,00	0,00	-389 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 400,00	0,00	0,00	0,00	-389 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	46 963,82	78,27	60 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	50 000,00	37 113,82	74,23	50 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	37 113,82	74,23	50 000,00
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	10 000,00	9 850,00	98,50	10 000,00
		6300	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	9 850,00	98,50	10 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	36 644 189,07	40 135 324,61	36 676 402,26	91,38	3 491 135,54
			<i>w tym:</i>					
			dochody bieżące	30 673 499,04	33 338 860,65	32 735 120,75	98,19	2 665 361,61
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>					
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	665 623,04	728 171,71	707 201,10	97,12	62 548,67
			dochody majątkowe	9 831 325,03	6 796 463,96	3 941 281,51	57,99	-3 034 861,07
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>					
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	8 368 845,33	5 007 315,28	2 146 610,22	42,87	-3 361 530,05
				8 368 845,33	4 916 521,98	2 056 415,36	41,83	-3 452 323,35

DOCHODY BUDŻETU
GMINY Węgorzyno
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2019 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	86 000,00	102 061,73	118,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	102 061,73	118,68
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	102 061,73	118,68

WYDATKI GMINY Węgorzyno
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	120 808,29	101 816,43	84,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 738,89	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 638,89	67,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 808,29	98 077,54	85,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 877,00	21 083,65	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 792,00	1 777,35	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	5 449,75	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 371,40	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 753,00	16 354,00	92,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 611,29	29 418,39	74,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 784,15	798 784,15	798 784,15	100,00
	O1095	Pozostała działalność	798 784,15	798 784,15	798 784,15	100,00
		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	798 784,15	798 784,15	798 784,15	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 931,40	51 633,02	51 633,02	94,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 931,40	51 633,02	51 633,02	94,00
		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	54 931,40	51 633,02	51 633,02	94,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	47 798,00	44 500,23	44 500,23	93,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 368,84	1 368,84	96,67
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 416,00	1 368,84	1 368,84	96,67
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	21 785,00	21 544,38	21 544,38	98,90
		dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów	21 785,00	21 544,38	21 544,38	98,90
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 709,00	2 820,00	2 820,00	59,89
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza	4 709,00	2 820,00	2 820,00	59,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 888,00	18 767,01	18 767,01	94,36
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów	19 888,00	18 767,01	18 767,01	94,36
801		Oświata i wychowanie	37 121,04	34 856,17	34 856,17	93,90

25

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 121,04	34 856,17	34 569,33	93,13
		dotacja celowa na zakup podręczników	37 121,04	34 856,17	34 569,33	93,13
855		RODZINA	8 837 567,00	8 697 817,83	8 697 817,83	98,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 225 100,00	5 107 551,77	5 107 551,77	97,75
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	5 225 100,00	5 107 551,77	5 107 551,77	97,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 900,00	3 321 540,60	3 321 540,60	99,57
		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	3 335 900,00	3 321 540,60	3 321 540,60	99,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 546,00	1 255,24	1 255,24	81,19
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 546,00	1 255,24	1 255,24	81,19
	85504	Wspieranie rodziny	258 000,00	250 688,56	250 688,56	97,17
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - realizacja programu "Dobry start"	258 000,00	250 688,56	250 688,56	97,17
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 04 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 021,00	16 781,66	16 781,66	98,59
		dotacja celowa na opłacenie składek	17 021,00	16 781,66	16 781,66	98,59
		OGÓLEM	9 776 201,59	9 627 591,40	9 627 304,56	98,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		Wydatki	%
					Dochody	%		
600			Transport i łączność	889 511,60	889 511,60	100,00	20 000,00	2,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	889 511,60	889 511,60	100,00	20 000,00	2,25%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - remont kanalizacji deszczowej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100%
		6350	dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Ginawie	869 511,60	869 511,60	100,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100%
		2710	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów naprawy pojazdu OSP	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	29 194,00	29 194,00	100,00	29 194,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast	29 194,00	29 194,00	100,00	29 194,00	100,00
			w tym:					
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	29 194,00	29 194,00	100,00	29 194,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - Lato z węgorzem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	9 850,00	98,50	9 850,00	98,50
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 850,00	98,50	9 850,00	98,50
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - Granty Sołeckie	10 000,00	9 850,00	98,50	9 850,00	98,50
			Ogółem	941 205,60	941 055,60	99,98	71 544,00	7,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		Wydanki	%
					Dochody	%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100%
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu ratowniczo -gospicznego dla OSP	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100%
		6320						
			Ogółem	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 573,00	1 024 433,31	80,37%
	90002		Gospodarka odpadami	1 274 573,00	1 024 433,31	80,37%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 573,00	1 024 433,31	80,37%
			razem	1 274 573,00	1 024 433,31	80,37%

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 573,00	1 203 275,55	94,41%
	90002		Gospodarka odpadami	1 274 573,00	1 203 275,55	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 242,00	91 236,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 762,00	6 676,05	98,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	5 942,00	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	16 206,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 322,02	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 059,16	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 917,00	1 075 652,04	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	341,72	68,34%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	29,09	29,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	260,87	52,17%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	1 149,00	1056,76	91,97%

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	8 835,96	67,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	8 835,96	67,97%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-1,53	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 825,89	67,89%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60	
			Razem	13 000,00	8 835,96	67,97%

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony Środowiska
za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	8 835,96	68,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	7 835,96	65,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 835,96	65,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Razem	13 000,00	8 835,96	68,0%

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na

31.12.2019

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2018	Kwota nadpłat na 31.12.2018	Kwota zaległości na 31.12.2019	Kwota nadpłat na 31.12.2019	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 175 134,04	10 073,27	1 192 434,93	17 198,52	101,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 470,53	2 569,99	57 759,94	10 294,27	116,8%
			w tym:					
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	70,62	0,00	70,62	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	1 546,73	0,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 480,72	728,91	26 175,07	3 449,38	111,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	7 530,90	1 745,46	10 921,14	1 441,11	145,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności			0,00	3 761,43	0,0%
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25,00	0,00	25,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 458,91	0,00	20 663,73	0,00	111,9%
	70095		Pozostała działalność	1 125 663,51	7 503,28	1 134 674,99	6 904,25	100,8%
			w tym:					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy.....	555 784,65	6 717,52	537 640,59	5 876,24	96,7%
			* lokale komunalne			0,00		
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	88 197,25	785,76	76 749,38	1 028,01	87,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	481 681,61	0,00	520 285,02	0,00	108,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	7 042,62	48,84	7 245,85	48,84	102,9%
	75416		Straż gminna	7 042,62	48,84	7 245,85	48,84	102,9%
			w tym:					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	7 042,62	48,84	7 245,85	48,84	102,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	820 057,50	30 762,21	965 141,26	30 333,10	117,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	11 415,00	0,00	13 427,00	0,00	117,6%
			w tym:					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 415,00	0,00	13 427,00	0,00	117,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 833,49	14 131,45	327 508,37	3 806,26	119,2%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	159 538,60	13 329,32	211 602,48	1 889,00	132,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 905,80	784,87	112 516,89	1 827,60	100,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 389,00	17,26	3 389,00	87,26	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,09	0,00	0,00	2,40	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	533 168,97	16 038,19	619 458,10	22 057,95	116,2%
			w tym:					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2018	Kwota nadpłat na 31.12.2018	Kwota zaległości na 31.12.2019	Kwota nadpłat na 31.12.2019	Rub7/rub5
801	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 431,09	10 293,93	391 900,57	12 869,74	124,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 407,29	5 039,12	215 843,59	7 184,27	103,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 020,05	84,72	1 101,50	119,48	108,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 605,38	620,42	1 994,81	1 884,46	76,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	2 072,43	0,00	5 367,00	0,00	259,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 452,73	0,00	3 070,63	0,00	88,9%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	640,04	97,57	4 151,79	4 468,89	648,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	599,68	97,57	4 151,71	4 468,89	692,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,36	0,00	0,08	0,00	0,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	495,00	596,00	0,00	0,0%
		0010	Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	495,00	596,00	0,00	0,0%
	80101		Oświata i wychowanie	2 028,64	4 172,33	1 586,19	1 975,44	78,2%
			Szkoły podstawowe	908,79	0,00	344,49	0,00	37,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	526,98	0,00	208,34	0,00	39,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,75	0,00	0,0%
	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,40	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381,81	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Przedszkola	1 091,91	358,17	676,13	143,48	61,9%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	353,49	0,50	200,00	0,50	56,6%
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	722,66	357,67	475,96	142,98	65,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,76	0,00	0,17	0,00	1,1%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	27,94	3 814,16	565,57	1 831,96	2024,2%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	26,38	3 814,16	565,57	1 831,96	2143,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,56	0,00	0,00	0,00	0,0%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 926,47	0,00	456,18	0,00	15,6%	
855	85202		Domy pomocy społecznej	2 336,83	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	2 336,83	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	111,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477,84	0,00	456,18	0,00	95,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477,84	0,00	456,18	0,00	95,5%
	85501		RODZINA	2 112 442,99	0,00	2 272 813,49	0,00	107,6%
			Świadczenia wychowawcze	1 480,53	0,00	3 469,92	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,53	0,00	813,70	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 656,22	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 962,46	0,00	2 269 160,83	0,00	107,5%	
		w tym:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,15	0,00	461,19	0,00	0,0%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890,00	0,00	1 650,00	0,00	0,0%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2018	Kwota nadpłat na 31.12.2018	Kwota zaległości na 31.12.2019	Kwota nadpłat na 31.12.2019	Rub7/rub5
900	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 108 702,31	0,00	2 267 049,64	0,00	107,5%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	182,74	0,00	0,0%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,18	0,00	0,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	178,56	0,00	0,0%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 205,78	4 575,07	213 761,79	7 102,89	114,8%
	90002	Gospodarka odpadami	186 205,78	4 575,07	213 761,79	7 102,89	114,8%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	186 205,78	4 575,07	213 761,79	7 102,89	114,8%	
926			Kultura fizyczna	780,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		92601	Obiekty sportowe	780,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	780,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				4 306 618,04	49 631,72	4 653 439,69	56 658,79	108,1%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2019 rok - 4.653.439,69 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27 S) - 4.112.490,86 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27 S)- 515.693,82 zł (bez podatkowych 486.320,16)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2018 rok - 4.306.618,04 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 3.804.569,26 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 502.048,88 zł (bez podatkowych 540.948,83 zł)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2018 roku wzrosły o kwotę 346.821,65 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 2019 roku wysłano 472 upomnienia, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 239 tytułów wykonawczych, sporządzono 2 wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 18 wezwań do zapłaty oraz złożono 2 pozwy do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 88 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 9 upomnień i 9 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2019 roku następujące czynności:

- 1) dokonano umorzeń (1 osoba) na kwotę 8.534,18 zł, w tym odsetki w kwocie 5.855,68 zł i koszty sądowe 2.678,50 zł
- 2) zawartych zostało 19 ugod rozłożenia zaległości na raty na kwotę 238.122,97 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 36

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w 2019 roku następujące czynności:

Sporządzono 388 upomnień i 108 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozłożono na raty zaległości 6 osobom.

32

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 36.676.402,26 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 40.135.324,61 zł, stanowi 91,38 %,

z tego:

- 1) dochody bieżące plan 33.338.860,65 zł, wykonanie 32.735.120,75 zł (98,19 %)
- 2) dochody majątkowe plan 6.796.463,96 zł, wykonanie 3.941.281,51 zł, (57,99%)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2019 roku po zmianach wynosi 6.796.463,96 zł., wykonano 3.941.281,51 zł, (57,99 %) w tym;

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 383.000,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 384.377,22 zł tj. 100,36 %.
W 2019 roku zbyto:
* 6 lokali mieszkalnych (na terenie miasta – 5, na terenie Gminy 1),
* zbyto 19 nieruchomości (na terenie miasta Węgorzyna 15, na terenie gminy 4),
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności plan 53.000,00 wykonano 57.295,39 zł,
- 3) otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w Ginawie" plan 869.511,60 zł, wykonanie 869.511,60 zł,
- 4) otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosy, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.
Plan 1.009.036,28 zł, otrzymano 1.009.036,28 zł,
- 5) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku –plan .3.637,08 zł, otrzymano 3.637,08 zł,
- 6) otrzymano dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł,
- 7) otrzymano dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł,
- 8) planowane dofinansowanie realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach RPO na lata 2014 -2020 plan 43.150,00 zł, dofinansowanie 43.150,00 zł,
- 9) otrzymano dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji W-no – II Etap – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II – plan 1.437.150,00 zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie 220.959,32 zł,
- 10) otrzymano dofinansowanie zadania „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie W-no WODNIK III” - plan 635.605,00 zł., dofinansowanie 61.710,81 zł,
- 11) otrzymano dofinansowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska i Nowy Świat (Szuwarek) plan 1.062.158,00 zł, dofinansowania brak,
- 12) otrzymano dofinansowanie na zadanie „Przebudowa oraz zmiana użytkowania w budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach plan 820.216,00 zł, dofinansowanie 811.753,81 zł,
- 13) otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowych z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2019” plan 10.000,00 zł, otrzymano 9.850,00 zł na realizację projektu pn. "Każdy kto może ćwiczy na dworze" – Sołectwo Lesięcin.

Na 2019 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 33.338.860,65 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 32.735.120,75 zł (98,19 %) z tego:

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących

Dochody bieżące	wykonanie w 2018	plan na 2019 w porównaniu do wykonania 2018	Plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania 5/4	różnica 5-2	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	11 453 388,64	929 035,03	12 382 423,67	12 107 484,96	97,78%	654 096,32	36,99%
Subwencje	8 108 457,00	665 127,00	8 773 584,00	8 773 584,00	100,00%	665 127,00	26,80%
dotacje na zadania własne i zlecone	10 063 497,05	1 206 928,22	11 270 425,27	10 979 777,24	97,42%	916 280,19	33,54%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 102,96	3 591,04	61 694,00	61 694,00	100,00 %	3 591,04	0,19%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37 270,62	85 291,38	122 562,00	105 379,45	85,98%	68 108,83	0,32%
A 4 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	138 982,14	589 189,57	728 171,71	707 201,10	97,12%	568 218,96	2,16%
Ogółem	29 859 698,41	3 479 162,24	33 338 860,65	32 735 120,75	98,19%	2 875 422,34	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 użytkownika wieczystego w prawo własności)

Zostały wykonane w stosunku do planu 12.382.423,67 zł w kwocie 12.107.484,96 zł, tj. 97,78 % oraz 36,99 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 7.643.234,00 zł, wykonano 7.287.758,08 zł, tj. 95,35 %,co stanowi 60,19 % dochodów własnych wykonanych oraz 22,26 % wykonanych dochodów bieżących.

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

Rodzaj podatku/opłaty	wykonanie na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	wzrost/spadek	% 3/2
1	2	3	4	5
podatek od nieruchomości	3 522 997,39	3 450 921,13	-72 076,26	97,95%
podatek rolny	1 201 458,07	1 232 927,49	31 469,42	102,62%
podatek leśny	199 755,18	194 544,31	-5 210,87	97,39%
podatek od środków transportowych	280 141,50	285 513,10	5 371,60	101,92%
podatek od spadków i darowizn	26 275,46	17 762,94	-8 512,52	67,60%
podatek opłacany w formie karty	1 844,00	1 752,63	-91,37	95,05%

podatkowej				
wpływy z opłaty targowej	5 345,20	5 077,80	-267,40	95,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	224 919,28	151 538,10	-73 381,18	67,37%
wpływy z opłaty skarbowej	28 823,00	27 018,00	-1 805,00	93,74%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	409 054,20	605 748,60	196 694,40	148,09%
wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 878,39	102 061,73	183,34	100,18%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	927 288,26	1 024 433,31	97 145,05	110,48%
opłata reklamowa	665,03	665,03	0,00	100,00%
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 548,89	28 497,87	-6 051,02	82,49%
wpływy z innych opłat	129 114,65	159 296,04	30 181,39	123,38%
Razem	7 094 108,50	7 287 758,08	193 649,58	102,73%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są wyższe w porównaniu do roku 2018 o 193.649,58 zł. . Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości jest niższy o 72.076,26 zł w porównaniu do roku 2018 (3.522.997,39 zł).. Wykonanie podatku stanowi 28,50 % dochodów własnych oraz 10,54 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 10,18 % dochodów własnych i 3,77% wykonanych dochodów bieżących..

