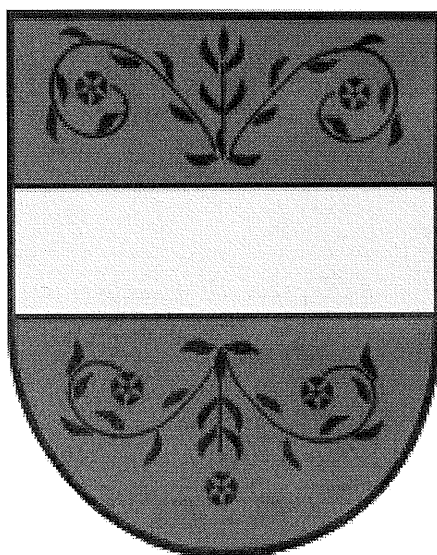


**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO**  
**oraz planu finansowego instytucji kultury**

**za 2018 rok**



WĘGORZYNO, MARZEC 2019 rok

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO za 2018 rok

**Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2018 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.**

Budżet Gminy Węgorzyno na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXII/268/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 31.539.021,88 zł w tym,
  - dochody bieżące - 28.414.359,88 zł,
  - dochody majątkowe - 3.124.662,00 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 36.898.457,88 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 26.435.759,09 zł,
  - wydatki majątkowe - 10.462.698,79 zł.
3. planowany deficyt budżetowy (1-2) - 5.359.436,00 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł
  - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.300.000,00 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 559.436,00 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 2018** ukształtował się po stronie:

## **1. Dochodów ogółem 33.824.134,18 zł, wykonanie 32.320.647,23 zł tj. 95,55 %**

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 30.091.333,46 zł, wykonanie 29.859.698,41 zł tj. 99,23 %
  - 2) dochody majątkowe plan 3.732.800,72 zł, wykonanie 2.460.948,82 zł tj. 65,63 %
- tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 2.285.590,38 zł, co stanowi 7,25 %

z tego : dochody własne 24.911.168,42 zł, wykonanie 23.648.109,24 zł tj. 94,93 %  
dotacje celowe na zadania zlecone 8.912.965,76 zł, wykonanie 8.672.537,99 zł tj. 97,30 %

## **2. Wydatków ogółem zł 40.177.101,08 zł, wykonanie 38.097.370,67 zł tj. 94,82 %**

w tym: wydatki bieżące plan 28.216.114,38 zł, wykonanie 26.993.420,10 zł tj. 95,67 %  
- wydatki majątkowe plan 11.960.986,70 zł, wykonanie 11.103.950,57 zł tj. 92,83 %  
tj. wzrost w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 3.278.643,20 zł, co stanowi 8,89 %

z tego : wydatki na zadania własne 31.264.135,32 zł, wykonanie 29.424.832,68 zł tj. 94,12 %  
dotacje celowe na zadania zlecone 8.912.965,76 zł, wykonanie 8.671.928,74 zł tj. 97,30 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2018 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 2018 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2018 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2018)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>31 539 021,88</b>	<b>2 285 112,30</b>	<b>33 824 134,18</b>	<b>32 320 647,23</b>	<b>95,55%</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>36 898 457,88</b>	<b>3 278 643,20</b>	<b>40 177 101,08</b>	<b>38 097 370,67</b>	<b>94,82%</b>
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>-5 359 436,00</b>	<b>-993 530,90</b>	<b>-6 352 966,90</b>	<b>-5 776 723,44</b>	<b>90,93%</b>
<b>D. Finansowanie (D1 -D2)</b>	<b>5 359 436,00</b>	<b>993 530,90</b>	<b>6 352 966,90</b>	<b>7 143 263,61</b>	<b>112,44%</b>
<b>D1 Przychody ogółem w tym:</b>	<b>8 255 802,00</b>	<b>512 761,61</b>	<b>8 768 563,61</b>	<b>8 768 563,61</b>	<b>100,00%</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 071 066,00	<b>79 372,71</b>	6 150 438,71	6 150 438,71	100,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1 997 589,00	-484 170,29	1 513 418,71	1 513 418,71	100,00%
D12 spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D13. inne źródła w tym:	2 184 736,00	433 388,90	2 618 124,90	2 618 124,90	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	559 436,00	433 388,90	992 824,90	416 581,44	41,96%
<b>D2. Rozchody w tym:</b>	<b>2 896 366,00</b>	<b>-480 769,29</b>	<b>2 415 596,71</b>	<b>1 625 300,00</b>	<b>67,28%</b>
D21. spłata kredytów w tym:	1 625 300,00	0,00	1 625 300,00	1 625 300,00	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
D22 Spłaty pożyczek, w tym na:	1 271 066,00	-480 769,29	790 296,71	0,00	0,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 271 066,00	-480 769,29	790 296,71	0	0,00%

**Przychody budżetu Gminy na 31.12.2018 rok plan 8.768.563,61 zł, wykonane – 8.768.563,61 złotych z tytułu:**

- 1) kredytów i pożyczek plan 6.150.438,71 zł, wykonani 6.150.438,71:
  - a) zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego deficytu budżetowego w 2018 roku w kwocie 4.800.000,00 zł, na zadania inwestycyjne,
  - b)) zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 560.142,00 zł na realizację inwestycji,
  - c) zaciągnięto pożyczkę wyprzedzającą na finansowanie inwestycji w kwocie 790.296,71 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 2.618.124,90 zł, wykonanie w wysokości 2.618.124,90 złotych.

**Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno**

**W budżecie na 2018 rok zaplanowano rozchody w wysokości 2.415.596,71 zł, wykonano 1.625.300,00 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 900.000,00 zł, wykonanie 900.000,00 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 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 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 396.000,0 zł, wykonanie 396.000,00 zł

- 4) kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu 2016 roku w Banku Spółdzielczym Goleniów na realizację zadań inwestycyjnych – plan 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł,
- 5) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2017 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 159.300,00 zł, wykonano 159.300,00 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, w/w pożyczki nie spłacono, ponieważ w 2018 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania i nie mogła jej spłacić,

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8.768.563,61</b>	<b>8.768.563,61</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	4.800.000,00 723.122,00	4.800.000,00 723.122,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	560.142,00	560.142,00
3.	Pożyczki wyprzedzające na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	790.296,71	790.296,71
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.618.124,90	2.618.124,90
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.415.596,71</b>	<b>1.625.300,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.625.300,00 396.000,00	1.625.300,00 396.000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	790.296,71	0,00
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00

**Należności wymagalne Gminy (Rb -27 S) na dzień 31.12.2018r. wynoszą 4.306.618,14 zł.**

**w tym :**

- 1) należności wymagalne– 3.804.569,26 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 463.000,69 zł)– 502.048,88 zł.

**Zobowiązania Gminy na 31.12.2018 rok wynoszą –13.555.214,71 złotych, w tym z tytułu:**

**1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 13.555.214,71 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 – 1.354.000,00 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 2018 Gmina spłaciła 900.000,00 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” –1.056.000,00 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 611.722,00 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 444.278,00 zł*

*Początek spłaty lipiec 2014 roku a zakończenie grudzień 2020 r.*

*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 –2.414.000,00 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. W 2018 roku Gmina spłaciła 396.000,00 zł.

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 Gościstawiu, 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,

**d) kredytu na pokrycie deficytu 2016 roku zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Goleniów na realizację zadań inwestycyjnych – 220.076,00 zł.**

Dnia 30 listopada 2016 roku została podpisana umowa kredytu Nr 19/IN/39000954/2016 na kwotę 550.000,00 zł, kredyt wykorzystano w całości na;

- „Przebudowa dróg gminnych na Osiedli 40 LECIA PRL w Węgorzynie w kwocie 79.809,53 zł,

- „ Przebudowę drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska” w kwocie 470.190,47 zł.

Początek spłaty sierpień 2017, koniec spłaty grudzień 2022 rok. W 2018 roku Gmina spłacała 50.000,00 zł.

**e) kredytu na pokrycie deficytu roku 2017 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2360.700,00 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 2018 roku Gmina spłacała 159.300,00 zł.

**f) kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 4.800.000,00 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 zadania finansowane były zadania: Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosy, Zamkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Węgorzynie, Budowa przedszkola Publicznego w Węgorzynie wraz z adaptacja 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.,

**g) pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 560.142,00 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.

**h) pożyczki wyprzedzającej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 790.296,71 zł na realizację inwestycji**

Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosy, Zamkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Węgorzynie.

Pożyczka zostanie spłacona w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

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

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2018 roku..

### **Dług publiczny gminy**

W uchwale budżetowej z dnia 22 grudnia 2017 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2018 w kwocie 5.359.436,00 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 2.285.112,30 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 3.278.643,20 zł, zaplanowano deficyt budżetowy do kwoty 6.352.966,90 zł, tj. zwiększono wynik finansowy o kwotę 993.530,90 zł. który miał być pokryty pożyczką w wysokości 560.142,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 433.388,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetowy wyniósł 5.776.723,44 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 8.255.802,00 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu planowanej do zaciągnięcie pożyczki

w kwocie 560.142,00 zł, nie zaciągnięcia pożyczki wyprzedzającej w kwocie 480.769,29 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 433.388,90 zł - przychody wynoszą 8.768.563,61 zł,

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.896.366,00 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zmniejszenie spłat rat o kwotę 480.769,29 zł, po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 2.415.596,71 zł.

Splacono kredyty na kwotę 1.625.300,00 zł.

Nie splacono zaciągniętej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 790.296,71 zł, ponieważ w 2018 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania za zrealizowaną inwestycję.

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 4,24 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,74 %.*

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 13.555.214,71 zł.

W stosunku do dochodów budżetowych wykonanych za 2018 rok poziom zadłużenia na 31.12.2018 roku wynosi 41,94 %.

Po spłacie pożyczki wyprzedzającej w kwocie 790.296,71 zł zadłużenie wynosić będzie 12.764.918,00 zł tj. 39,49 %.

**Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem -1.881.367,13 zł, w tym:**

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 1.163.304,51 zł,
2. środki projektowe na 2019 rok – 322.379,62 zł,
3. subwencja oświatowa na 2019 rok – 395.683,00 zł.

#### Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie (31.12.2018 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>31 539 021,88</b>	<b>2 285 112,30</b>	<b>33 824 134,18</b>	<b>32 320 647,23</b>	<b>95,55%</b>
<b>A. Dochody bieżące (A1+A2+A3+A4+A5)</b>	<b>28 414 359,88</b>	<b>1 676 973,58</b>	<b>30 091 333,46</b>	<b>29 859 698,41</b>	<b>99,23%</b>
<b>A1. Dochody własne z tego:</b>	<b>10 700 319,00</b>	<b>697 964,12</b>	<b>11 398 283,12</b>	<b>11 453 388,64</b>	<b>100,48%</b>
<b>1) Podatki:</b>	<b>5 304 884,00</b>	<b>272 188,00</b>	<b>5 577 072,00</b>	<b>5 457 390,88</b>	<b>97,85%</b>
a) od nieruchomości	3 383 112,00	230 688,00	3 613 800,00	3 522 997,39	97,49%
b) rolny	1 299 368,00	13 000,00	1 312 368,00	1 201 458,07	91,55%
c) podatek leśny	197 404,00	0,00	197 404,00	199 755,18	101,19%
d) od środków transportowych	265 000,00	13 300,00	278 300,00	280 141,50	100,66%
e) od spadków i darowizn	10 000,00	4 400,00	14 400,00	26 275,46	182,47%
f) od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00	224 919,28	140,57%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	800,00	800,00	1 844,00	230,50%
<b>2) Opłaty w tym:</b>	<b>1 636 050,00</b>	<b>45 234,00</b>	<b>1 681 284,00</b>	<b>1 636 717,62</b>	<b>97,35%</b>
a) skarbowa	25 000,00	0,00	25 000,00	28 823,00	115,29%
b) targowa	3 000,00	0,00	3 000,00	5 345,20	178,17%
c) eksploatacyjna	380 000,00	25 000,00	405 000,00	409 054,20	101,00%