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.762.635,00, wykonano 3.798.230,00 zł tj. 100,95 % co stanowi 31,37 % wykonanych dochodów własnych. Wykonane dochody są wyższe o 517.186,80 zł w porównaniu do 2018 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 85.000,00 zł, wykonano 118.881,22 zł, i są wyższe w porównaniu do 2018 roku (54.677,62 zł) o 42.521,02 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy plan 477.099,62, wykonanie 519.890,75 zł i są wyższe o 56.398,93 zł w porównaniu do 2018 roku,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 25.517,94 zł (plan 40.518,00 zł) i są niższe o 65.591,64 zł w stosunku do 2018 roku.
- 6) Dochody z usług plan 110.370,00 zł, wykonanie 97.127,09 zł i są wyższe o 57.891,55 zł w porównaniu do roku 2018,
- 7) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 2.225,00 zł, wykonanie 3.110,18 zł i są niższe o 923,36 zł w porównaniu do 2018 roku,
- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 13.000,00 zł, wykonano 8.835,96 zł i są niższe o 5.392,86 zł w stosunku do 2018 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 248.133,74 zł a planowano kwotę 248.342,05 zł

2. Subwencje plan 8.773.584,00 zł, wykonanie 8.773.584,00 zł , tj. 100 % i stanowią 26,80 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.292.702,00 zł, wykonanie 5.292.702,00 zł tj. 100,00 %

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 63.973,00 zł, wykonanie 63.973,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.416.909,00 zł, wykonanie 3.416.909,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 11.270.425,27 zł, wykonanie 10.979.777,24 zł, tj. 97,42 % oraz 33,54 % 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 1.494.223,68 zł, wykonanie 1.352.185,84 zł tj. 90,49 %**
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 33.334,00 zł, wykonanie 32.074,91 zł tj. 96,22 %,
 - b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej
plan 357.237,00 zł, wykonanie 286.502,61 zł, tj. 80,20 %,
 - c) wypłatę zasiłków stałych plan 346.515,00 zł, wykonanie 326.741,66 zł tj. 94,29 % ,
 - d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 164.557,00 zł, wykonanie 164.183,34 zł,
tj. 99,77 %
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 200.000,00 zł, wykonanie 178.000,00 zł, tj. 89,00 %,
 - f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 117.400,00 zł, wykonano
90.932,64 zł, tj. 77,46 %
 - g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku plan 73.858,68
zł, wykonanie 73.858,68 zł tj. 100 %
 - h) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 173.972,00 zł, wykonanie –
173.972,00 zł, tj. 100,00 %
 - i) dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny plan 14.220,00 zł, wykonanie
14.220,00 zł tj. 100,00 %
 - j) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (opieka 75+) plan 13.130,00 zł, wykonanie 11.700,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone
plan 9.776.201,59 wykonanie 9.627.591,40 zł tj. 98,48 % w tym:**
- a) Urzędy Wojewódzkie plan 54.931,40 zł, wykonanie 51.633,02 zł tj. 94,00 %
 - b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.416,00 zł, wykonanie 1.368,84 zł tj. 96,67 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 21.785,00 zł, wykonanie 21.544,38 zł tj. 98,90 %
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
 - d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 4.709,00 zł, wykonanie 2.820,00 zł tj. 59,89 %
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady Gminy,
 - e) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 19.888,00 zł, wykonanie 18.767,01 zł tj. 94,36 %
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego,
 - f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
plan 17.021,00 zł, wykonanie 16.781,66 zł. tj. 98,59 %
 - g) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.335.900,00 zł, wykonanie 3.321.540,60
zł. tj. 99,57 %
 - h) Świadczenia wychowawcze (500+) plan 5.225.100,00 zł, wykonanie 5.107.551,77 zł tj. 97,75 %
 - i) 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 798.784,15 zł, wykonanie 798.784,15 zł. tj. 100,00 %,
 - j) na zakup podręczników plan 37.121,04 zł, wykonanie 34.856,17 zł tj. 93,90 %,
 - k) wspieranie rodziny (Program „Dobry start”)
plan 258.000,00 zł, wykonanie 250.688,56 zł
 - l) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 1.546,00 zł, wykonanie 1.255,24 zł,
tj.81,19 %,

4. Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 61.694,00 zł, wykonanie 61.694,00 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 29.194,00 zł, wykonano 29.194,00 zł,
- 2) remont kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ul. Kościuszki (dotacja z Powiatu) plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł,
- 3) organizację imprezy „XX Polsko – Niemieckie Lato z Węgorzem 2019” (dotacja z Powiatu) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- 4) naprawę samochodu pożarniczego (dotacja z Powiatu) plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 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 728.171,71 zł, wykonanie 707.201,10 tj. 97,12 % z tego na:

- a) otrzymano dofinansowanie z Pomeranii projektu realizowanego w 2018 roku pn. „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2018” – otrzymano 46.750,39 zł,
- b) realizację projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno” plan 162.315,59 zł, otrzymano 162.315,59 zł,
- c) dofinansowanie projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie” plan 414.135,12 zł, otrzymano 414.135,12 zł
- d) planowane dofinansowanie z Pomeranii projektu realizowanego w 2019 roku pn. „Polsko – Niemiecka integracja po japońsku podczas Lata z węgorzem 2019” – 67.721,00 zł, dofinansowanie w 2020 roku,
- e) realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców” plan 84.000,00 zł, otrzymano 84.000,00 zł

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan 122.562,00 zł, wykonanie 105.379,45 zł, tj. 85,98 %,

- a) otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku dworskim w Wiewiecku” plan 28.800,00 zł, otrzymano 28.800,00 zł,
- b) otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Strefa EKO podczas Polsko- Niemieckiego Lata z Węgorzem 2019” plan 13.762,00 zł, otrzymano 12.652,83 zł,
- c) otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” plan 30.000,00 zł, otrzymano 26.812,80 zł,
- d) otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie na organizację stoiska informacyjno – promocyjnego Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” podczas „Europejskiego Tygodnia Sportu i Zdrowia w Gminie Węgorzyno” plan 50.000,00 zł, otrzymano 37.113,82 zł (netto).

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

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
2019 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	849 879,15	842 085,22	2,38%
600	Transport i łączność	1 928 225,64	360 666,61	1,02%
630	Turystyka	63 737,00	20 302,50	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 003,00	470 799,81	1,33%
710	Działalność usługowa	168 420,00	116 761,26	0,33%
720	Informatyka	84 000,00	44 774,06	0,13%
750	Administracja publiczna	3 535 477,40	3 443 901,86	9,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 098,00	45 800,23	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 445,00	1 063 443,63	3,00%
757	Obsługa długu publicznego	357 062,00	291 008,26	0,82%
758	Różne rozliczenia	80 400,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 353 306,51	10 061 240,91	28,41%
851	Ochrona zdrowia	150 808,29	130 880,49	0,37%
852	Pomoc społeczna	2 224 687,05	2 086 484,96	5,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 033,00	113 665,80	0,32%
855	Rodzina	9 797 125,16	9 503 871,40	26,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 809 952,84	4 424 847,85	12,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 095,35	1 849 870,09	5,22%
926	Kultura fizyczna	574 363,00	549 400,54	1,55%
	OGÓŁEM	42 024 118,39	35 419 805,48	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2019 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Oświata -28,41 % , następnie Rodzina -26,83 % oraz wydatki na Gospodarkę komunalną, które wynoszą 12,49 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 01.01.2019 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	40 504 824,07	-369 499,46	40 135 324,61	36 676 402,26	91,38%
Wydatki ogółem	43 996 904,98	-1 972 786,59	42 024 118,39	35 419 805,48	84,28%
z tego:					
wydatki majątkowe	17 010 148,74	-6 622 845,02	10 387 303,72	5 132 932,73	49,42%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 820 697,58	-4 729 656,79	5 091 040,79	1 899 509,87	37,31%
wydatki bieżące	26 986 756,24	4 650 058,43	31 636 814,67	30 286 872,75	95,73%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	16 896 411,46	2 196 067,85	19 092 479,31	18 274 074,52	95,71%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 651 814,19	449 269,06	11 101 083,25	10 957 629,42	98,71%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 244 597,27	1 746 798,79	7 991 396,06	7 316 445,10	91,55%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 346 872,90	1 892 078,57	10 238 951,47	9 960 339,45	97,28%
3) dotacje na zadania bieżące	766 000,00	331 403,00	1 097 403,00	1 091 135,16	99,43%
4) wydatki na obsługę długu	310 000,00	47 062,00	357 062,00	291 008,26	81,50%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	667 471,88	183 447,01	850 918,89	670 315,36	78,78%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty wydatków budżetowych i wyniósł **42.024.118,39 zł.** z tego :

wydatki bieżące - 31.636.814,67 złotych
wydatki inwestycyjne - 10.387.303,72 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 35.419.805,48 zł co stanowi 84,28 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **1.972.786,59 złotych** w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2019 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:

***wydatki bieżące - 30.286.872,75 zł. tj. 85,51 % wydatków wykonanych ogółem w 2019 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 10.957.629,42 złotych tj. 36,18 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.960.339,45 zł, tj. 32,89 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe – 226.000,00 złotych tj. 0,75 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 353.745,00 złotych tj. 1,17 % wydatków bieżących w tym:
 - na realizację zadań z zakresu:
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 265.000,00 złotych,
 - pomocy społecznej – 65.000,00 złotych,
 - promocji Gminy – 17.347,00 zł,

- zapewnienie gotowości bojowej – 6.398,00 zł
- 5. dotacji podmiotowej – niepubliczne przedszkola – 367.387,60 zł, tj. 1,21 %.
- 6. Obsługa długu publicznego – 291.008,26 złotych tj. 0,96 % wykonanych wydatków bieżących,
- 7. Wpłata na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na realizację zadań bieżących -144.002,55 zł tj. 0,48%,
- 8. Pozostałe wydatki – 7.316.445,10 zł. tj. 24,16 % 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 - 850.918,89 zł, wykonanie 670.315,36 zł tj. 2,21 % ,wykonanych wydatków bieżących.

***na wydatki inwestycyjne przeznaczono 5.132.932,73 złotych co stanowi 14,49 % wydatków ogółem i 14,00 % 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

Plan 850.918,89 zł, wykonanie 670.315,36 zł tj. 78,78 % wykonanych wydatków bieżących, w tym na:

W 2019 roku Gmina realizowała zadania z udziałem w/w środków:

- 1) projekt „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, plan 277.696,88 zł, ,wykonanie 204.040,45 zł,
- 2) projekt „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie realizowanego w ramach działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, plan 392.506,49, wykonanie 324.785,33 zł,
- 3) projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG z Pomieraniai pn. „Polsko – Niemiecka integracja po japońsku w ramach Lato z węgorzem 2019” plan 96.715,52 zł, wykonano 96.715,52 zł, Projekt był realizowany w miesiącu lipcu 2019 roku. Gmina otrzyma dofinansowanie w 2020 roku.
- 4) rojekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. plan 84.000,00 zł, wykonanie 44.774,06 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 956,00	849 879,15	842 085,22	99,08%	782 923,15
	01030	Izby rolnicze	25 046,00	30 532,00	24 245,68	79,41%	5 486,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	25 046,00	30 532,00	24 245,68	79,41%	5 486,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 046,00	30 532,00	24 245,68	79,41%	5 486,00
01095		Pozostała działalność	41 910,00	819 347,15	817 839,54	99,82%	777 437,15
		w tym:wydatki bieżące w tym:	41 910,00	819 347,15	817 839,54	99,82%	777 437,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 960,00	18 247,35	18 244,89	99,99%	-15 712,65
		wydatki związane z działalnością statutową	7 450,00	800 782,80	799 278,24	99,81%	793 332,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	317,00	316,41	99,81%	-183,00
600		Transport i łączność	1 693 123,39	1 928 225,64	360 666,61	18,70%	235 102,25
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 523,39	1 885 625,64	320 661,96	17,01%	235 102,25
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	150 007,40	309 837,31	264 561,66	85,39%	159 829,91
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 007,40	309 087,31	264 561,66	85,59%	159 079,91
		wydatki związane z działalnością statutową	150 007,40	309 087,31	264 561,66	85,59%	159 079,91
		świadczenia społeczne		750,00	0,00	0,00%	750,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 500 515,99	1 575 788,33	56 100,30	3,56%	75 272,34
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	42 600,00	42 600,00	40 004,65	93,91%	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	42 600,00	42 600,00	40 004,65	93,91%	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 600,00	42 600,00	40 004,65	93,91%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	42 600,00	42 600,00	40 004,65	93,91%	0,00
630		Turystyka	50 000,00	63 737,00	20 302,50	31,85%	13 737,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniani turystyki	50 000,00	63 737,00	20 302,50	31,85%	13 737,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:		1 607,00	1 606,50	99,97%	1 607,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 607,00	1 606,50	99,97%	1 607,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 607,00	1 606,50	99,97%	1 607,00
		2)wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	62 130,00	18 696,00	30,09%	12 130,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		12 130,00	12 130,00	100,00%	12 130,00
		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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 103,00	483 003,00	470 799,81	97,47%	36 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	239 900,00	239 862,80	99,98	39 900,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	200 000,00	239 900,00	239 862,80	99,98	39 900,00
		wydatki związane z działalnością statutową	200 000,00	239 900,00	239 862,80	99,98	39 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 573,00	23 573,00	22 421,33	95,11	4 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące:	19 573,00	23 573,00	22 421,33	95,11	4 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	19 573,00	23 573,00	22 421,33	95,11	4 000,00
	70095	Pozostała działalność	226 530,00	219 530,00	208 515,68	94,98	-7 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	226 530,00	219 530,00	208 515,68	94,98	-7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	226 530,00	219 530,00	208 515,68	94,98	-7 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 342,00	2 342,00	100,00	2 342,00
		wydatki związane z działalnością statutową	226 530,00	217 188,00	206 173,68	94,93	-9 342,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 420,00	168 420,00	116 761,26	69,33	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 420,00	60 860,00	17 279,00	28,39	-2 560,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	63 420,00	60 860,00	17 279,00	28,39	-2 560,00
		wydatki związane z działalnością statutową	63 420,00	60 860,00	17 279,00	28,39	-2 560,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	24 400,00	17 373,00	71,20	9 400,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	24 400,00	17 373,00	71,20	9 400,00
		wydatki związane z działalnością statutową	15 000,00	24 400,00	17 373,00	71,20	9 400,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	83 160,00	82 109,26	98,74	3 160,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	80 000,00	83 160,00	82 109,26	98,74	3 160,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	83 160,00	82 109,26	98,74	3 160,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	80 000,00	83 160,00	82 109,26	98,74	3 160,00
720		INFORMATYKA		84 000,00	44 774,06	53,30	84 000,00
		w tym:					
	72095	Pozostała działalność		84 000,00	44 774,06	53,30	84 000,00
		wydatki bieżące w tym:		84 000,00	44 774,06	53,30	84 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		84 000,00	44 774,06	53,30	84 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:		84 000,00	44 774,06	53,30	84 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		84 000,00	44 774,06	53,30	84 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		71 803,19	38 434,78	53,53	71 803,19
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 802 830,00	3 535 477,40	3 443 901,86	97,41	-267 352,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 255,00	155 595,40	149 568,00	96,13	14 340,40
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	141 255,00	155 595,40	149 568,00	96,13	14 340,40
		a) wydatki jednostek budżetowych	141 155,00	155 315,40	149 288,00	96,12	14 160,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 293,00	131 321,47	126 970,92	96,69	3 028,47
		wydatki związane z działalnością statutową	12 862,00	23 993,93	22 317,08	93,01	11 131,93
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	280,00	280,00	100,00	180,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 246,00	157 494,00	151 085,14	95,93	7 248,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	150 246,00	157 494,00	151 085,14	95,93	7 248,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 246,00	72 494,00	71 658,18	98,85	7 248,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 916,00	54 450,00	54 335,37	99,79	534,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 330,00	18 044,00	17 322,81	96,00	6 714,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	79 426,96	93,44	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 829,00	2 898 968,00	2 853 540,71	98,43	-95 861,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 964 829,00	2 898 968,00	2 853 540,71	98,43	-65 861,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 963 529,00	2 896 934,00	2 851 667,58	98,44	-66 595,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 929,00	2 399 200,00	2 396 791,47	99,90	-57 729,00
		wydatki związane z działalnością statutową	506 600,00	497 734,00	454 876,11	91,39	-8 866,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 034,00	1 873,13	92,09	734,00
		2) wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	420,00	70,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	600,00	600,00	420,00	70,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	600,00	530,00	350,00	66,04	-70,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70,00	70,00	100,00	70,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	45 000,00	36 897,68	81,99	20 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	45 000,00	36 897,68	81,99	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	19 550,68	78,20	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 000,00	24 000,00	19 550,68	81,46	0,00
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00	17 347,00	86,74	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	490 900,00	277 820,00	252 390,33	90,85	-213 080,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	490 900,00	277 820,00	252 390,33	90,85	-213 080,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 900,00	191 820,00	168 977,43	88,09	-213 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	28 966,00	90,52	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	372 900,00	159 820,00	140 011,43	87,61	-213 080,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	83 412,90	96,99	0,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 416,00	49 098,00	45 800,23	93,28	47 682,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 368,84	96,67	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 416,00	1 416,00	1 368,84	96,67	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416,00	1 416,00	1 368,84	96,67	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 085,00	22 844,38	98,96	23 085,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		23 085,00	22 844,38	98,96	23 085,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 385,00	10 144,38	97,68	10 385,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 401,00	6 401,00	100,00	6 401,00
		wydatki związane z działalnością statutową		3 984,00	3 743,38	93,96	3 984,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 700,00	12 700,00	100,00	12 700,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 709,00	2 820,00	59,89	4 709,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		4 709,00	2 820,00	59,89	4 709,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 946,71	270,00	13,87	1 946,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		270,00	270,00	100,00	270,00
		wydatki związane z działalnością statutową		1 676,71	0,00	0,00	1 676,71
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 762,29	2 550,00	92,31	2 762,29
		Wybory do Parlamentu Europejskiego		19 888,00	18 767,01	94,36	19 888,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:		19 888,00	18 767,01	94,36	19 888,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 288,00	7 467,01	90,09	8 288,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 344,00	3 344,00	100,00	3 344,00
		wydatki związane z działalnością statutową		4 944,00	4 123,01	83,39	4 944,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 600,00	11 300,00	97,41	11 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 635,00	1 104 445,00	1 063 443,63	96,29	903 810,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91	11 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91	11 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 600,00	1 045 838,00	1 006 527,96	96,24	910 238,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	135 600,00	200 426,00	195 615,96	97,60	64 826,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 600,00	156 028,00	151 348,64	97,00	44 428,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	47 283,00	47 264,60	99,96	-1 217,00
		wydatki związane z działalnością statutową	63 100,00	108 745,00	104 084,04	95,71	45 645,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	38 000,00	37 869,32	99,66	14 000,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		c) dotacje na zadania bieżące		6 398,00	6 398,00	100,00	6 398,00
		2) wydatki majątkowe		845 412,00	810 912,00	95,92	845 412,00
	75416	Straż gminna (miejska)	49 035,00	32 607,00	31 915,67	97,88	-16 428,00
		w tym					
		wydatki bieżące	49 035,00	32 607,00	31 915,67	97,88	-16 428,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 035,00	32 563,00	31 872,12	97,88	-16 472,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 905,00	24 527,00	24 471,41	99,77	-19 378,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 130,00	8 036,00	7 400,71	92,09	2 906,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44,00	43,55	98,98	44,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	357 062,00	291 008,26	81,50	47 062,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	357 062,00	291 008,26	81,50	47 062,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:	310 000,00	357 062,00	291 008,26	81,50	47 062,00
		Wydatki na obsługę długu:	310 000,00	357 062,00	291 008,26	81,50	47 062,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	192 000,00	80 400,00	0,00	0,00	-111 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	80 400,00	0,00	0,00	-111 600,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	192 000,00	80 400,00	0,00	0,00	-111 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 577 176,47	10 353 306,51	10 061 240,91	97,18	776 130,04
	80101	Szkoły podstawowe	5 103 189,00	5 524 740,34	5 418 098,43	98,07	421 551,34
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	5 103 189,00	5 524 740,34	5 418 098,43	98,07	421 551,34
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 918 189,00	5 309 090,34	5 204 285,99	98,03	390 901,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 625,00	4 569 304,57	4 551 597,91	99,61	149 679,57
		wydatki związane z działalnością statutową	498 564,00	739 785,77	652 688,08	88,23	241 221,77
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	215 650,00	213 812,44	99,15	30 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 749,00	209 055,23	206 246,45	98,66	-62 693,77

47

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	271 749,00	209 055,23	206 246,45	98,66	-62 693,77
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 333,00	199 423,00	196 823,22	98,70	-61 910,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 590,00	176 351,00	173 820,86	98,57	-62 239,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 743,00	23 072,00	23 002,36	99,70	329,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 416,00	9 632,23	9 423,23	97,83	-783,77
	80104	Przedškola	2 481 777,47	2 605 535,47	2 455 223,40	94,23	123 758,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 456 777,47	1 626 342,47	1 490 882,68	91,67	169 565,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 580,59	953 155,59	894 975,99	93,90	18 575,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 352,59	778 335,59	741 527,63	95,27	7 983,00
		wydatki związane z działalnością statutową	164 228,00	174 820,00	153 448,36	87,78	10 592,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	277 696,88	277 696,88	204 040,45	73,48	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	277 696,88	277 696,88	204 040,45	73,48	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	186 383,00	218 850,00	171 204,34	78,23	32 467,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 490,00	24 478,64	99,95	-10,00
		c) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	371 000,00	367 387,60	99,03	151 000,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 025 000,00	979 193,00	964 340,72	98,48	-45 807,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	95 000,00	95 000,00	90 148,64	94,89	0,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	95 000,00	36 153,12	36 000,00	99,58	-58 846,88
	80110	Gimnazja	920 689,00	806 910,43	806 910,43	100,00	-113 778,57
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	920 689,00	806 910,43	806 910,43	100,00	-113 778,57
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 722,00	785 164,86	785 164,86	100,00	-116 557,14

48

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 673,00	676 271,32	676 271,32	100,00	-57 401,68
		wydatki związane z działalnością statutową	168 049,00	108 893,54	108 893,54	100,00	-59 155,46
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 967,00	21 745,57	21 745,57	100,00	2 778,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 712,00	665 126,00	645 608,31	97,07	53 414,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	611 712,00	665 126,00	645 608,31	97,07	53 414,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 712,00	665 126,00	645 608,31	97,07	53 414,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 494,00	169 436,00	169 168,03	99,84	2 942,00
		wydatki związane z działalnością statutową	445 218,00	495 690,00	476 440,28	96,12	50 472,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 115,00	17 349,00	14 279,76	82,31	-11 766,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	29 115,00	17 349,00	14 279,76	82,31	-11 766,00
		wydatki związane z działalnością statutową	29 115,00	17 349,00	14 279,76	82,31	-11 766,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 445,00	147 186,00	140 235,83	95,28	-7 259,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	154 445,00	147 186,00	140 235,83	95,28	-7 259,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 945,00	146 686,00	139 907,13	95,38	-7 259,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 793,00	94 732,00	92 722,19	97,88	-7 061,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 152,00	51 954,00	47 184,94	90,82	-198,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	328,70	65,74	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	80149	wychowania przedszkolnego		56 650,77	56 650,77	100,00	56 650,77
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		56 650,77	56 650,77	100,00	56 650,77
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54 650,00	54 650,00	100,00	54 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 650,00	54 650,00	100,00	54 650,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,77	2 000,77	100,00	2 000,77

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,		188 438,33	188 430,30	100,00	188 438,33
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		188 438,33	188 430,30	100,00	188 438,33
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		188 438,33	188 430,30	100,00	188 438,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 393,43	187 393,43	100,00	187 393,43
		wydatki związane z działalnością statutową		1 044,90	1 036,87	99,23	1 044,90
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		90 044,90	90 044,90	100,00	90 044,90
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		90 044,90	90 044,90	100,00	90 044,90
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 044,90	90 044,90	100,00	90 044,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 044,90	90 044,90	100,00	90 044,90
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych. W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art5 ust. 1 pkt 213		37 270,04	34 717,80	93,15	37 270,04
	80153						
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:		37 270,04	34 717,80	93,15	37 270,04
		wydatki związane z działalnością statutową		37 270,04	34 717,80	93,15	37 270,04
	80195	Pozostała działalność	4 500,00	5 000,00	4 794,53	95,89	500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	4 500,00	5 000,00	4 794,53	95,89	500,00

50

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	4 794,53	95,89	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 500,00	2 500,00	2 294,53	91,78	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	108 000,00	150 808,29	130 880,49	86,79	42 808,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 738,89	62,31	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	3 738,89	62,31	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	5 000,00	3 738,89	74,78	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	114 808,29	98 077,54	85,43	34 808,29
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	114 808,29	98 077,54	85,43	34 808,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	114 808,29	98 077,54	85,43	34 808,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 932,00	53 121,00	50 682,15	95,41	2 189,00
		wydatki związane z działalnością statutową	29 068,00	61 687,29	47 395,39	76,83	32 619,29
	85195	 Pozostała działalność	22 000,00	30 000,00	29 064,06	96,88	8 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	30 000,00	29 064,06	96,88	8 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	30 000,00	29 064,06	96,88	8 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 900 553,00	2 224 687,05	2 086 484,96	93,79	324 134,05
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	344 271,00	338 074,73	98,20	94 271,00
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00	344 271,00	338 074,73	98,20	94 271,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	344 271,00	338 074,73	98,20	94 271,00
		wydatki związane z działalnością statutową	250 000,00	344 271,00	338 074,73	98,20	94 271,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	462,19	92,44	0,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	462,19	92,44	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	462,19	92,44	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	500,00	500,00	462,19	92,44	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					
	85213	w tym:	30 586,00	33 392,05	32 132,96	96,23	2 806,05
		wydatki bieżące w tym:	30 586,00	33 392,05	32 132,96	96,23	2 806,05

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	30 586,00	33 392,05	32 132,96	96,23	2 806,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 237,00	396 737,00	326 002,61	82,17	2 500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	394 237,00	396 737,00	326 002,61	82,17	2 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 237,00	396 737,00	326 002,61	82,17	2 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	83 000,00	80 802,57	97,35	-7 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	83 000,00	80 802,57	97,35	-7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	83 000,00	80 802,57	97,35	-7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	191 694,00	347 160,00	327 386,66	94,30	155 466,00
		wydatki bieżące w tym:	191 694,00	347 160,00	327 386,66	94,30	155 466,00
		wydatki związane z działalnością statutową		645,00	645,00	100,00	645,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 694,00	346 515,00	326 741,66	94,29	154 821,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 845,00	652 636,00	646 550,40	99,07	44 791,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	607 845,00	652 636,00	646 550,40	99,07	44 791,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 095,00	651 556,00	645 471,81	99,07	44 461,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 631,00	576 425,00	575 445,42	99,83	31 794,00
		wydatki związane z działalnością statutową	62 464,00	75 131,00	70 026,39	93,21	12 667,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	1 080,00	1 078,59	99,87	330,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 691,00	38 661,00	34 923,83	90,33	-10 030,00
		wydatki bieżące w tym:	48 691,00	38 661,00	34 923,83	90,33	-10 030,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 491,00	38 461,00	34 760,09	90,38	-10 030,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 211,00	37 181,00	33 480,09	90,05	3 970,00
		wydatki związane z działalnością statutową	15 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00	-14 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	163,74	81,87	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	250 000,00	228 000,00	91,20	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	220 000,00	250 000,00	228 000,00	91,20	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	250 000,00	228 000,00	91,20	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	67 000,00	78 330,00	72 149,01	92,11	11 330,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	67 000,00	78 330,00	72 149,01	92,11	11 330,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 510,00	1 836,79	33,34	5 510,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 517,00	0,00	0,00	3 517,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	1 993,00	1 836,79	92,16	-7,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 820,00	5 312,22	67,93	7 820,00
		c) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	125 033,00	113 665,80	90,91	125 033,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	125 033,00	113 665,80	90,91	125 033,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	125 033,00	113 665,80	90,91	125 033,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	125 033,00	113 665,80	90,91	125 033,00
855		RODZINA	8 131 462,49	9 797 125,16	9 503 871,40	97,01	1 665 662,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 866 500,00	5 237 350,00	5 117 097,68	97,70	1 370 850,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 866 500,00	5 237 350,00	5 117 097,68	97,70	1 370 850,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 340,00	81 216,47	78 512,38	96,67	12 876,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 154,00	54 417,89	54 417,89	100,00	5 263,89
		wydatki związane z działalnością statutową	19 186,00	26 798,58	24 094,49	89,91	7 612,58
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 798 160,00	5 156 133,53	5 038 585,30	97,72	1 357 973,53
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 500,00	3 377 899,00	3 361 826,21	99,52	94 399,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 283 500,00	3 377 899,00	3 361 826,21	99,52	94 399,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 801,70	284 685,92	281 256,79	98,80	20 884,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 518,00	246 454,75	244 739,01	99,30	9 936,75
		wydatki związane z działalnością statutową	27 283,70	38 231,17	36 517,78	95,52	10 948,07
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 019 698,90	3 093 213,08	3 080 569,42	99,59	73 514,18
85503		Karta Dużej Rodziny		1 546,00	1 255,24	81,19	1 546,00
		wydatki bieżące w tym:		1 546,00	1 255,24	81,19	1 546,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 546,00	1 255,24	81,19	1 546,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 206,19	1 206,19	100,00	1 206,19
		wydatki związane z działalnością statutową		339,81	49,05	14,43	339,81
	85504	Wspieranie rodziny	218 947,00	310 330,00	290 145,81	93,50	91 383,00
		wydatki bieżące w tym:	218 947,00	310 330,00	290 145,81	93,50	91 383,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 747,00	60 240,00	47 433,94	78,74	19 493,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 017,00	54 818,12	42 800,10	78,08	18 801,12
		wydatki związane z działalnością statutową	4 730,00	5 421,88	4 633,84	85,47	691,88
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 200,00	250 090,00	242 711,87	97,05	71 890,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	668 515,49	781 665,16	645 568,91	82,59	113 149,67
		1) wydatki bieżące w tym:	427 158,20	544 658,36	415 435,52	76,27	117 500,16
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 383,20	152 151,87	90 650,19	59,58	114 768,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 589,60	111 875,67	76 885,75	68,72	76 286,07
		wydatki związane z działalnością statutową	1 793,60	40 276,20	13 764,44	34,18	38 482,60
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	389 775,00	392 506,49	324 785,33	82,75	2 731,49
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	389 775,00	392 506,49	324 785,33	82,75	2 731,49
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	389 775,00	392 506,49	324 785,33	82,75	2 731,49
		2) wydatki majątkowe	241 357,29	237 006,80	230 133,39	97,10	-4 350,49
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	181 357,29	178 625,80	178 625,80	100,00	-2 731,49
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	181 357,29	178 625,80	178 625,80	100,00	-2 731,49
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	11 923,00	11 919,11	99,97	-3 077,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	11 923,00	11 919,11	99,97	-3 077,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 923,00	11 919,11	99,97	-3 077,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	59 391,00	59 276,78	99,81	-1 609,00
		wydatki bieżące w tym:	61 000,00	59 391,00	59 276,78	99,81	-1 609,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	59 391,00	59 276,78	99,81	-1 609,00
		wydatki związane z działalnością statutową	61 000,00	59 391,00	59 276,78	99,81	-1 609,00