p

d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	0,00	86 000,00	101 878,39	118,46%
e) opłata reklamowa		660,00	660,00	665,03	100,76%
f) opłata produktowa	0,00		0,00	421,71	0,00%
g) opłata śmieciowa	986 000,00	24 000,00	1 010 000,00	927 288,26	91,81%
h) wpływy z innych opłat	113 050,00	4 574,00	117 624,00	128 692,94	109,41%
i) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	-9 000,00	34 000,00	34 548,89	101,61%
<b>3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;</b>	<b>3 164 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 164 995,00</b>	<b>3 357 403,20</b>	<b>106,08%</b>
a) od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	76 360,20	95,45%
b) od osób fizycznych	3 084 995,00	0,00	3 084 995,00	3 281 043,00	106,35%
<b>4) Dochody z najmu, dzierżawy</b>	<b>416 490,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>420 370,00</b>	<b>434 993,95</b>	<b>103,48%</b>
<b>5) dochody z usług (sprzedaż ciepła)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 235,54</b>	<b>78,47%</b>
<b>6) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>52 803,81</b>	<b>87 803,81</b>	<b>91 109,58</b>	<b>103,76%</b>
<b>7) Pozostałe dochody</b>	<b>90 900,00</b>	<b>323 547,31</b>	<b>414 447,31</b>	<b>432 504,33</b>	<b>104,36%</b>
<b>8) Dochody z oprocentowania środków budżetowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>311,00</b>	<b>2 311,00</b>	<b>4 033,54</b>	<b>174,54%</b>
<b>A2. Dotacje celowe z tego:</b>	<b>9 289 639,00</b>	<b>1 119 173,01</b>	<b>10 408 812,01</b>	<b>10 121 600,01</b>	<b>97,24%</b>
- na zadania własne gminy	1 066 250,00	370 547,25	1 436 797,25	1 390 959,06	96,81%
- na zadania zlecone gminy	8 194 340,00	718 625,76	8 912 965,76	8 672 537,99	97,30%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 049,00	30 000,00	59 049,00	58 102,96	98,40%
<b>A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 643,00</b>	<b>39 643,00</b>	<b>37 270,62</b>	<b>94,02%</b>
<b>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</b>	<b>516 466,88</b>	<b>-380 328,55</b>	<b>136 138,33</b>	<b>138 982,14</b>	<b>102,09%</b>
<b>A 5. Subwencja ogólna</b>	<b>7 877 935,00</b>	<b>230 522,00</b>	<b>8 108 457,00</b>	<b>8 108 457,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:					
1. część wyrównawcza	2 915 462,00	0,00	2 915 462,00	2 915 462,00	100,00%
2. część oświatowa	4 912 738,00	230 522,00	5 143 260,00	5 143 260,00	100,00%
3. część równoważąca	49 735,00	0,00	49 735,00	49 735,00	100,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>B. Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>3 124 662,00</b>	<b>608 138,72</b>	<b>3 732 800,72</b>	<b>2 460 948,82</b>	<b>65,93%</b>
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 140 000,00	264 275,53	1 404 275,53	1 404 275,53	100,00%
2) Dotacja celowa otrzymana na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 024,19	274 024,19	274 024,19	100,00%
3) Dochody ze sprzedaży majątku Gminy, w tym	207 500,00	-31 187,00	176 313,00	176 488,24	100,10%

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00	3 987,91	797,58%
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	102 000,00	243 953,00	345 953,00	345 953,57	100,00%
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 675 162,00	-142 927,00	1 532 235,00	260 207,29	16,98%
<b>B. Wydatki ogółem (B1+B2)</b>	<b>36 898 457,88</b>	<b>3 278 643,20</b>	<b>40 177 101,08</b>	<b>38 097 370,67</b>	<b>94,82%</b>
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	10 462 698,79	1 498 287,91	11 960 986,70	11 103 950,57	92,83%
B2. Wydatki bieżące	26 435 759,09	1 780 355,29	28 216 114,38	26 993 420,10	95,67%
<b>C. Wynik finansowy (A - B)</b>	<b>-5 359 436,00</b>	<b>-993 530,90</b>	<b>-6 352 966,90</b>	<b>-5 776 723,44</b>	<b>90,93%</b>

## Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 32.320.647,23 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 33.824.134,18 złotych stanowi 95,55 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 30.091.333,46 zł, wykonanie 29.859.698,41 zł (99,23 %)
- 2) dochody majątkowe plan 3.732.800,72 zł, wykonanie 2.460.948,82 zł, (65,93%)

czyli wtoku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 2.285.112,30 zł. w tym:

### 1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.676.973,58 zł z tytułu:

#### 1) podatków o kwotę 272.188,00 zł, w tym:

- a) od nieruchomości o kwotę 230.688,00 zł,
- b) rolnego o kwotę 13.000,00 zł,
- c) od środków transportowych o kwotę 13.300,00 zł,
- d) od spadków i darowizn o kwotę 4.400,00 zł,
- e) od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł,
- f) podatku od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 800,00 zł

#### 2) opłat lokalnych o kwotę 45.234,00 zł, w tym:

- a) eksploatacyjnej o kwotę 25.000,00 zł,
- b) reklamowej o kwotę 660,00 zł,
- c) śmieciowej o kwotę 24.000,00 zł,
- d) z innych opłat o kwotę 4.574,00 zł,
- e) zmniejszono opłaty za użytkowanie wieczyste i służebności o kwotę 9.000,00 zł,

#### 3) zwiększono dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 3.880,00 zł,

#### 4) zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 52.803,81 zł,

#### 5) zwiększono dochody z oprocentowania środków budżetowych o kwotę 311,00 zł,

#### 6) zwiększono pozostałe dochody 323.547,31 zł. z tytułu:

- a) wpłat na „Lato z Węgorzem” o kwotę 75.000,00 zł,
- b) rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2017 rok o kwotę 14.065,00 zł,
- c) zwrotu utraconych dochodów za 2016 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 6.776,00 zł,
- d) zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w Niepublicznych Przedszkolach w Sielsku i Mieszewie o kwotę 48.000,00 zł
- e) zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę 33.147,64 zł,