59

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	17 021,00	16 781,66	98,59	-979,00
	85513	wypłaty zasiłków dla opiekunów	18 000,00	17 021,00	16 781,66	98,59	-979,00
		wydatki bieżące w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	18 000,00	17 021,00	16 781,66	98,59	-979,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	17 021,00	16 781,66	98,59	-979,00
900			13 102 772,71	7 809 952,84	4 424 847,85	56,66	-5 292 819,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 115 136,90	5 433 321,03	2 214 031,62	40,75	-5 681 815,87
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	147 003,00	225 320,00	225 317,56	100,00	78 317,00
		wydatki związane z działalnością statutową		81 315,00	81 315,00	100,00	81 315,00
		dotacje na zadania bieżące	147 003,00	144 005,00	144 002,56	100,00	-2 998,00
		2) wydatki majątkowe, w tym:	10 968 133,90	5 208 001,03	1 988 714,06	38,19	-5 760 132,87
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	7 918 643,29	3 688 601,99	884 061,73	23,97	-4 230 041,30
			6 733 648,04	3 134 913,00	330 842,18	10,55	-3 598 735,04
	90002	Gospodarka odpadami	1 037 573,00	1 274 573,00	1 203 275,55	94,41	237 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 037 573,00	1 274 573,00	1 203 275,55	94,41	237 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 432,00	124 714,00	122 382,91	98,13	-4 718,00
		wydatki związane z działalnością statutową	908 141,00	1 149 859,00	1 080 892,64	94,00	241 718,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 342,25	163 315,53	163 067,14	99,85	2 973,28
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	160 342,25	163 315,53	163 067,14	99,85	2 973,28
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 342,25	162 065,53	161 837,14	99,86	3 723,28
		wydatki związane z działalnością statutową	158 342,25	162 065,53	161 837,14	99,86	3 723,28
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 250,00	1 230,00	98,40	-750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 676,12	134 017,26	125 615,05	93,73	-2 658,86
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		wydatki bieżące w tym:	136 676,12	134 017,26	125 615,05	93,73	-2 658,86
		wydatki związane z działalnością statutową	136 676,12	134 017,26	125 615,05	93,73	-2 658,86
	90005			12 200,00	12 177,00	99,81	12 200,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		12 200,00	12 177,00	99,81	12 200,00
		wydatki związane z działalnością statutową		12 200,00	12 177,00	99,81	12 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 838,00	452 808,00	404 080,92	89,24	88 970,00
		1) wydatki bieżące w tym:	363 838,00	452 808,00	404 080,92	89,24	88 970,00
		wydatki związane z działalnością statutową	363 838,00	452 808,00	404 080,92	89,24	88 970,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 700,00	55 190,00	36 184,60	65,56	20 490,00
		wydatki bieżące w tym:	34 700,00	55 190,00	36 184,60	65,56	20 490,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 700,00	55 190,00	36 184,60	65,56	20 490,00
	90095	Pozostała działalność	254 506,44	284 528,02	266 415,97	93,63	30 021,58
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	198 427,88	252 785,46	237 843,41	94,09	54 357,58
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 927,88	251 085,46	236 346,67	94,13	53 157,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 410,00	50 148,00	48 083,18	95,88	43 738,00
		wydatki związane z działalnością statutową	191 517,88	200 937,46	188 263,49	93,69	9 419,58
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 700,00	1 496,74	88,04	1 200,00
		2) wydatki majątkowe	56 078,56	31 742,56	28 572,56	90,01	-24 336,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 470 438,92	2 285 095,35	1 849 870,09	80,95	-185 343,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 976 693,92	1 568 710,93	1 139 794,16	72,66	-407 982,99
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	318 785,92	381 680,93	364 150,46	95,41	62 895,01
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 785,92	381 250,93	363 972,81	95,47	62 465,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 090,00	204 648,00	199 995,50	97,73	-13 442,00
		wydatki związane z działalnością statutową	100 695,92	176 602,93	163 977,31	92,85	75 907,01
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		430,00	177,65	41,31	430,00
		2) wydatki majątkowe	1 657 908,00	1 187 030,00	775 643,70	65,34	-470 878,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 625 697,00	1 116 683,00	734 543,70	65,78	-509 014,00

56

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 331 840,00	851 785,00	587 634,96	68,99	
	92116	Biblioteki	228 745,00	228 745,00	228 551,70	99,92	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	228 745,00	228 745,00	228 551,70	99,92	0,00
		dotacje	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 745,00	2 745,00	2 551,70	92,96	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	138 800,00	138 500,00	99,78	48 800,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	38 800,00	38 500,00	99,23	28 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	38 800,00	38 500,00	99,23	28 800,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00	38 800,00	38 500,00	99,23	28 800,00
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	175 000,00	348 839,42	343 024,23	98,33	173 839,42
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	348 839,42	343 024,23	98,33	173 839,42
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	252 123,90	246 308,71	97,69	77 123,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 168,00	3 843,05	92,20	1 168,00
		wydatki związane z działalnością statutową	172 000,00	247 955,90	242 465,66	97,79	75 955,90
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:		96 715,52	96 715,52	100,00	96 715,52
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		96 715,52	96 715,52	100,00	96 715,52
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		62 905,32	62 905,32	100,00	62 905,32
926		KULTURA FIZYCZNA	1 785 018,00	574 363,00	549 400,54	95,65	-1 210 655,00
	92601	Obiekty sportowe	1 384 018,00	113 863,00	106 251,46	93,32	-1 270 155,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	122 863,00	113 863,00	106 251,46	93,32	-9 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 713,00	113 612,00	106 000,91	93,30	-9 101,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 383,00	53 683,00	50 317,02	93,73	-21 700,00
		wydatki związane z działalnością statutową	47 330,00	59 929,00	55 683,89	92,92	12 599,00
		b) świadczenia społeczne	150,00	251,00	250,55	99,82	101,00
		2) wydatki majątkowe	1 261 155,00	0,00	0,00	0,00	-1 261 155,00

57

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2019 roku
	92695	Pozostała działalność	401 000,00	460 500,00	443 149,08	96,23	59 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	276 000,00	325 500,00	308 329,08	94,72	49 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	60 500,00	43 329,08	71,62	39 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 278,00	1 277,89	99,99	1 278,00
		wydatki związane z działalnością statutową	21 000,00	59 222,00	42 051,19	71,01	38 222,00
		c) dotacje na zadania bieżące	255 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	125 000,00	135 000,00	134 820,00	99,87	10 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM	43 996 904,98	42 024 118,39	35 419 805,48	84,28	-1 972 786,59
		Wydatki majątkowe w tym:	17 010 148,74	10 387 303,72	5 132 932,73	49,42	-6 622 845,02
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 820 697,58	5 091 040,79	1 899 509,87	37,31	-4 729 656,79
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	8 341 845,33	4 201 476,92	1 133 102,94	26,97	-4 140 368,41
		Wydatki bieżące	26 986 756,24	31 636 814,67	30 286 872,75	95,73	4 650 058,43
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 896 411,46	19 092 479,31	18 274 074,52	95,71	2 196 067,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 651 814,19	11 101 083,25	10 957 629,42	98,71	449 269,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 244 597,27	7 991 396,06	7 316 445,10	91,55	1 746 798,79
		2) dotacje na zadania bieżące	766 000,00	1 097 403,00	1 091 135,16	99,43	331 403,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 346 872,90	10 238 951,47	9 960 339,45	97,28	1 892 078,57
		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	667 471,88	850 918,89	670 315,36	78,78	183 447,01
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	576 158,00	804 911,88	630 165,88	78,29	228 753,88
		5) wydatki na obsługę długu	310 000,00	357 062,00	291 008,26	81,50	47 062,00

58

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 784,15	798 784,15	100,00
	01095	Pozostała działalność	798 784,15	798 784,15	100,00
		wydatki bieżące w tym:	798 784,15	798 784,15	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 020,35	7 020,35	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	791 763,80	791 763,80	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 931,40	51 633,02	94,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 931,40	51 633,02	94,00
		wydatki bieżące w tym:	54 931,40	51 633,02	94,00
		wynagrodzenia	44 708,47	41 410,09	92,62
		pochodne od wynagrodzeń	5 671,00	5 671,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 551,93	4 551,93	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	47 798,00	44 500,23	93,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 368,84	96,67
		wydatki bieżące w tym:	1 416,00	1 368,84	96,67
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 416,00	1 368,84	96,67
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 785,00	21 544,38	98,90
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 401,00	6 401,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 684,00	2 443,38	91,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 709,00	2 820,00	59,89
		wydatki bieżące w tym:	4 709,00	2 820,00	59,89
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	270,00	270,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 676,71	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762,29	2 550,00	92,31
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 888,00	18 767,01	94,36
		wydatki bieżące w tym:	19 888,00	18 767,01	94,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344,00	3 344,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 944,00	4 123,01	83,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 300,00	97,41
801		Oświata i wychowanie	37 121,04	34 569,33	93,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 121,04	34 569,33	93,13
		wydatki związane z działalnością statutową	37 121,04	34 569,33	93,13
855		RODZINA	8 837 567,00	8 697 817,83	98,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 225 100,00	5 107 551,77	97,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 417,89	54 417,89	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 548,58	14 548,58	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 156 133,53	5 038 585,30	97,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 900,00	3 321 540,60	99,57
		wydatki bieżące w tym:	3 335 900,00	3 321 540,60	99,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 608,75	223 893,01	99,24
		wydatki związane z działalnością statutową	17 078,17	17 078,17	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 093 213,08	3 080 569,42	99,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 546,00	1 255,24	81,19
		wydatki bieżące w tym:	1 206,19	1 206,19	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206,19	1 206,19	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	339,81	49,05	14,43
	85504	Wspieranie rodziny	258 000,00	250 688,56	97,17
		wydatki bieżące w tym:	249 890,00	242 578,56	97,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429,12	7 429,12	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	680,88	680,88	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 890,00	242 578,56	97,07
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 021,00	16 781,66	98,59
		wydatki bieżące w tym:	17 021,00	16 781,66	98,59
		wydatki związane z działalnością statutową	17 021,00	16 781,66	98,59
WYDATKI OGÓŁEM			9 776 201,59	9 627 304,56	98,48

**Dotacje podmiotowe przekazane
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	226.000,00	226.000,00	100,00
Ogółem:					226.000,00	226.000,00	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 2019 roku**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2820	Realizacja zadań z zakresu promocji	20.000,00	17.347,00	86,74
2	754	75412	2820	Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	6.398,00	6.398,00	100,00
3.	852	85295	2820	Wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	65.000,00	65.000,00	100,0
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	250.000,00	250.000,00	100,00
5	926	92695	2820	z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Węgorzyno – „Pływanie moja pasja”	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	926	92695	2820	z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć lekcyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
7	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych	100.000,00	100.000,00	100,0
Ogółem:					456.398,00	453.745,00	99,42

**Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w
2019 roku**

Lp.	Dzia 1	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	371.000,00	367.387,60	99,03 %
Ogółem:					371.000,00	367.387,60	99,03

**Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego należące do sektora
finansów publicznych w 2019 roku**

Lp.	Dzia 1	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63003	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	12.130,00	0,00,	0 %
Ogółem:					12.130,00	0,00	0,0

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za 2019 roku (bez inwestycji)

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Gimnazjum - rozdział 80110, Doształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148
rozdział 80149, 80150, 80152, 80153, 80195

Nazwa szkoły	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.		% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6	Pozostałe wydatki 7
	1	2	3	4				
Szkoła Podstawowa Węgorzynie		4 730 321,99	4 725 766,93	99,90%	3 984 298,24	176 224,73	565 243,96	
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim		2 205 419,92	2 178 742,13	98,79%	1 841 784,90	71 085,98	265 871,25	
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie		930 356,00	883 348,73	94,95%	720 303,77	24 478,64	138 566,32	
Ogółem		7 866 097,91	7 787 857,79	99,01%	6 546 386,91	271 789,35	969 681,53	

Subwencja Oświatowa na 2019 rok - 5.292.702,00 zł
Dotacja na zadania własne (80103 i 80104) - 173.972,00 zł
Dotacja na zakup podręczników - 37.142,04 zł
Razem = 5.503.816,04 zł.

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2019 roku kwotę 6.698.262,51 zł (7.787.857,69 zł minus 883.348,73 zł przedszkole, minus 206.246,45 zł oddziały przedszkolne).

Należy zauważyć, że na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla pracowników oświaty wydatkowano kwotę 5.652.262,28 zł, a otrzymana subwencja na 2019 rok wyniosła 5.292.702,00 zł, czyli Gmina do wynagrodzeń z pochodnymi musiała dolożyć 359.560,28 zł.

Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do szkół w 2019 roku kwotę 1.368.418,47 zł, czyli więcej o 404.608,57 w porównaniu do 2018 roku (963.809,90 zł)

Na 31.12.2019 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2019 roku**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2017r.	Kwota do wykorzystania w 2019 roku	Kwota wykorzystana do 31.12.2019	Kwota niewykorzystana
Przytoń	344	21 142,78	18 330,08	2 812,70
Trzebawie	91	11 309,83	11 292,71	17,12
Brzeźniak	91	11 309,83	11 207,44	102,39
Zwierzynek	168	14 302,47	14 121,30	181,17
Lesiecin	353	21 492,57	21 491,68	0,89
Mielno	145	13 408,56	12 985,92	422,64
Chwarstno	116	12 281,47	11 916,57	364,90
Wiewiecko	380	22 541,93	22 333,03	208,90
Cieszyno	221	16 362,33	16 362,33	0,00
Runowa Pom	491	26 855,99	14 759,65	12 096,34
Sielsko	315	20 015,68	19 919,50	96,18
Winniki	112	12 126,00	12 116,43	9,57
Sarnikierz	164	14 147,01	13 491,57	655,44
Mieszewo	338	20 909,59	20 898,42	11,17
Kraśnik Łob	132	12 903,31	11 206,12	1 697,19
Gardno	73	10 610,25	10 610,25	0,00
Połchowo	137	13 097,64	12 958,90	138,74
Węgorzynko	115	12 242,60	12 176,04	66,56
Runowo	318	20 132,28	20 100,27	32,01
Razem	4 104	307 192,12	288 278,21	18 913,91
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 493,16	6,84

OGÓLEM	4 104	309 692,12	290 771,37	18 920,75
---------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------

Wydatki jednostek pomocniczych za 2019 roku

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan na 2019 rok	Wykonanie sołectw na 31.12.2019	środki nie wykorzystane sołectw	Wykonanie	
						Rada Osiedlowa Plan na 31.12.2019 r.	Rady Osiedlowej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		ogółem	45 507,40	33 267,36	12 240,04		0,00
	60016	razem	45 507,40	33 267,36	12 240,04		0,00
		Sołectwo Zwierzynek	10 302,47	10 135,17	167,30		
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	2 929,86	70,14		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	12 000,00	0,00	12 000,00		
		Sołectwo Węgorzynko	2 242,60	2 240,00	2,60		
		Sołectwo Cieszyno	13 662,33	13 662,33	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	4 300,00	4 300,00	0,00		

900		ogółem	175 292,81	169 780,18	28 232,13		0,00
	90003	razem	13 183,53	12 955,76	227,77		0,00
		Sołectwo Lesięcin	1 000,00	999,13	0,87		
		Sołectwo Węgorzynko	568,53	568,53	0,00		
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	499,20	0,80		
		Sołectwo Mieszewo	700,00	690,80	9,20		
		Sołectwo Wiewiecko	1 000,00	886,89	113,11		
		Sołectwo Cieszyno	200,00	200,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	15,00	15,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom	6 000,00	5 959,69	40,31		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Sołectwo Brzeźniak	1 200,00	1 162,06	37,94		
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	974,46	25,54		
	90004	Razem	39 442,26	37 746,22	1 696,04		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 309,83	1 307,80	2,03		
		Sołectwo Chwarstno	1 281,47	1 276,45	5,02		
		Sołectwo Lesięcin	3 492,57	3 492,55	0,02		
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	2 705,87	1 294,13		
		Sołectwo Zwierzynek	1 200,00	1 198,95	1,05		
		Sołectwo Cieszyno	500,00	500,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom	3 500,00	3 498,32	1,68		
		Sołectwo Mielno	1 000,00	847,49	152,51		
		Sołectwo Winniki	1 500,00	1 498,97	1,03		
		Sołectwo Wiewiecko	8 541,93	8 519,45	22,48		
		Sołectwo Sarnikierz	1 847,01	1 840,02	6,99		
		Sołectwo Sielsko	2 700,00	2 700,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	259,05	259,05	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 498,62	1,38		
		Sołectwo Kraśnik	603,31	411,20	192,11		
		Sołectwo Trzebawie	320,00	316,07	3,93		
		Sołectwo Runowo	2 000,00	1 990,85	9,15		
		Sołectwo Połchowo	800,00	797,47	2,53		
		Sołectwo Węgorzynko	3 087,09	3 087,09	0,00		
	90015	Razem	22 800,00	22 719,50	22 800,00		
		Sołectwo Lesięcin	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
		Sołectwo Sielsko	5 800,00	5 719,50	5 800,00		
	90095	Razem	99 867,02	96 358,70	3 508,32		0,00
		Sołectwo Przytoń	12 142,78	10 823,46	1 319,32		
		Sołectwo Chwarstno	8 300,00	8 000,00	300,00		
		Sołectwo Mieszewo	15 709,59	15 709,00	0,59		
		Sołectwo Winniki	2 900,00	2 898,46	1,54		
		Sołectwo Mielno	10 908,56	10 908,55	0,01		
		Sołectwo Połchowo	1 500,00	1 487,87	12,13		
		Sołectwo Brzeźniak	6 800,00	6 800,00	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	7 100,00	5 918,10	1 181,90		
		Sołectwo Sielsko	8 015,68	8 000,00	15,68		
		Sołectwo Sarnikierz	5 000,00	4 400,00	600,00		
		Sołectwo Węgorzynko	5 744,38	5 680,42	63,96		
		Sołectwo Gardno	8 336,20	8 336,20	0,00		
		Sołectwo Trzebawie	7 409,83	7 396,64	13,19		
921		Ogółem	86 391,91	85 230,67	1 161,24		0,00
	92109	Razem	40 311,91	39 702,47	609,44		0,00
		Sołectwo Chwarstno	700,00	644,50	55,50		

		Sołectwo Przytoń	1 000,00	901,20	98,80		
		Sołectwo Zwierzynek	300,00	287,98	12,02		
		Sołectwo Mielno	500,00	357,54	142,46		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 355,99	1 301,64	54,35		
		Sołectwo Wiewiecko	7 500,00	7 496,83	3,17		
		Sołectwo Winniki	4 726,00	4 725,22	0,78		
		Sołectwo Kraśnik	3 600,00	3 489,12	110,88		
		Sołectwo Runowo	14 632,28	14 609,42	22,86		
		Sołectwo Połchowo	5 997,64	5 889,02	108,62		
	92195	Razem	46 080,00	45 528,20	551,80		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	2 000,00	1 937,58	62,42		
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	1 995,62	4,38		
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	3 899,55	100,45		
		Sołectwo Trzebawie	3 580,00	3 580,00	0,00		
		Sołectwo Mielno	1 000,00	872,34	127,66		
		Sołectwo Wiewiecko	2 500,00	2 500,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	2 000,00	1 977,09	22,91		
		Sołectwo Runowo Pom.	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	1 600,00	1 387,70	212,30		
		Sołectwo Mieszewo	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Sołectwo Węgorzynko	600,00	600,00	0,00		
		Sołectwo Runowo	2 500,00	2 500,00	0,00		
		Sołectwo Połchowo	4 800,00	4 784,54	15,46		
		Sołectwo Winniki	3 000,00	2 993,78	6,22		
		Sołectwo Sielsko	3 500,00	3 500,00	0,00		
		Sołectwo Zwierzynek	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	2 000,00	2 000,00	0,00		
926	92695	Ogółem	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 493,16
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	2 493,16
		Ogółem	307 192,12	288 278,21	41 633,41	2 500,00	2 493,16

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 30.286.872,75 zł tj. 95,73 % planu po zmianach (31.636.814,67 zł)

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze plan 30.532,00 zł, wykonanie 24.245,68 zł tj. 79,41 %

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

01095 Pozostała działalność plan 819.347,15 zł, wykonanie 817.839,54 zł. tj. 99,82 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 20.563,00 zł, wykonanie 19.055,39 zł z tego na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 12.684,95 zł,
- b) zakup materiałów, narzędzi do wykonywania prac melioracyjnych i itp. – 1.875,64 zł,
- c) zakup usług (usługi melioracyjne) – 4.494,80 zł,

Zadania zlecone plan 798.784,15 zł, wykonanie 798.784,15 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 309.837,31 zł , wykonanie 264.561,66 zł tj. 85,39 %

Wydatki za 2019 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

- 1) zakupy materiałów do remontu dróg, wiat przystankowych (piasek, kliniec, farby, blacha i itp.) oraz wyposażenia (znaki drogowe 11.000) zł) i itp.) do bieżących napraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 30.384,36 zł,
- 2) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 146.523,03 zł,
- 3) usługi transportowe (klinca) – 6.838,00 zł,
- 4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 4.194,36 zł,
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 36.304,02 zł,
- 6) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 10.364,76 zł,
- 7) wykonanie wiaty w Węgorzynie – 5.535,00 zł,
- 8) pozostałe – 4.813,10 zł
- 9) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 19.644,67 zł, wykonanie 19.605,03 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 42.600,00 zł, wykonanie 40.004,65 zł tj. 93,91 %

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.236,30 zł,
- b) zakup energii – 501,94 zł,
- c) ubezpieczenia – 1.190,00 zł,
- d) koszty postępowania – 276,41 zł,
- e) administrowanie urządzeń - 8.800,00 zł.

Dział 630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 1.607,00 zł, wykonanie 1.606,50 zł tj. 99,97%

Wynagrodzenie z umowy o dzieło za wykonanie odnowienia oznakowania turystycznych szlaków pieszych na terenie Gminy Węgorzyno.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 239.900,00 zł, wykonanie 239.862,80 zł tj. 99,98 %

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

CG

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 23.573,00 zł, wykonanie 22.421,33 zł tj. 95,11 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp. - 16.462,18 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 – 730,00 zł,
- 4) podatek leśny – 355,00 zł,
- 5) podatek od nieruchomości – 1.344,00 zł,
- 6) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 972,00 zł
- 7) koszty postępowania sądowego – 1.400,00 zł

70095 Pozostała działalność plan 219.530,00 zł ,wykonanie 208.515,68 zł tj. 94,98 %

z tego :

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

W 2019 roku wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów do remontu lokali komunalnych – 3.740,05 zł,
- 2) remonty budynków komunalnych – 111.462,83 zł,
- 3) zakup energii i wody – 30.859,82 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -47.741,78 zł w tym:
 - usługi kominiarskie -9.469,78 zł,
 - wywóz nieczystości – 15.156,67 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 22.160,58 zł,
 - pozostałe usługi – 954,75 zł
- 5) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie budynków- 4.140,22 zł) – 5.251,71 zł.,
- 6) podatek od nieruchomości – 3.698,00 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego – 1.180,80 zł,
- 8) wynagrodzenie z umowy zlecenia - 2.342,00 zł
- 9) sporządzenie orzeczeń technicznych w Węgorzynie i Mielnie -1.450,49 zł,
- 10) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 2.000 zł, wykonanie 788,20 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 60.860,00 zł, wykonanie 17.279,00 zł tj. 28,39 %

- opracowanie projektów decyzji – 12.359,00 zł,
- nadzór informatyczny nad programem EGmina – 1.230,00 zł,
- uruchomienie usługi GeoDecyzje – 3.690,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 24.400,00 zł, wykonanie 17.373,00 zł tj. 71,20 %

- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 83.160,00 zł, wykonanie 82.109,26 zł. tj. 98,74 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a) utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 75.057,48 zł,
- b) remont dachu na kaplicy cmentarnej w Węgorzynie – 7.000,00 zł
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 51,78 zł,

Dział – 720 Informatyka

72095 Pozostała działalność plan 84.000,00, wykonanie 44.774,06 zł

Realizacja projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

64

Dział – 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie plan 155.595,40 zł, wykonanie 149.568,00 zł . tj. 96,13 %

zadania zlecone plan 54.931,40 zł, wykonanie 51.633,02 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 – 47.081,09 zł,
- b) pozostałe wydatki – 4.551,93 zł
(artykuły biurowe, usługi ksero, usługa intrologatorska i itp.)

zadania własne plan 100.664,00 wykonanie 97.934,98 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 51.633,02 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 157.494,00 zł, wykonanie 151.085,14 zł tj. 95,93 %

Wydatki za okres obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 55.582,37 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 95.502,77 zł w tym:
 - a) diety radnych, komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz delegacje radnych i PRM – 79.426,96 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.468,41 zł
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
 - c) zakup usług pozostałych – 8.200,00 zł
(usługi pocztowe, usługi ksero i itp)
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 5.273,67 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe pracownika – 133,73 zł,

75023 Urzędy Gmin plan 2.898.968,00 zł, wykonanie 2.853.540,71 zł tj. 98,43 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 1.832.141,51 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.995,84 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 98.720,03 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 344.934,09 zł.,
- 5) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.873,13 zł,
(ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 81.256,62 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, druki, zakup literatury fachowej i czasopism – 33.506,56 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 11.083,78 zł,
 - zakup wyposażenia – 28.084,54 zł,
 - zakup paliwa do samochodu – 8.581,74 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 39.506,31 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 1.400,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 4.573,10 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 211.354,74 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 61.536,73 zł,
 - usługi informatyczne (SIGID) – 12.424,59 zł,
 - obsługa prawna gminy – 54.120,00 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 6.678,90 zł
 - opłaty za emisję pyłów – 11,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 845,01 zł
 - dzierżawa kserokopiarek, drukarek – 35.923,67 zł,
 - usługi BHP – 15.600,00 zł,
 - świadczenie usług inspektora danych osobowych – 3.500,00 zł,
 - ochrona antywirusowa urzędu – 3.168,48 zł,
 - administrowanie systemu informacji prawnej LEGALIS – 11.036,01 zł,
 - pozostałe usługi – 6.510,35 zł
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.700,44 zł,

- 12) podróże służbowe krajowe - 23.739,90 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 5.293,37 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 49.508,00 zł,
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.036,00 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 14.507,63 zł,

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł, wykonanie 420,00 zł tj.70,00%

Zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 45.000,00 zł, wykonanie 36.897,68 tj. 81,99 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

75095 Pozostała działalność plan 277.820,00 zł, wykonanie 252.390,33 zł tj. 90,85 %

- 1) diety sołtysów – 83.412,90 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 28.966,00 zł,
- 3) opłaty i prowizje bankowe- 12.061,11 zł
- 4) zakupy (gazeta sołecka i itp.) – 259,88 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 834,17 zł,
- 6) dowóz mieszkańców na zebranie sołeckie – 547,78 zł,
- 7) wynajem autokaru i przewóz do kina – 950,00 zł
- 8) usługa doradztwa prawnego dotycząca VAT – 2.214,00 zł,
- 9) świadczenie pomocy prawnej – 60.885,00 zł,
- 10) pozostałe – 88,99 zł,
- 11) przekazano składki w kwocie 62.170,50 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 13.652,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza – 4.199,40 zł,
 - LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich – 13.652,00 zł
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – 3.500,00 zł,
 - LGR „Sieja” Marianowo – 500,00 zł,
 - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.730,40 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej – 3.071,70 zł,
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 20.865,00

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

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

plan 1.416,00 zł, wykonanie 1.368,84 zł tj. 96,67 %

wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 23.085,00, wykonanie 22.844,38 zł, tj.98,96 %

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

zadania zlecone plan 21.785,00 zł, wykonanie 21.544,38 zł,

zadania własne plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł (przewóz mieszkańców na wybory)

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 4.709,00 zł, wykonanie 2.820,00 zł

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych

75113 Wybory do parlamentu Europejskiego plan 19.888,00 zł, wykonanie 18.767,01 zł, tj.94,36%

zadania zlecone plan

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 200.426,00 zł, wykonanie 195.615,96 zł tj. 97,60 %

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 rękawic strażackich i parawanu na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 5.000,00 zł,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielsku na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 1.398,00 zł,
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 47.264,60 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 37.869,32 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 104.084,04 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 17.989,58 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych i itp. –11.913,21 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 27.881,17 zł,
- usługi remontowe- 23.804,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.380,00 zł
- przeglądy samochodów – 1.158,99 zł
- odprowadzanie ścieków – 1.472,63 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków i inne- 10.126,60 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.437,74 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -336,00 zł,
- pozostałe usługi (wydruki z drukarki , przeglądy urzędzeń ratowniczych i itp.) –6.584,12 zł,

75416 Straż gminna (miejska) plan 32.607,00 zł., wykonanie 31.915,67 zł tj. 97,88 %

Wydatki związane ze strażą miejską, w tym:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 25.635,96 zł,
- 2) zakup materiałów (artykuły biurowe, paliwo, umundurowanie strażnika i itp.) – 4.177,22 zł,
- 3) pozostałe wydatki (usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia i itp.) – 2.102,49 zł,

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 357.062,00 zł, wykonanie 291.008,26 zł tj. 81,50 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 80.400,00 zł, wykonania brak
rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 5.524.740,34 zł, wykonanie 5.418.098,43 zł. tj. 98,07 %
Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Runowie Pomorskim.

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 4.551.597,91 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.959.574,23 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.589.606,21 zł ,
 - c) Urząd Miejski w Węgorzynie - 2.417,47 zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 213.812,44 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 146.649,16 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 67.163,28 zł,
3. wydatki związane z działalnością statutową – 652.688,08 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 405.215,06 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim -198.169,02 zł,
 - c) Urząd Miejski – 49.304,00 zł

z tego na:

 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe i itp.) – 90.028,79 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 42.116,06 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 47.912,73 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe) – 20.125,16 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 8.000,00 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim – 12.125,16 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 146.164,28 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 125.716,83 zł
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 20.447,45 zł
 - 4) zakup usług remontowych – 56.897,90 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 10.983,72 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim -1.914,18 zł,
 - c) Urząd Miejski – 44.000,00 zł
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 2.893,80 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.) – 69.556,50 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 48.288,35 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 21.268,15zł,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.776,34 zł
 - 8) wykonanie ekspertyz – 4.551,00 zł
 - 9) podróże służbowe krajowe – 2.585,18 zł
 - 10) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 5.456,85 zł,
 - 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 241.392,00 zł,
 - 12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.341,00 zł,
 - 13) szkolenia pracowników – 2.919,28 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 209.055,23, wykonanie 206.246,45 zł tj. 98,66 %

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

- a) budżetu gminy – 193.619,45 zł,
 - b) dotacji Wojewody – 12.627,00 zł
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 9.423,23 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 173.820,86 zł,
 - 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.969,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki (zakup energii, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i itp.) - 14.033,36 zł

80104 Przedszkola plan 927.641,00 zł wykonanie 881.964,59 zł tj. 95,08 %

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

- a) budżetu gminy – 720.619,59 zł,
- b) dotacji Wojewody -161.345,00 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 722.234,27 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 24.478,64 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 135.251,68 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości i itp.)– 16.082,61 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 29.018,13 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych –3.515,05 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 20.967,98 zł,
 - 5) zakup usług remontowych – 247,23 zł,
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 790,00 zł
 - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) - 18.067,83 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.193,31 zł,
 - 9) podróże służbowe krajowe - 200,58 zł,
 - 10) różne opłaty i składki – 1.285,95 zł
 - 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 40.584,00 zł,
 - 12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.836,81 zł,
 - 13) szkolenia pracowników - 1.462,20 zł.