- f) wpłat osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 100.246,67 zł,
- g) dzierżawy pod przesył wody o kwotę 20.724,00 zł,
- h) wpływów z mandatów o kwotę 1.200,00 zł,
- i) dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe o kwotę 24.388, zł

**7) zwiększono** dotacje celowe na zadania własne o **kwotę 370.547,25 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 130.000,00 zł,
- b) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku o kwotę 57.356,25 zł.
- c) pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 80.000,00 zł,
- d) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.220,00 zł.,
- e) zakup książek do biblioteki szkolnej w Runowie Pomorskim o kwotę 4.000,00 zł,
- f) 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 15.351,00 zł,
- g) zasiłki stałe o kwotę 67.415,00 zł,
- h) dofinansowanie kosztów wynagradzania asystenta rodziny o kwotę 9.466,00 zł
- i) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 9.739,00 zł
- j) zmniejszono dotacje na składki zdrowotne o kwotę 1.000,00 zł,
- k) zmniejszono dotacje na zasiłki okresowe o kwotę 10.000,00 zł,

**8) zwiększono** dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – **718.625,76 zł** w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 733.809,31 zł,
- b) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 7.950,00 zł,
- c) urzędy wojewódzkie 29.729,30 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny o kwotę 454,00 zł,
- e) wybory do rad gmin, wybór burmistrza o kwotę 61.942,00 zł,
- f) wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 58.034,15 zł,
- g) wspieranie rodziny – Program +Dobry Start” – 254.991,00 zł
- h) zmniejszono dotacje na składki zdrowotne o kwotę 5.939,00 zł,
- i) zmniejszono świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 291.090,00 zł,
- j) zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 131.255,00 zł.

**9) zwiększono dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł, w tym:**

otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2018” w kwocie 30.000,00 zł na realizację projektów pn.:

- a) „Szachy w plenerze” - 10.000,00 zł, - Sołectwo Mieszewo,
- b) „W trosce o bezpieczeństwo i rozwój” – 10.000,00 zł Sołectwo Trzebowie
- c) „Rynek wiejski w Sielsku” – Etap II– 10.000,00 zł – Sołectwo Sielsko

**10) zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.643,00 zł, w tym na:**

- 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 2018” o kwotę 18.045,00 zł,
- b) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie w środki ochrony indywidualnej” o kwotę 17.875,00 zł,
- c) dofinansowanie z środków Funduszu Pracy kosztów wynagradzania asystenta rodziny o kwotę 3.723,00 zł
- d) zmniejszono planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno o kwotę 30.000,00 zł (w 2018 roku nie był ogłoszony program przez WFOŚ i GW)

**11) zmniejszono** 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 – **380.328,55 zł**:

**zmniejszono planowane dochody o kwotę 565.970,88 zł, z tytułu:**

- a) planowanego dofinansowania projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach RPO na lata 2014 – 2020 o kwotę 516.466,88 zł. (projekt nie realizowany)
- b) planowanego dofinansowania z Pomeranii imprezy lokalnej „Lato z węgorzem 2018” o kwotę 49.504,00 zł, (dofinansowanie w roku 2019)

**zwiększono planowane o kwotę 185.642,33 zł, z tytułu:**

- b) planowanego dofinansowania z Pomeranii projektu realizowanego w 2018 roku pn. „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno 2018” o kwotę 49.504,00 zł,
- c) realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno” o kwotę 76.150,00 zł,
- d) planowanego dofinansowania projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie” o kwotę 13.022,33 zł
- e) otrzymanego dofinansowania z Pomeranii imprezy lokalnej „Lato z węgorzem 2017” o kwotę 46.966,00 zł,

**12) zwiększono** subwencję oświatową – o kwotę o kwotę 230.522,00 zł

**2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 608.138,72 zł w tym:**

**zwiększono planowane dochody o kwotę 1.398.252,72 zł z tytułu;**

- 1) dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km” o kwotę 274.024,19 zł,
- 2) dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno o kwotę 875.819,00 zł,
- 3) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Węgorzynie poprzez zmianę systemu grzewczego z paliwa stałego na gaz ziemny wraz z wymianą instalacji” o kwotę 6.298,00 zł,
- 4) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka o kwotę 237.655,00 zł,
- 5) zwrotu wydatków z Funduszy Sołeckich za 2016 rok o kwotę 4.456,53 zł

**natomiast zmniejszono planowane dochody o kwotę 790.114,00 zł z tytułu:**

- 1) dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 31.187,00 zł,
- 2) planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ginawa o kwotę 468.900,00 zł, (zadanie bez realizacji – Gmina nie otrzymała dofinansowania)
- 3) dofinansowania zadania „Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budowa kanalizacji deszczowej o kwotę 34.027,00 zł
- 4) zmniejszenia planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania „Maluch+” o kwotę 147.100,00 zł
- 5) na realizację projektu Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno” o kwotę 28.900,00 zł,
- 6) planowanego dofinansowania projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach RPO na lata 2014 – 2020 o kwotę 80.000,00 zł (brak realizacji)

**Dochody gminy w 2018r. zostały pomniejszone o kwotę 855.633,37 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 826.980,23 złotych, w tym z tytułu:**

\*obniżki podatku od nieruchomości – 630.932,80 złotych

\*obniżki podatku od środków transportowych - 196.047,43 złotych

10

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 15.886,79 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –15.886,79 złotych

3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 12.766,38 złotych w tym z tytułu:

a) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brak,

b) umorzono zaległości z tytułu odsetek podatkowych (1 podatek) o kwotę 469,00 zł,

c) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 12.297,28 zł

- podatek od nieruchomości osób fizycznych (2 podatników) w kwocie 11.520,27 zł,

- odsetki za zwłokę w podatku (2 podatników) –47,00 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 osoby) o kwotę 730,01 zł (w tym odsetki 12 zł),

### Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2018 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2018 r.)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	749 809,31	745 403,91	2,31%
600	Transport i łączność	2 421 870,19	1 149 843,19	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	658 888,00	670 452,31	2,07%
710	Działalność usługowa	22 400,00	26 456,83	0,08%
750	Administracja publiczna	174 927,30	169 834,06	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 382,00	52 575,52	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 075,00	18 570,85	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 382 206,41	9 484 792,24	29,35%
758	Różne rozliczenia	8 172 269,78	8 173 211,95	25,29%
801	Oświata i wychowanie	802 617,15	816 948,19	2,53%
852	Pomoc społeczna	1 089 943,97	1 082 203,46	3,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	111 375,04	0,34%
855	Rodzina	8 721 774,40	8 495 044,53	26,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 259,67	1 096 689,76	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 011,00	145 825,88	0,45%
926	Kultura fizyczna	80 700,00	81 419,51	0,25%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>33 824 134,18</b>	<b>32 320 647,23</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonania dochodów za 2018 roku najwyższy udział stanowią podatki i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które klasyfikowane są w dziale 756 i wynoszą 29,35 % dochodów ogółem wykonanych, następnie dział 855 Rodzina, których dochody wynoszą 26,28 % i dział 758 Subwencje, których dochody kształtują się na poziomie 25,29 %.

11

## DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>749 809,31</b>	<b>745 403,91</b>	<b>99,41</b>	<b>733 809,31</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność w tym: dochody bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>749 809,31</b>	<b>745 403,91</b>	<b>99,41</b>	<b>733 809,31</b>
		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	11 689,44	73,06	0,00
		2010	Dochoły celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	733 809,31	733 714,47	99,99	733 809,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 774 954,00</b>	<b>2 421 870,19</b>	<b>1 149 843,19</b>	<b>47,48</b>	<b>646 916,19</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe</b>	<b>1 774 954,00</b>	<b>2 421 870,19</b>	<b>1 149 843,19</b>	<b>47,48</b>	<b>646 916,19</b>
				<b>1 774 954,00</b>	<b>2 421 870,19</b>	<b>1 149 843,19</b>	<b>47,48</b>	<b>646 916,19</b>
		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+Dłopejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	1 306 054,00	1 272 027,00	0,00	0,00	-34 027,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), związków powiatowo - gminnych	468 900,00	875 819,00	875 819,00	100,00	406 919,00
<b>0</b>		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 024,19	274 024,19	100,00	274 024,19
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>683 500,00</b>	<b>658 888,00</b>	<b>670 452,31</b>	<b>101,76</b>	<b>-24 612,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 500,00</b>	<b>291 823,00</b>	<b>297 992,51</b>	<b>102,11</b>	<b>-38 677,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>123 000,00</b>	<b>115 510,00</b>	<b>121 504,27</b>	<b>105,19</b>	<b>-7 490,00</b>
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej		660,00	665,03	100,76	660,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	2 000,00	3 270,80	163,54	-9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	31 278,09	97,74	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	80 000,00	80 000,00	81 798,72	102,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	867,10	102,01	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 624,53	0,00	0,00
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>207 500,00</b>	<b>176 313,00</b>	<b>176 488,24</b>	<b>100,10</b>	<b>-31 187,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	500,00	500,00	3 987,91	797,58	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	175 813,00	172 500,33	98,12	-31 187,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 000,00</b>	<b>367 065,00</b>	<b>372 459,80</b>	<b>101,47</b>	<b>14 065,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>	<b>353 000,00</b>	<b>367 065,00</b>	<b>372 459,80</b>	<b>101,47</b>	<b>14 065,00</b>
		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	300 000,00	300 000,00	308 889,96	102,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	39 235,54	78,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 596,55	219,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 065,00	17 737,75	126,11	14 065,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>26 456,83</b>	<b>118,11</b>	<b>5 400,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>0,00</b>	<b>183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	183,89	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>26 272,94</b>	<b>117,29</b>	<b>5 400,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>26 272,94</b>	<b>117,29</b>	<b>5 400,00</b>
			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	12 000,00	17 000,00	20 048,38	117,93	5 000,00
		0750	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 457,23	109,14	0,00
		0830	Wpływy z usług		400,00	767,33	191,83	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>138 900,00</b>	<b>174 927,30</b>	<b>169 834,06</b>	<b>97,09</b>	<b>36 027,30</b>
			Urzędy wojewódzkie	36 900,00	66 629,30	60 068,27	90,15	29 729,30
			w tym: dochody bieżące	36 900,00	66 629,30	60 068,27	90,15	29 729,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2010		36 900,00	66 629,30	60 065,17	90,15	29 729,30
		2360		0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>102 000,00</b>	<b>108 298,00</b>	<b>109 047,79</b>	<b>100,69</b>	<b>6 298,00</b>
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	749,22	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	749,22	0,00	0,00
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>108 298,00</b>	<b>108 298,57</b>	<b>100,00</b>	<b>6 298,00</b>
		6280		102 000,00	108 298,00	108 298,57	100,00	6 298,00
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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					
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1 440,00</b>	<b>63 382,00</b>	<b>52 575,52</b>	<b>82,95</b>	<b>61 942,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 439,99	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	1 440,00	1 440,00	1 439,99	100,00	0,00
		2010		1 440,00	1 440,00	1 439,99	100,00	0,00
75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 942,00	61 942,00	51 135,53	82,55	61 942,00
754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 075,00</b>	<b>18 570,85</b>	<b>97,36</b>	<b>19 075,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne		17 875,00	17 339,25	97,00	17 875,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 875,00	17 339,25	97,00	17 875,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 231,60</b>	<b>102,63</b>	<b>1 200,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 231,60</i>	<i>102,63</i>	<i>1 200,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 127,24	93,94	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	104,36	0,00	0,00
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 025 879,00</b>	<b>9 382 206,41</b>	<b>9 484 792,24</b>	<b>101,09</b>	<b>356 327,41</b>
<b>756</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 844,00</b>	<b>230,50</b>	<b>800,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 844,00</i>	<i>230,50</i>	<i>800,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	800,00	1 844,00	230,50	800,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 369 151,00</b>	<b>2 691 111,41</b>	<b>2 759 137,10</b>	<b>102,53</b>	<b>321 960,41</b>
<b>75615</b>			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>2 369 151,00</b>	<b>2 691 111,41</b>	<b>2 759 137,10</b>	<b>102,53</b>	<b>321 960,41</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 002 942,00	2 245 763,00	2 299 901,42	102,41	242 821,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 814,00	162 814,00	177 349,63	108,93	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 395,00	179 395,00	182 537,00	101,75	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	25 022,91	100,09	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	12 313,00	61,57	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	313,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	51 363,41	54 923,94	106,93	49 363,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 776,00	6 776,00	100,00	6 776,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2 970 733,00</b>	<b>2 979 300,00</b>	<b>2 792 430,25</b>	<b>93,73</b>	<b>8 567,00</b>
<b>75616</b>			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>2 970 733,00</b>	<b>2 979 300,00</b>	<b>2 792 430,25</b>	<b>93,73</b>	<b>8 567,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 170,00	1 368 037,00	1 223 095,97	89,41	-12 133,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 554,00	1 149 554,00	1 024 108,44	89,09	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 009,00	18 009,00	17 218,18	95,61	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	253 300,00	255 118,59	100,72	13 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 400,00	26 275,46	182,47	4 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	5 345,20	178,17	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	212 606,28	151,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	7 262,48	242,08	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	30 000,00	30 000,00	21 399,65	71,33	0,00
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					
	<b>75618</b>		<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>521 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>573 282,20</b>	<b>105,00</b>	<b>25 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 823,00	115,29	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	405 000,00	409 054,20	101,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	101 878,39	118,46	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	33 524,97	111,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,64	0,00	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	695,49	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 164 995,00</b>	<b>3 164 995,00</b>	<b>3 357 403,20</b>	<b>106,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>3 164 995,00</b>	<b>3 164 995,00</b>	<b>3 357 403,20</b>	<b>106,08</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084 995,00	3 084 995,00	3 281 043,00	106,35	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	76 360,20	95,45	0,00
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 879 935,00</b>	<b>8 172 269,78</b>	<b>8 173 211,95</b>	<b>100,01</b>	<b>292 334,78</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 912 738,00</b>	<b>5 143 260,00</b>	<b>5 143 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>230 522,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>4 912 738,00</b>	<b>5 143 260,00</b>	<b>5 143 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>230 522,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 738,00	5 143 260,00	5 143 260,00	100,00	230 522,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 915 462,00</b>	<b>2 915 462,00</b>	<b>2 915 462,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>2 915 462,00</b>	<b>2 915 462,00</b>	<b>2 915 462,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 915 462,00	2 915 462,00	2 915 462,00	100,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>63 812,78</b>	<b>64 754,95</b>	<b>101,48</b>	<b>61 812,78</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>59 356,25</b>	<b>60 298,42</b>	<b>101,59</b>	<b>57 356,25</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 942,17	147,11	0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 356,25	57 356,25	100,00	57 356,25
			<b>w tym: dochody majątkowe</b>		<b>4 456,53</b>	<b>4 456,53</b>	<b>100,00</b>	<b>4 456,53</b>
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 456,53	4 456,53	100,00	4 456,53
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>49 735,00</b>	<b>49 735,00</b>	<b>49 735,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>49 735,00</b>	<b>49 735,00</b>	<b>49 735,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