80104 Przedszkola (bieżące) plan 23.367,75 zł, wykonanie 18.196,68 zł tj. 77,87 %

Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80104 Przedszkola (bieżące) plan 371.000,00 zł, wykonanie 367.387,60 zł tj. 99,03 %

Przekazano dotację podmiotową dla TPD w Szczecinie dla niepublicznych przedszkoli w Sielsku, Cieszynie i Mieszewie.

80104 Przedszkola (bieżące) plan 218.850,00 zł, wykonanie 171.204,34 zł

Realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Realizacja projektu do 24 stycznia 2020 roku.

80104 Przedszkola (bieżące) plan 85.483,72 zł, wykonanie 52.129,47 zł

Koszty pośrednie projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno”.

80110 Gimnazja (bieżące) plan 806.910,43 zł, wykonanie 806.910,43 zł tj.100,00 %

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie klasy gimnazjum w Węgorzynie i są finansowane z budżetu Gminy. Wydatki poniesione do 31 sierpnia 2019 roku i obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.271,32 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników itp.) –21.745,57 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 108.893,54 zł,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie , środki czystości itp.)– 10.000,00 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.)– 2.687,40 zł
 - c) zakup energii elektrycznej i wody – 57.601,17 zł,
 - d) zakup usług remontowych – 879,45 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych – 401,30 zł
 - f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 10.661,14 zł,
 - g) zakup usług telekomunikacyjnych – 498,39 zł
 - h) podróże służbowe krajowe - 232,73 zł
 - i) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.651,96 zł,
 - j) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 21.808,00 zł,
 - k) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.472,00 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 665.126,00 zł, wykonanie 645.608,31 zł tj. 97,07 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 169.168,03 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 5.398,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 181,50 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół oraz osób niepełnosprawnych do ośrodków - 470.860,78 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 17.349,00 zł, wykonanie 14.279,76 zł. tj.,82,31 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie – 2.151,49 zł.
- SP Węgorzyno – 10.744,13 zł.
- Przedszkole – 1.384,14 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 147.186,00 zł , wykonanie 140.235,83 zł tj. 95,28 %

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 92.722,19 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 328,70 zł
- zakup środków żywności – 45.230,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.954,00 zł ,

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 56.650,77 zł, wykonanie 56.650,77 zł, tj. 100,00 %

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 54.650,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,77 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 188.438,33 zł, wykonanie 188.430,30 zł tj. 100,0 %

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 187.393,43 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych) – 1.036,87 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 90.044,90 zł, wykonanie 90.044,90 zł tj. 100,0 %

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 37.270,04 zł, wykonanie 34.717,80 zł tj. 93,15 %

dotacja Wojewody na zadania zlecone - zakup podręczników szkolnych

80195 Pozostała działalność plan 5.000,00 zł , wykonanie 4.794,53 zł tj. 95,89 %

- 1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2018/2019 2.294,53 zł
- 2) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim -2.000,00 zł
- 3) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 500,00 zł.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.738,89 zł tj. 62,31 %

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 114.808,29 zł, wykonanie 98.077,54 zł. tj. 85,43 %

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

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 27.393,23 zł,
- 2) składki ZUS od umów zleceń – 1.540,52 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 18.542 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia – 8.000,00 zł,
 - b) umowy zlecenia (Klub abstynenta i itp.) – 10.542,00 zł
- 3) wydatki związane z Festynem Trzeźwości – 5.909,52 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 44.692,27 zł w tym:
 - a) materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujące zdrowy styl życia, itp. - 12.871,55 zł
 - b) , zakup usług pozostałych – 30.820,72 zł, z tego:
 - *usługi ksero – 1.184,19 zł,
 - * pocztowe – 521,10 zł,
 - * porady psychologiczne i terapeuta – 13.546,33 zł,
 - * dofinansowanie wycieczek dzieci z grupy ryzyka – 4.000,00 zł,
 - * programy profilaktyczne -2.270,00 zł (w dwóch szkołach),
 - * koncert na rzecz niepełnosprawnych osób Gminy Węgorzyno -2.336,00 zł,
 - * przewozy dzieci ze świetlic do kina, na Festyn Trzeźwości, rajd pieszych i itp. – 6.301,10 zł,
 - * inne – 662,00 zł
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,

85195 Pozostała działalność plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.064,06 zł tj. 96,88 %

- a) zakup nagród i artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla uczestników XXI jubileuszu Okręgowych Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK – 465,10 zł,
- b) zakup nagród na konkurs „Czyste powietrze wokół nas” -200,00 zł,
- c) wydatki związane realizacją projektu „Europejski Tydzień Sportu i Zdrowia w Gminie Węgorzyno z wędkarskim piknikiem rodzinnym, w tym zawody wędkarskie o puchar Ministra gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 12.076,00 zł,
(projekt dofinansowany z Ministerstwa Gospodarki Morskiej w Warszawie)
- d) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 15.712,96 zł,
- e) nagrody i usługa gastronomiczna związana z jubileuszem 45 Lecia Klubu HDK PCK – 610,00 zł

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85202 Domy pomocy społecznej plan 344.271,00 zł, wykonanie 338.074,73 zł tj. 98,20 %

Odpłatność za pobyt 11 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 500,00 zł, wykonanie 462,19 zł tj. 92,44 %

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 33.392,05 zł, wykonanie 32.132,96 zł tj. 96,23 %

1) dotacja od Wojewody zadania własne plan 33.334,00 zł, wykonanie 32.074,91 zł. tj. 96,22 %
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2) zwrot do Wojewody niesłusznie pobranych składek plan 58,05 zł, wykonanie 58,05 zł,

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki dotyczą zasiłków i pomocy w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

plan 396.737,00 zł, wykonanie 326.002,61 zł tj. 82,17 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy - 39.500,00 zł
 2. z budżetu Wojewody – 286.502,61 zł
- wypłacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe i pomoc w naturze

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 83.000,00 zł , wykonanie 80.802,57zł tj. 97,35 %

zadania własne

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

85216 Zasiłki stałe plan 347.160,00 zł, wykonanie 327.386,66 zł, tj.94,30 %

- dotacja Wojewody (zadania własne) na wypłatę zasiłków – plan 346.515,00 zł, wykonanie 326.741,66 zł,
- zwrot do Wojewody niesłusznie pobranych świadczeń plan 645,00 zł, wykonanie 645,00 zł,

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 652.636,00 zł, wykonanie 646.550,40 zł tj. 99,07 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy 482.367,06 zł

Z budżetu Wojewody – 164.183,34 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 575.445,42 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.078,59 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 70.026,39 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 38.661,00 zł, wykonanie 34.923,83 zł tj. 90,33 % zadania własne

na realizację programu „Opieka 75+”

* dotacja Wojewody plan 13.130,00 zł, wykonanie 11.700,00 zł,

* środki z budżetu Gminy plan 25.531,00 zł, wykonanie 23.223,83 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 250.000,00 zł, wykonanie 228.000,00 zł tj.91,20%

Dożywianie finansowane z dwóch źródeł:

- a) dotacja Wojewody – 178.000,00 zł,
- b) z budżetu Gminy – 50.000,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 78.330,00 zł, wykonanie 72.149,01 zł tj. 92,11 %

- 1) udzielono dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 5.312,22 zł,
- 3) zakup artykułów żywnościowych do przygotowania wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 1.836,79 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 125.033,00 zł, wykonano 113.665,80 zł tj. 90,91 %

zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 90.932,64 zł

z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 22.733,16 zł.

Dział 855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze plan 5.237.350,00 zł, wykonanie 5.117.097,68 zł tj. 97,70 % - zlecone
Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+), wydatki dotyczą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi, w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze – 5.038.585,30 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.417,89 zł
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 14.548,58 zł
(wyposażenie, materiały biurowe i itp.),
- 4) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 9.545,91 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.377.899,00 zł, wykonanie 3.361.826,21 tj. 99,52 %

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 3.335.900,00 zł, wykonanie 3.221.540,60 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223.893,01 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.080.569,42 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 17.078,17 zł,

zadania własne plan 41.999,00 zł, wykonanie 40.285,61 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 20.846,00 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 2.079,28 zł
- c) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 17.360,33 zł

85503 Karta Dużej Rodziny plan 1.546,00 zł, wykonanie 1.255,24 zł, tj. 81,19%
dotacja Wojewody – zadania zlecone

85504 Wspieranie rodziny plan 310.330,00 zł, wykonanie 290.145,81 zł tj. 93,50 %

1) zadania własne plan 52.330,00 zł, wykonanie 39.457,25 zł

Wydatki związane z realizacją Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny”.

Zadanie finansowane z trzech źródeł:

- a. budżetu Wojewody na zadania własne – 14.220,00 zł,
- b. budżetu gminy - 25.237,25 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) zadania zlecone plan 258.000,00 zł, wykonanie 250.688,56 zł tj. 97,17 %

Realizacja programu „Dobry start”

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 544.658,36 zł, wykonanie 415.435,52 zł, tj. 76,27 %

- 1) realizacja projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie realizowanego w ramach działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 plan 392.506,49 zł, wykonanie 326.715,83 zł,
- 2) koszty pośrednie projektu plan 152.151,87 zł, wykonanie 88.719,69 zł

85508 Rodziny zastępcze plan 11.923,00 zł, wykonanie 11.919,11 zł tj. 99,97 %

Utrzymanie 9 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gmina w 2019 roku ponosiła koszty w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztów utrzymania.

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 59.391,00, wykonanie 59.276,78 tj. 99,81 %

Utrzymanie 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (Dom dziecka w Łobzie)

Gmina w 2019 roku ponosiła koszty w wysokości 10% i 50%.

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 17.021,00 zł, wykonanie 16.781,66 zł tj. 98,59 %

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 225.320,00 zł, wykonano 225.317,56 tj. 100,00 %

- 1) koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 7.844,53 zł,
- 2) koszty zarządzania projektem „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II „ – 50.628,03 zł,
- 3) koszty zarządzania projektem „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w gminie Węgorzyno” Wodnik III – 52.061,74 zł,
- 4) koszty zarządzania projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat „Szuwarek” – 33.468,26 zł,
- 5) opłata od pozwu - koszty postępowania sądowego dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja I Etap – 81.315,00 zł,

90002 Gospodarka odpadami plan 1.274.573,00 zł, wykonanie 1.203.275,55 zł tj. 94,41 %

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu

Wydatki bieżące

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 118.933,91 zł,
- 2) prowizja sołtysów za inkaso – 5.942,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.059,16 zł
(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)
- 4) przyjęcie odpadów do Związku Gmin R XXI – 499.390,29 zł
(w tym spłata zobowiązania za 2018 r – 22.672,07 zł),
- 5) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 537.977,18 zł,
(w tym spłata zobowiązania za 2018 r – 44.831,34),
- 6) wykonanie „Rekultywacji terenu wysypiska w Połchowie” – 29.999,70 zł,
- 7) wywóz odpadów wielogabarytowych - 733,60 zł
- 8) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 4.800,00 zł,
- 9) wydruki ksero – 2.751,27 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 29,09 zł,
- 11) zakup usług telefonicznych 341,72 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 260,87 zł
- 13) szkolenia pracowników- 1.056,76 zł

Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej w 2019 roku– 1.024.433,31 zł.

Zaległości w opłacie śmieciowej za 2019 rok – 27.556,01 zł

(213.761,79 zł zaległości wymagalne od początku opłaty śmieciowej)

Koszty roku 2019 roku łącznie 1.202.497,24 zł

(wydatki bieżące – 1.203.275,55 zł - 67.503,41 zł (zob. za 2018 rok) + zobowiązania za 2019 rok 66.725,10 zł)

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 163.315,53 zł, wykonanie 163.067,14 tj. 99,85 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 58.200,00 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 – 1.980,00 zł,
- 3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 29.194,00 zł, wykonanie 29.194,00 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 13.183,53 zł, wykonanie 12.955,76 zł

ym

90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 134.017,26 zł, wykonanie 125.615,05 zł tj. 93,73 %, w tym na

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.069,27 zł,
 - a) zakup paliwa do obkaszania terenów gminy, części do kosiarki i itp- 469,27 zł
 - b) zakup nagród „Aktywne Sołectwo” – 600,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych - 78.963,60 zł
 - a) wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 75.799,56 zł,
 - b) wycinka drzew z terenu Gminy – 3.164,04 zł,
- 3) wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wycinka drzew - 7.835,96 zł,
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 39.442,26 zł, wykonanie 37.746,22 zł,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 12.200,00 zł, wykonanie 12.177,00 zł, tj. 99,81 %

Wykonano wnioszek o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza” oraz „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych” – Zachodniopomorski Program Antysystemowy

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 452.808,00 zł, wykonanie 404.080,92 zł tj. 89,24 %

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 7.771,14 zł, w tym:
 - a) zakup dekoracji świątecznej – 7.771,14 zł,
- 2) zakup energii - 327.775,36 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 1.650,66 zł,
(naprawa lampy solarnej hybrydowej w Runowie Pomorskim)
- 4) zakup usług pozostałych – 43.980,25 zł:
 - a) montaż i naprawa oświetlenia ulicznego -4.800,00 zł,
 - b) montaż lampy Kąkolewice –343,00 zł,
 - c) poprawa jakości oświetlenia (Zwierzynek, Cieszyno i Brzeźniak)– 38.837,25 zł,
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 184,01 zł
- 6) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 22.800,00 zł, wykonanie 22.719,50 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 55.190,00 zł, wykonanie 36.184,60 zł tj. 65,56 %

Wykonano usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno.
Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.812,80 zł

90095 Pozostała działalność plan 252.785,46 zł, wykonanie 237.843,41 zł tj. 94,09 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zatrudnianych pracowników wraz z pochodnymi – 46.796,92 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 7.744,40 zł, w tym:
 - a) zakupiono karmę dla bezdomnych kotów – 915,00 zł,
 - b) zakup huštawki i zjeżdżalni na plac zabaw Osiedle Słoneczne -4.872,65 zł,
 - c) pozostałe zakupy – 1.956,75 zł,
- 3) energia na przepompowniach– 3.825,87 zł.
- 4) zakup usług remontowych – 9.840,00 zł, w tym:
 - rozbiorka drewnianego pomostu na jeziorze w Węgorzynie przy promenadzie
- 5) zakup usług pozostałych – 49.596,19 zł, w tym:
 - a) wyłapywanie bezdomnych psów - 21.955,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania kociów w schronisku -10.000,00
 - przyjęcie 6 psów do schroniska – 4.800,00 zł,
 - opłata za każdy dzień pobytu psów w schronisku – 7.155,00 zł,
 - b) zakup i wczepienie mikroczipów psów, gotowość weterynaryjna psów i itp. – 22.833,29 zł,
 - c) wynajem kabiny na targowisku – 4.135,10 zł,
 - d) wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw na Osiedlu Słonecznym – 500,00 zł,
 - e) wykonano czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej w Węgorzynie – 172,80 zł,
- 6) ubezpieczenie mienia – 1.072,12 zł,
- 7) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej –30.517,77 zł,
- 8) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 91.958,46 zł, wykonanie - 88.450,14 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 381.680,93, zł, wykonanie 364.150,46 zł tj. 95,41%

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 341.369,02 zł, wykonanie 324.447,99 zł w tym:

a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 205.702,30 zł,

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177,65 zł,

c/ pozostałe wydatki – 118.568,04 zł,

2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 40.311,91 zł, wykonanie 39.702,47 zł

92116 Biblioteki plan 228.745,00 zł, wykonanie 228.551,70 zł tj. 99,92 %

1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie plan 226.000,00 zł, wykonanie 226.000,00 zł,

2) koszty utrzymania (energia, woda, gaz) – plan 2.745,00 zł, wykonanie 2.551,70 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 38.800,00 zł, wykonanie 38.500,00 zł tj. 99,23 %

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne w parku dworskim w Wiewiecku.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.800,00 zł.