16



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania 7/6	Zmiany		
<b>801</b>	<b>80101</b>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 735,00	49 735,00	49 735,00	100,00	0,00		
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>381 140,00</b>	<b>802 617,15</b>	<b>816 948,19</b>	<b>101,79</b>	<b>421 477,15</b>		
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 590,00</b>	<b>14 825,00</b>	<b>28 356,88</b>	<b>191,28</b>	<b>6 235,00</b>		
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>8 590,00</b>	<b>14 825,00</b>	<b>28 356,88</b>	<b>191,28</b>	<b>6 235,00</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78,00	78,00	100,00	78,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	276,00	339,00	122,83	<b>276,00</b>		
			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	8 190,00	4 848,00	9 872,86	203,65	-3 342,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,00	403,08	129,61	311,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		3 461,00	3 489,08	100,81	3 461,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 851,00	10 174,86	549,70	1 451,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 960,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>17 917,90</b>	<b>93,42</b>	<b>8 220,00</b>		
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>10 960,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>17 917,90</b>	<b>93,42</b>	<b>8 220,00</b>		
<b>80104</b>	<b>80104</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 960,00	19 180,00	17 917,90	93,42	8 220,00		
			<b>Przedszkola</b>	<b>311 040,00</b>	<b>643 945,00</b>	<b>640 741,25</b>	<b>99,50</b>	<b>332 905,00</b>		
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>230 290,00</b>	<b>354 440,00</b>	<b>351 236,25</b>	<b>99,10</b>	<b>124 150,00</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	24 352,33	83,97	0,00		
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 720,38	109,07	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,88	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	47 532,66	99,03	48 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 290,00	160 290,00	158 360,00	98,80	0,00		
				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		76 150,00	76 150,00	100,00	76 150,00
					<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>80 750,00</b>	<b>289 505,00</b>	<b>289 505,00</b>	<b>100,00</b>	<b>208 755,00</b>

17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	80 750,00	51 850,00	51 850,00	100,00	-28 900,00
		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		237 655,00	237 655,00	100,00	237 655,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>550,00</b>	<b>11 548,00</b>	<b>10 725,39</b>	<b>92,88</b>	<b>10 998,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>550,00</b>	<b>11 548,00</b>	<b>10 725,39</b>	<b>92,88</b>	<b>10 998,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	26,00	52,00	0,00
		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	300,00	1 860,00	2 032,50	109,27	1 560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	8 692,00	7 720,87	88,83	8 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	946,00	946,02	100,00	746,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 085,00</b>	<b>63 045,53</b>	<b>114,45</b>	<b>5 085,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 085,00</b>	<b>63 045,53</b>	<b>114,45</b>	<b>5 085,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	55 000,00	62 957,09	114,47	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	88,44	104,05	85,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>58 034,15</b>	<b>56 161,24</b>	<b>96,77</b>	<b>58 034,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 034,15	56 161,24	96,77	58 034,15
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 522 266,88</b>	<b>1 089 943,97</b>	<b>1 082 203,46</b>	<b>99,29</b>	<b>-432 322,91</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>11 011,65</b>	<b>229,41</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>11 011,65</b>	<b>229,41</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	11 011,65	229,41	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					
	<b>85213</b>		<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 061,00</b>	<b>45 706,58</b>	<b>97,12</b>	<b>-6 939,00</b>
				54 000,00	47 061,00	45 706,58	97,12	-6 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	17 061,00	16 768,59	98,29	-5 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 000,00	30 000,00	28 937,99	96,46	-1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania7/6	Zmiany
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>w tym: dochody bieżące</b>	382 000,00	372 627,97	369 801,30	99,24	-9 372,03
				382 000,00	372 627,97	369 801,30	99,24	-9 372,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		627,97	627,97	100,00	627,97
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	382 000,00	372 000,00	369 173,33	99,24	-10 000,00
				<b>218 000,00</b>	<b>285 415,00</b>	<b>276 153,11</b>	<b>96,75</b>	<b>67 415,00</b>
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	218 000,00	285 415,00	276 153,11	96,75	67 415,00
				<b>144 000,00</b>	<b>153 739,00</b>	<b>154 546,41</b>	<b>100,53</b>	<b>9 739,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	567,41	0,00	0,00
				0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 000,00	153 739,00	153 739,00	100,00	9 739,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	3 000,00	26 301,00	24 022,59	91,34	23 301,00
				3 000,00	26 301,00	24 022,59	91,34	23 301,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	11 313,90	377,13	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,00	7 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 351,00	15 351,00	4 480,44	29,19	15 351,00
85230		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	278,25	0,00	0,00
				<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 961,82</b>	<b>100,48</b>	<b>80 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	961,82	0,00	0,00
85295		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	120 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	80 000,00
				<b>596 466,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596 466,88</b>
			<b>Pozostała działalność, w tym:</b>					
			<b>1) dochody bieżące</b>					
			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	516 466,88	0,00	0,00	0,00	-516 466,88
		2057	<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>111 375,04</b>	<b>85,67</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>111 375,04</b>	<b>85,67</b>	<b>130 000,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>111 375,04</i>	<i>85,67</i>	<i>130 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	130 000,00	111 375,04	85,67	130 000,00
			stypendia i inna pomoc					
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 974 958,00</b>	<b>8 721 774,40</b>	<b>8 495 044,53</b>	<b>97,40</b>	<b>-253 183,60</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 712 000,00</b>	<b>4 439 773,02</b>	<b>4 286 601,20</b>	<b>96,55</b>	<b>-272 226,98</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 712 000,00</i>	<i>4 439 773,02</i>	<i>4 286 601,20</i>	<i>96,55</i>	<i>-272 226,98</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		363,02	563,77	155,30	363,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		18 500,00	17 500,00	94,59	18 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) na podstawie ustaw	4 712 000,00	4 420 910,00	4 268 536,85	96,55	-291 090,00
		2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,58	0,00	0,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 447 500,00</b>	<b>3 331 987,05</b>	<b>3 259 380,14</b>	<b>97,82</b>	<b>-115 512,95</b>
<b>85502</b>			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 447 500,00</i>	<i>3 331 987,05</i>	<i>3 259 380,14</i>	<i>97,82</i>	<i>-115 512,95</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 722,38	1 682,15	97,66	1 722,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		14 019,67	16 699,67	119,12	14 019,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 000,00	3 289 745,00	3 222 271,58	97,95	-131 255,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	26 500,00	18 726,74	70,67	0,00
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>454,00</b>	<b>294,57</b>	<b>64,88</b>	<b>454,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>454,00</i>	<i>294,57</i>	<i>64,88</i>	<i>454,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		454,00	294,57	64,88	454,00
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>268 180,00</b>	<b>267 389,00</b>	<b>299,69</b>	<b>268 180,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		254 991,00	254 200,00	99,69	254 991,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		9 466,00	9 466,00	100,00	9 466,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		3 723,00	3 723,00	100,00	3 723,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie źłobków</b>	<b>815 458,00</b>	<b>681 380,33</b>	<b>681 379,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-134 077,67</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<b>13 022,33</b>	<b>13 022,33</b>	<b>100,00</b>	<b>13 022,33</b>
		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		13 022,33	13 022,33	100,00	13 022,33
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>815 458,00</b>	<b>668 358,00</b>	<b>668 357,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-147 100,00</b>
		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	208 358,00	208 358,00	208 357,29	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupó inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	607 100,00	460 000,00	460 000,00	100,00	-147 100,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 058 049,00</b>	<b>1 174 259,67</b>	<b>1 096 689,76</b>	<b>93,39</b>	<b>116 210,67</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>100 246,67</b>	<b>99 699,84</b>	<b>99,45</b>	<b>100 246,67</b>
			<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>100 246,67</b>	<b>99 699,84</b>	<b>99,45</b>	<b>100 246,67</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 246,67	99 699,84	99,45	100 246,67
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>934 532,67</b>	<b>92,53</b>	<b>-6 000,00</b>
			<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>934 532,67</b>	<b>92,53</b>	<b>-6 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	986 000,00	1 010 000,00	927 288,26	91,81	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	3 044,27	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat		0,00	4 200,14	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>29 049,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>29 049,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	29 049,00	29 049,00	29 049,00	100,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące</b>	13 000,00	14 240,00	14 228,82	99,92	1 240,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	-3,40	0,00	0,00
		0640		13 000,00	14 220,00	14 213,35	99,95	1 220,00
		0690		0,00	20,00	18,87	94,35	20,00
		0920						
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące</b>	0,00	0,00	421,71	0,00	0,00
			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	421,71	0,00	0,00
		0400		0,00	0,00	421,71	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność w tym: dochody bieżące</b>	0,00	20 724,00	18 757,72	90,51	20 724,00
			Wpływ z różnych dochodów	0,00	20 724,00	18 757,72	90,51	20 724,00
		0970						
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	160 011,00	145 825,88	91,13	160 011,00
	92195		<b>Pozostała działalność w tym: dochody bieżące</b>	0,00	160 011,00	145 825,88	91,13	160 011,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i datowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	6 950,00	173,75	4 000,00
		0960						
		0970			71 000,00	53 727,47	75,67	71 000,00
			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+D1opejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205					
		2008		0,00	46 966,00	49 809,81	106,06	46 966,00
			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					
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		2460		0,00	46 966,00	49 809,81	106,06	46 966,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		2710			18 045,00	16 208,37	89,82	18 045,00
					20 000,00	19 130,23	95,65	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>81 419,51</b>	<b>100,89</b>	<b>15 700,00</b>
	92601		<b>Objekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>7 495,78</b>	<b>111,88</b>	<b>5 700,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 000,00	6 700,00	7 495,78	111,88	5 700,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0750		Wpływy z usług	1 000,00	6 038,00	662,09	100,01	0,00
	0830		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 923,73</b>	<b>113,18</b>	<b>5 038,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<b>10 000,00</b>	<b>9 923,73</b>	<b>99,90</b>	<b>10 000,00</b>
					<b>10 000,00</b>	<b>9 923,73</b>	<b>99,24</b>	<b>10 000,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	2710		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	64 000,00	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
	6260							
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 539 021,88</b>	<b>33 824 134,18</b>	<b>32 320 647,23</b>	<b>95,55</b>	<b>2 285 112,30</b>
			<i>w tym:</i>					
			<b>dochody bieżące</b>	<b>28 414 359,88</b>	<b>30 091 333,46</b>	<b>29 859 698,41</b>	<b>99,23</b>	<b>1 676 973,58</b>
			<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>					
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 466,88	136 138,33	138 982,14	102,09	-380 328,55
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 124 662,00</b>	<b>3 732 800,72</b>	<b>2 460 948,82</b>	<b>65,93</b>	<b>608 138,72</b>
			<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>					
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 675 162,00	1 532 235,00	260 207,29	16,98	-142 927,00
				1 675 162,00	1 532 235,00	260 207,29	16,98	-142 927,00