92195 Pozostała działalność plan 348.839,42 zł, wykonanie 343.024,23 zł tj. 98,33 %

Wydatki obejmują:

1) Impreza Lato z węgorzem – 276.226,16 zł, z tego

a) wpłata sponsorów i innych podmiotów - 89.602,00 zł,

b) dofinansowanie z WFOŚ i GW – realizacja projektu – Strefa EKO- 12.652,83 zł

c) dofinansowanie z Pomeranii plan 67.721,00 zł - projektu „Polsko – Niemiecka integracja po japońsku w ramach Lata z węgorzem 2019”

Zwrot poniesionych wydatków nastąpi w 2020 roku.

d) środki gminy – 106.250,33 zł

2) Dożynki Gminne – 11.397,31 zł,

3) Wydatki związane realizacją projektu „Europejski Tydzień Sportu i Zdrowia w Gminie Węgorzyna z wędkarskim piknikiem rodzinnym, w tym zawody wędkarskie o puchar Ministra gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 131,87 zł,

Projekt dofinansowany z Ministerstwa Gospodarki Morskiej w Warszawie.

4) Smoki Powiatu w Łobzie – 683,00 zł,

5) Aktywne Sołectwo – 2.899,16 zł,

6) wydatki związane z Dniem Sołtysa – 1.822,88 zł

7) Orszak Trzech Króli – 217,50 zł,

8) Mikołajki – 1.540,53 zł,

9) Pozostałe imprezy – 2.577,62 zł, w tym np.:

a) przewóz dzieci do Runowa Pomorskiego z okazji 160 LECIA

b) usługa gastronomiczna osób niewidomych

c) Brzeźnickie spotkanie

d) XI Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek- nagrody

e) WOŚP

f) otwarcie Placu zabaw w Węgorzynie

g) organizacja Palmy Wielkanocnej

h) otwarcie Przedszkola w Węgorzynie

i) spotkania z emerytami i rencistami

10) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 46.080,00 zł, wykonano 45.528,20 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe plan 113.863,00 zł, wykonanie 106.251,46 zł. tj. 93,32 %

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 38.670,39 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi -18.037,03 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 20.633,36 zł
(zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem Orlika, zakup energii, wody, czyszczenie i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczeni i itp.)
2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 67.581,07 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 33.650,54 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 33.930,53 zł,
(energia, woda, gaz, środki czystości, i itp.)

92695 Pozostała działalność plan 325.500,00 zł, wykonanie 308.329,08 zł tj. 94,72 %

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 265.000,00 zł, wykonanie 265.000,00 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 – 250.000,00 zł.
 - b) poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgorzynie dla Ludowego Ińskiego Klubu Sportowego Sportów Walk TAIKYOKU– 5.000,00 zł,
 - c) poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć sportowych poprzez kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Węgorzyno – „Pływanie moja pasja” dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Węgorzynie– 5.000,00 zł,
 - d) poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego dla dzieci z gminy Węgorzyno uczestniczących w zajęciach biegowych dla Ludowego Łobeskiego Klubu Biegacza „TRUCHT”– 5.000,00 zł,
- 2) wydatki związane realizacją projektu „Europejski Tydzień Sportu i Zdrowia w Gminie Węgorzyno z wędkarskim piknikiem rodzinnym, w tym zawody wędkarskie o puchar Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 36.857,62 zł,
Koszt Całkowity projektu 49.065,49 zł
Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Gospodarki Morskiej w Warszawie – 45.650,00 zł
Dofinansowanie z budżetu Gminy – 3.415,49 zł
- 3) zakupiono puchary dla zawodników VII Łobeskiego Maratonu Rowerowego – 1.200,00 zł,
- 4) zakup pucharów dla uczestników Turnieju Charytatywnego w piłkę nożną - 129,99 zł,
- 5) zakup nagród dla uczestników na turniej piłki nożnej w Zwierzynku – 90,01 zł,
- 6) zakup pucharów dla uczestników Ogólnopolskich zawodów wędkarskich – 200,00 zł,
- 7) zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników w „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – 298,30 zł,
- 8) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych do Łodzi– 960,00 zł,
- 9) zakup strojów sportowych z okazji jubileuszu 70 LECIA LKS Sparta – 900,00 zł,
- 10) wykonanie projektu graficznego informującego „Ultramarańskiej Węgorzyńskiej Dobie” - – 200,00 zł,
- 11) wydatki Rady Osiedlowej –2.493,16 zł,

ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2019	w tym wymagalne na 31.12.2019
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 407,76	0,00
	O1030		Izby rolnicze	3 407,76	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 407,76	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800,00	0,00
	60053		infrastruktura telekomunikacyjna	800,00	0,00
			w tym:		
		4300	zakup usług pozostałych (administracja urządzeń)	800,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 769,97	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 769,97	0,00
		4260	woda	1 719,77	0,00
		4300	ścieki	1 628,92	0,00
		4300	wywóz nieczystości	1 421,28	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 345,56	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 959,84	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 449,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 444,78	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	66,06	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 237,29	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,37	0,00
		4110	składki na ZUS	606,08	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	86,84	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 613,43	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 559,22	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,62	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 399,55	0,00
		4210	paliwo	205,20	0,00
		4260	woda	59,11	0,00
		4260	gaz	1 289,73	0,00
		4300	obsługa prawna	4 920,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 535,00	0,00
		4300	obsługa prawna	5 535,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 593,18	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 429,41	0,00
			w tym:		
		4210	paliwo	1 388,32	0,00
		4260	woda	41,09	0,00
	75416		Straż Miejska	163,77	0,00
			w tym:		
		4210	zakup materiałów	163,77	0,00
757			Obsługa długu publicznego	66 716,51	0,00
		8110	odsetki od kredytów	66 716,51	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 043,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 327,55	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 561,02	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 272,76	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 493,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2019	w tym wymagalne na 31.12.2019
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 194,98	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 666,31	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,10	0,00
	80104		Przedszkola	59 459,93	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 243,86	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 675,88	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,70	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,57	
		4120	składki na Fundusz Pracy	772,47	
		4127	składki na Fundusz Pracy	212,56	
		4260	woda	18,89	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 001,11	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 476,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,56	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	131,10	0,00
		4300	zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych	6 601,50	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 059,97	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,80	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302,17	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 848,85	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 848,85	0,00
			w tym:		
		4040	dotarkowe wynagroczenie roczne	1 715,50	0,00
		4110	składki na Zus	293,35	0,00
		4300	porady terapeutyczne	840,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	45 784,92	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	42 989,97	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,88	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,58	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	672,51	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	2 794,95	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,55	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	402,18	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,22	0,00
			Rodzina	33 987,48	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 569,15	0,00
			w tym:		
		2910	zwro do do Wojewody niesłusznie pobranych świadczeń	448,10	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,41	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153,85	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	21,89	0,00
		4580	odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	51,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	8 474,66	0,00
		2910	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Wojewody	600,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,64	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,72	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2019	w tym wymagalne na 31.12.2019	
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	147,26	0,00	
		4580	odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	3,04		
			Wspierae rodziny	2 640,80	0,00	
	85505	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199,12	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378,68	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,88	0,00	
		4580	odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	9,12	0,00	
				Tworzenie i funkcjonowanie żłobów, w tym:	21 302,87	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	767,16	0,00	
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 483,54	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131,18	0,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,02	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	18,80	0,00	
		4127	składki na Fundusz Pracy	374,17	0,00	
		4300	usługi inspektora danych osobowych	250,00	0,00	
		4307	usługi inspektora danych osobowych	400,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 866 543,63	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 804 068,38	0,00	
		6058	roboty budowlane	2 804 068,38	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	31 230,53	0,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,75	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,85	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	183,08	0,00	
		4300	przejęcie odpadów RXI i zbieranie	21 893,76	0,00	
		4300	aktualizacja programu	400,00		
		4610	koszty egzekucyjne	3,09	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 962,77	0,00	
		4260	energia	26 962,77	0,00	
	90095		Pozostała działalność, w tym:	4 281,95	0,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,11		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347,84		
		4300	pobyt psa w schronisku	650,00		
		4300	opieka weterynaryjna	800,00		
		4300	usługa styrylizacji	450,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 301,56	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 301,56	0,00	
			w tym:			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,08	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,28	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,41	0,00	
		4260	energia i woda	189,79	0,00	
			Kultura fizyczna, w tym:	2 466,63	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	2 466,63	0,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,11	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,12	0,00	
		4260	woda	7,40	0,00	
			OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	3 714 609,59	0,00	
			w tym:			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 955,12		
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	78 461,82		
			z tytułu dostaw i usług (wydatki inwestycyjne)	2 804 068,38		
			odpis na Izbę Rolniczą	3 407,76		
			odsetki od kredytów	66 716,51		

Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2019 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 17.010.148,74 zł.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszono zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 10.387.303,72 zł, tj. o kwotę 6.622.845,02 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 5.132.932,73 zł, na poziomie 49,42 % planu po zmianach, co stanowi 14,49 % wydatków ogółem i 14,00 % 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 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% 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
900	90001		<i>Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji węgorzyno - II Etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowcie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II,</i>	3 793 993,66	2 316 991,34	1 058 339,54	45,68%	1 690 771,95	1 437 150,00
		6 050			626 219,39	567 524,21	90,63%		
		6 057			1 437 150,00	237 200,78	16,50%		
		6 059			253 621,95	253 614,55	100,00%		
900	90001	6 050	<i>Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji węgorzyno - II Etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowcie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II poza projektem</i>	1 068 850,32	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90001	6050,6057,605	<i>Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III, w tym:</i>	3 616 612,62	1 279 453,39	390 752,10	30,54%	747 771,85	635 605,00
		6 050			531 681,54	206 830,00	38,90%		
		6 057			635 605,00	71 756,64	11,29%		
		6 059			112 166,85	112 166,46	100,00%		
900	90001	6050,6057,605	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Rumowska oraz Nowy Świat - "Szawurek"</i>	2 288 677,30	1 568 535,30	496 731,57	31,67%	1 250 058,19	1 062 158,00
		6 050			318 477,11	287 407,27	90,24%		
		6 057			1 062 158,00	21 884,76	2,06%		
		6 059			187 900,19	187 439,54	99,75%		

921	92109	6050,6057,605 9, z tego:	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłej hydrofarmie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kakolewicach	1 126 907,00	952 407,00	754 043,70	79,17%	932 907,00	731 525,00
		6 050			19 500,00	19 500,00	100,00%		
		6 057			731 525,00	587 634,96	80,33%		
		6 059			201 382,00	146 908,74	72,95%		
630	63003	6 309	Udziałenie pomocy finansowej w formir dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III"	0,00	12 130,00	0,00	0,00%	12 130,00	0,00
921	92109	6050,6057,605 9, z tego:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku	508 000,00	205 376,00	21 600,00	10,52%	183 776,00	120 260,00
		6 050			21 600,00	21 600,00	100,00%		
		6 057			120 260,00	0,00	0,00%		
		6 059			63 516,00	0,00	0,00%		
			Razem	12 403 040,90	6 334 893,03	2 721 466,91	42,96%	4 817 414,99	3 986 698,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% 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	Planowane wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
630	63003	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie wschodniej części jeziora Węgorzyno - Etap III"	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
630	63003	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w miejscowości Cieszyno"	20 000,00	20 000,00	18 696,00	93,48%	0	0
900	90095	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń - Sulice - Wiewiecko	40 000,00	20 664,00	20664	100,00%	0	0
754	75412	6 050	Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II	0,00	40 000,00	6000	15,00%	0	0
			razem	90 000,00	110 664,00	45 360,00	0	0	0
			OGÓLEM	12 493 040,90	6 445 557,03	2 766 826,91	0	4 817 414,99	3 986 698,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	Planowane	
								wydatki 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
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ginawa dofinansowanie 869 511,60 zł, realizacja 2020 rok	1 242 160,00	1 505 160,00	0,00	0	0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sielsku	240 000,00	23 000,00	22 386,00	97,33%	0	
600	60016	6050	Przebudowa gród gminnych w Sołectwie Runowo Pomorskie	18 355,99	12 000,00	0,00	0,00%	0	
600	60016	6050	Budowa chodnika w Sołectwie Cieszyno	0,00	35 628,33	33 714,30	94,63%	0	
750	75023	6060	Komputeryzacja Gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Łobzie	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	0	
754	75411	6170	dotacja celowa na dofinansowanie samochodu dla PPS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0	
754	75412	6060	zakup średniego samochodu gaśniczo - pożarniczego dla OSP w Węgorzynie	0,00	805 412,00	804 912,00	99,94%	0	
			dofinansowanie 70.000 zł -WFOŚiGW w Szczecinie, 400.000 zł- Fundusz Sprawiedliwości						
801	80104	6 050	Budowa Przedszkola publicznego w miejscowości Węgorzynie wraz z adaptacją miejsc na potrzeby złobka (zagospodarowanie terenu)	900 000,00	874 607,00	864 606,90	98,86%	0	
801	80104	6050	Zakup I wyposażenia do nowobudowanego Przedszkola Publicznego	30 000,00	9 586,00	9 585,18	99,99%	0	
801	80104	6057	Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzynie - realizacja projektu	95 000,00	36 153,12	36 000,00	99,58%	36 153,12	
801	80104	6059	Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzynie - realizacja projektu		58 846,88	54 148,64	92,02%	58 846,88	
900	90001	6050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap I	200 000,00	43 021,00	42 890,85	99,70%	0	
900	90095	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Mielnie	11 078,56	11 078,56	7 908,56	71,39%	0	
			środki FS - 7 908,56 zł.						

86

855	85505	6050	Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie - projekt	60 000,00	58 381,00	51 507,59	88,23%	0	0
			zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczenia żłobka						
855	85505	6057	Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie - projekt	181 357,29	178 625,80	178 625,80	100,00%	178 625,80	178 625,80
900	90095	6230	dotacja celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku w Trzebawiu	23 001,00	29 247,00	0,00	0,00%	0	0
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie	1 261 155,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
926	92695	6050	Realizacja projektu "Każdy kto może ćwiczy na dworze"		10 000,00	9 850,00	98,50%		
926	92695	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	125 000,00	125 000,00	124 970,00	99,98%	0	0
			razem	4 517 107,84	3 941 746,69	2 366 105,82	60,03%	273 625,80	214 778,92
			OGÓLEM	17 010 148,74	10 387 303,72	5 132 932,73	49,42%	5 091 040,79	4 201 476,92

I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzyno w 2019 roku

Planowane i realizowane przedsięwzięcia, które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych lub w roku budżetowym i nie kończą się w roku budżetowym.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, na które Gmina częściowo poniosła wydatki z budżetu 2019 roku.