## DOCHODY BUDŻETU

## GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń  
za 2018 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	101 878,39	118,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	101 878,39	118,46
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	101 878,39	118,46

## WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń  
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 393,68</b>	<b>91 463,78</b>	82,85
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>800,00</b>	13,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	800,00	17,78
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 393,68</b>	<b>90 663,78</b>	86,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	20 346,76	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750,00	1 743,25	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 484,53	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 762,07	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,00	13 869,64	82,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 643,68	24 893,64	90,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	844,00	84,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	226,89	90,76



DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
za 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydatki	%
				Dochody	Wydatki			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>733 809,31</b>	<b>733 714,47</b>	<b>733 714,47</b>	<b>99,99</b>	<b>733 714,47</b>	<b>99,99</b>
	O1095	Pozostała działalność w tym:	733 809,31	733 714,47	733 714,47	99,99	733 714,47	99,99
		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	733 809,31	733 714,47	733 714,47	99,99	733 714,47	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 629,30</b>	<b>60 065,17</b>	<b>59 455,92</b>	<b>90,15</b>	<b>59 455,92</b>	<b>89,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	66 629,30	60 065,17	59 455,92	90,15	59 455,92	89,23
		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	66 629,30	60 065,17	59 455,92	90,15	59 455,92	89,23
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>63 382,00</b>	<b>52 575,52</b>	<b>52 575,52</b>	<b>82,95</b>	<b>52 575,52</b>	<b>82,95</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa w tym:	1 440,00	1 439,99	1 439,99	100,00	1 439,99	100,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 440,00	1 439,99	1 439,99	100,00	1 439,99	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	61 942,00	51 135,53	51 135,53	82,55	51 135,53	82,55
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza	61 942,00	51 135,53	51 135,53	82,55	51 135,53	82,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 034,15</b>	<b>56 161,24</b>	<b>56 161,24</b>	<b>96,77</b>	<b>56 161,24</b>	<b>96,77</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	58 034,15	56 161,24	56 161,24	96,77	56 161,24	96,77
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	58 034,15	56 161,24	56 161,24	96,77	56 161,24	96,77

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>25 011,00</b>	<b>24 718,59</b>	<b>24 718,59</b>	<b>98,83</b>
		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	17 061,00	16 768,59	16 768,59	98,29
	85213	w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	17 061,00	16 768,59	16 768,59	98,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,00
		dotacja celowa na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>7 966 100,00</b>	<b>7 745 303,00</b>	<b>7 745 303,00</b>	<b>97,23</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 910,00	4 268 536,85	4 268 536,85	96,55
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	4 420 910,00	4 268 536,85	4 268 536,85	96,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 745,00	3 222 271,58	3 222 271,58	97,95
		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	3 289 745,00	3 222 271,58	3 222 271,58	97,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	454,00	294,57	294,57	64,88
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	454,00	294,57	294,57	64,88
	85504	Wspieranie rodziny	254 991,00	254 200,00	254 200,00	99,69
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - realizacja programu "Dobry start"	254 991,00	254 200,00	254 200,00	99,69
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 912 965,76</b>	<b>8 672 537,99</b>	<b>8 671 928,74</b>	<b>97,30</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		Wydatki	%
					Dochody	%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>274 024,19</b>	<b>274 024,19</b>	<b>100,00</b>	<b>274 024,19</b>	<b>100%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>274 024,19</b>	<b>274 024,19</b>	<b>100,00</b>	<b>274 024,19</b>	<b>100%</b>
		6630	dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogówku	274 024,19	274 024,19	100,00	274 024,19	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>29 049,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>29 049,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:					
		2320	dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	29 