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

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno „Wodnik II”

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- b) okres realizacji 2014-2020
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 6.569.732,83 zł,
- d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 3.793.993,66 zł,
- e) limit na 2019 rok - 2.291.102,34 zł
- f) plan po zmianach na 31.12.2019 rok - 2.316.991,34 zł,
- g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 1.058.339,54 zł
- h) poniesione koszty od początku realizacji - 2 341.966,21 zł,
- i) zobowiązania na 31.12.2019 r – 1.199.948,24 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w gminie Węgorzyno – „Wodnik III”

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- b) okres realizacji 2016-2020
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 4.944.982,47 zł,
- d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 4.685.462,94 zł,
- e) limit na 2019 rok - 939.789,75 zł
- f) plan po zmianach na 31.12.2019 rok - 1.279.453,39 zł,
- g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 390.752,10 zł
- h) poniesione koszty od początku realizacji – 1.030.031,65 zł,
- i) zobowiązania na 31.12.2019 r – 563.847,62 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat „Szuwarek”

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- b) okres realizacji 2015-2020
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 2.733.205,80 zł,
- d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 2.288.677,30 zł,
- e) limit na 2019 rok - 1.657.153,00 zł
- f) plan po zmianach na 31.12.2019 rok - 1.568.535,30 zł,
- g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 496.731,57 zł
- h) poniesione koszty od początku realizacji - 1 572.895,78 zł,
- i) zobowiązania na 31.12.2019 r – 1.040.272,52 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

4) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- b) okres realizacji 2015-2020
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 734.406,00 zł,
- d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 508.000,00 zł,
- e) limit na 2019 rok - 205.376,00 zł
- f) plan po zmianach na 31.12.2019 rok - 205.376,00 zł,
- g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 21.600,00 zł
- h) poniesione koszty od początku realizacji – 28.400,00 zł,

Wykonana została dokumentacja projektowa.

Zadanie realizowane będzie w 2020 roku.

5) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza zachodniego – Trasa Pojezierzy – Etap III

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- b) okres realizacji 2019-2020
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 73.496,65 zł,
- d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 0,00zł,
- e) limit na 2019 rok - 5.827,50 zł
- f) plan po zmianach na 31.12.2019 rok - 12.130,00 zł,
- g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 0,00 zł
- h) poniesione koszty od początku realizacji – 0,00 zł,

6) Przebudowa oraz zmiana sposobu budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - b) okres realizacji 2018-2020
 - c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 1.413.207,00 zł,
 - d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 1.126.907,00 zł
 - e) limit na 2019 rok – 767.110,00 zł
 - f) plan po zmianach na 31.12.2019 rok - 952.407,00 zł,
 - g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 754.043,70 zł
 - h) poniesione koszty od początku realizacji – 772.070,00 zł.
- Trwają prace budowlane.

Razem plan 6.334.893,03 zł, wykonanie 2.721.466,91 zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Budowa sieci wodociągowo przesyłowej i rozdzielczej Rogówko – Przytoń_- Sulice - Wiewiecko

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 90095 Pozostała działalność
 - b) okres realizacji 2019-2021
 - c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 140.000,00 zł,
 - d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł
 - e) limit na 2019 rok – 40.000,00 zł
 - f) plan po zmianach 31.12.2019 rok -20.664,00 zł
 - g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 20.664,00 zł.
- Sporządzony został Program Funkcjonalno – Użytkowy potrzebny do sporządzenia wniosku o dofinansowanie unijne.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł.

2) Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej –Etap II

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - b) okres realizacji 2019-2022
 - c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 270.664,00 zł,
 - d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł
 - e) limit na 2019 rok – 40.000,00 zł
 - f) plan po zmianach 31.12.2019 rok -20.664,00 zł
 - g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 6.000,00 zł.
- Trwają prace projektowe.

3) Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- b) okres realizacji 2017-2021
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 388.720,00 zł,
- d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 30.000,00 zł
- e) limit na 2019 rok – 30.000,00 zł
- f) plan po zmianach na 31.12. 2019 rok - 30.000,00 zł
- g) wykonanie do 31.12.2019 r. – 0,00 zł.

4) Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w miejscowości Cieszyno

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- b) okres realizacji 2019-2022
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 170.000,00 zł,

- d) plan na 2019 rok według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł
 - e) limit na 2019 rok – 20.000,00 zł
 - f) plan po zmianach na 31.12. 2019 rok - 20.000,00 zł
 - g) wykonanie do 31.12.2019 r. –18.696,00 zł,
- Opracowany został projekt budowlany pomostu na jeziorze Woświn.

Razem plan 110.664,00 zł, wykonanie 45.360,00 zł.

Ogółem plan 6.445.557,03 zł, wykonanie 2.766.826,91 zł.

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2019 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 3.492.080,91 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2019 roku zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 1.888.793,78 zł, a ostatecznie wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.256.596,78 zł.

Dbając o rozwój Gminy Węgorzyno oraz poprawę warunków życia mieszkańców Gminy zaplanowano szereg inwestycji. Uchwalając budżet na 2019 rok zaplanowano inwestycje o wartości 17.010.148,74 zł. Dużo inwestycji zostało zrealizowanych, a nawet udało się zrealizować dodatkową inwestycję, która nie była przewidziana do realizacji w 2019 roku przy uchwalaniu budżetu.

Plan na 31.12.2019r wynosił 10.387.303,72 zł. z uwagi na fakt, iż realizacja części inwestycji została przesunięta w czasie, natomiast za rozpoczęte a nadal trwające inwestycje zapłata nastąpi w 2020 roku, co zaskutkowało, że ostatecznie wydatki majątkowe w 2019 r wykonane zostały na kwotę 5.132.932,73 zł.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2019 rok.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska

*P. Skowronik
Bla*

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

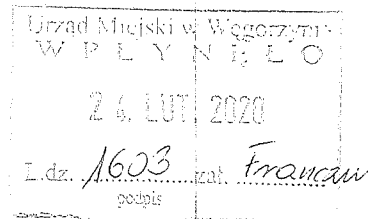
ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Węgorzyno, 18.02.2020 r.

Nasz znak: MBP.031.1.2020.JJ

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

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2019 roku

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019:

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	226 000,00	226 000,00	100,00
2			0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,73	173,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	28,00	93,33
4			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	100,00
Razem:					232 271,00	232 269,73	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.

10,27 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.

8,54 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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
2			4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	185 344,00	185 342,16	100,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,27	8 724,51	99,99
5			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 602,00	15 601,52	100,00
6			4260	Zakup energii	2 822,00	2 821,51	99,98
7			4270	Zakup usług remontowych	306,00	305,04	99,69
8			4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	743,80	99,97
9			4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	6 598,54	99,96
10			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 827,00	2 826,40	99,98
11			4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,13	99,49
12			4430	Różne opłaty i składki	182,00	181,90	99,95
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	6 022,85	100,00
14			4480	Podatek od nieruchomości	1 301,00	1 301,00	100,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	134,10	99,33
Razem:					232 281,27	232 271,46	100,00

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2019 r. 0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 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 KASJER

Justyna Jazłowiec

*Dozliczenie dotacji
92116 § 4480 - 226.000 zł
mydelkowa - 226.000,00
Dotacje rozstrzygnięte mydelkowa*

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bizjeta Kozioł

podpis dyrektora

GMINA WĘGORZYNO
ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno

SKARBNIK
izbowa Gajowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Komunalizacja nieruchomości od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
/grunty w ha, budynki mieszkalne w szt./

Tabela 1

Rok	Ogółem pow.	z mocy prawa					na wniosek				
		razem pow.	miasto	budynki	wieś	budynki	razem pow.	miasto	budynki	wieś	budynki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	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 z mocy prawa na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 19.10.1991 r.o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art.. 46 K.C. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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	pow. w ha	budynki	
1	2	3	4	5	6	7
2019	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
Razem	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	

Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 szt.	budynki szt.
2019	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0
Razem	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0

Wykazane do sprzedaży oraz zbyte w trybie bezprzetargowym , w drodze przetargów, rokowań i decyzji administracyjnych nieruchomości gruntowe i lokalowe w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne

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 19/5 w obr. Gardno	0,0095	2 471	2 502	I przetarg ustny ograniczony wynik pozytywny
2	dz. nr 620/2 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0691	28 844	29 134	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
3	dz. nr 738/8 oraz 738/19 wraz z udz. 5/100 w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0052	2 857	2 887	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
4	dz. nr 738/9 oraz 738/20 wraz z udz. 5/100 w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0052	2 857	2 887	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny

5	dz. nr 1241/6 w obr. nr 1 miasta Węgorzyno	0,0269	10 740	10 850	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
6	dz. nr 99/12 w obr. Polchowo	0,1378	26 211	32 570	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
7	dz. nr 99/13 w obr. Polchowo	0,1378	26 211	32 570	II przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
8	dz. nr 1252/4 w obr. nr 1 miasta Węgorzyno	0,1066	86 061	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
9	dz. nr 1252/5 w obr. nr 1 miasta Węgorzyno	0,1022	51 582	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
10	dz. nr 812/3 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1129	47 088	47 567	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
11	dz. nr 812/4 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1133	47 258	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
12	dz. nr 812/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1255	41 598	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
13	dz. nr 812/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1073	47 998	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
14	dz. nr 812/13 wraz z udz. 1/5 części w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1248	50 784	70 620	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
15	dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 części w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1039	40 274	40 684	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
16	dz. nr 456 w obrębie Sielsko	0,1100	17 670	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
17	dz. nr 49/1 w obrębie Zwierzynek	0,2000	17 530	17 710	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
18	dz. nr 304 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno	0,0861	39 400	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
19	dz. nr 305 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno	0,0937	42 900	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny

20	dz. nr 1246 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0750	39 840	40 240	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
21	dz. nr 1293/2 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0173	9 019	9 119	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
22	dz. nr 1293/1 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,1321	55 719	0	I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w grudniu termin na styczeń
23	dz. nr 738/6 oraz 738/18 wraz z udz. 5/100 w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0052	2 812	2 842	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
24	dz. nr 738/7 oraz 738/17 wraz z udz. 5/100 w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0052	2 813	2 842	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
25	dz. nr 654/7 wraz z udz. 1/4 w dz. nr 654/9 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,1194	51 040	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
26	dz. nr 620/3 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0641	23 720	0	I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w grudniu termin na
27	dz. nr 667 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0480	22 130	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
28	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 243/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0056	120 686	12 068	sprzedano z 90% bonifikatą wg.uchwały
29	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 109/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0025	48 912	4 891	sprzedano z 90% bonifikatą wg.uchwały
30	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 146/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0034	63 545	6 354	sprzedano z 90% bonifikatą wg.uchwały
31	lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 208/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0048	103 875	10 387	sprzedano z 90% bonifikatą wg.uchwały
32	lokal mieszkalny nr 5 na Osiedlu Słonecznym 31 w Węgorzynie wraz z udz. 370/10000 w dz. nr 741/3 i 805/13 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0061	118 240	11 824	sprzedano z 90% bonifikatą wg.uchwały

33	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kolejowej 20 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 25/100 w dz. nr 10/22 w obr. Połchowo	0,0114	41 280	3 302	sprzedano z 92% bonifikatą wg. uchwały
34	Przekształcono z mocy ustawy prawo wieczystego użytkowania w prawo własności na 100 nieruchomościach	10,0917	242 989	57 295	opłata za przekształcenie rozłożona na 20 rat rocznych płatnych do 2038 roku
				451 145	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO
W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.
(rozliczenie z tabeli 4)

Tabela 5

MIASTO - 6,819 ha			GMINA - 4,3344 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 620/2 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0691	1	dz. nr 19/5 w obr. Gardno	0,0095
2	dz. nr 738/8 oraz 738/19 wraz z udz. 5/100 w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0052	2	dz. nr 99/12 w obr. Połchowo	0,1378
3	dz. nr 738/5 i 738/16 wraz z udz. 5/100 cz. w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0025	3	dz. nr 99/13 w obr. Połchowo	0,1378
4	dz. nr 1241/6 w obr. nr 1 miasta Węgorzyno	0,0269	4	dz. nr 49/1 w obrębie Zwierzynek	0,2
5	dz. nr 812/3 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1129	5	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kolejowej 20 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 25/100 w dz. nr 10/22 w obr. Połchowo	0,0114
6	dz. nr 812/13 wraz z udz. 1/5 części w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1248	6	Przekształcono z mocy ustawy prawo wieczystego użytkowania w prawo własności	3,8379
7	dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 części w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1039			
8	dz. nr 1246 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0750			
9	dz. nr 1293/2 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0173			
10	dz. nr 738/6 oraz 738/18 wraz z udz. 5/100 w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0052			
11	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 243/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0056			
12	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 109/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0025			

13	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 146/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0034	
14	lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Węgorzynie wraz z udz. 208/1000 w dz. nr 811/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0048	
15	lokal mieszkalny nr 5 na Osiedlu Słonecznym 31 w Węgorzynie wraz z udz. 370/10000 w dz. nr 741/3 i 805/13 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0061	
16	Przekształcono z mocy ustawy prawo wieczystego użytkowania w prawo własności	6,2538	
	Ogółem	6,8190	4,3344

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r
po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

WYNOSI

125,2422 ha miasto

611,8897 gmina (wieś)

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

MIASTO

Tabela 6

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	15,2049
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,7974
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	35,7000
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	58,7543
RAZEM:	125,2422

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	343,7843
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	15,5086
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	119,5500
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	129,3562
RAZEM:	611,8897

W 2019 r. do 31.12.2019 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	5 000	10 029,53	200,59
ze sprzedaży majątku komunalnego	383 000	384 377,22	100,36
z opłat za wieczyste użytkowanie	20 000	18 468,34	92,34
z tytułu dzierżawy gruntu	90 000	95 526,14	106,14
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 000	57 295,39	108,10
Ogółem:	551 000	565 696,62	102,67

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 79 109 972,24 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Tabela 9

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu - zł	Kwota do spłaty - zł	Termin spłaty
05.08.2011	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z zadaniami inwestycyjnymi m.in. termomodernizacja świetlic-prace dodatkowe, modernizacja kotłowni Os. 40-lecia PRL, Wodociągi – Jagiellońska, Cieszyno, Gościśław)	5 300 000,00 zł	424 000,00 zł	grudzień 2020
04.06.2013	Kredyt na sfinansowanie w 2013 r. planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego (EBI) "Budowa infrastruktury Transmisji Danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno"	835 000,00 zł	370 354,00 zł	grudzień 2020
04.06.2013	Kredyt na sfinansowanie w 2013 r. planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury Transmisji Danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno"	2 086 505,00 zł	205 646,00 zł	grudzień 2020
30.06.2014	Kredyt na sfinansowanie w 2014 r. planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. Z w/w kredytu finansowane były m.in. Budowa sieci wodociągowej w północno-wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik; Lesięcin – Gardno, Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Gościśławiu, Modernizacja drogi na Osiedlu 40-Lecia PRL w Węgorzynie, Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami Remizy OSP Runowo, Przebudowa drogi w Kąkolewicach, Budowa remizy strażackiej w Węgorzynie - I etap,	2 900 000,00 zł	2 018 000,00 zł	grudzień 2021

11.10.2017	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	2 221 500,00 zł	wrzesień 2023
28.08.2018	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	4 735 000,00 zł	grudzień 2024
20.02.2018 rok	pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na oświetlenie w szkołach	560 142,00 zł	479 742,00 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	3 000 000,00 zł	grudzień 2025 r.
2019 r.	pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik II Wodnik III Szuwarek	664 575,46 zł	664 575,46 zł	- 09.2026 04.2026 05.2026
		22 666 222,46 zł	14 118 817,46 zł	

Sporządził:

Anna Ociepa

Inspektor
ds. sprzedaży nieruchomości
A. Ociepa
Anna Ociepa

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska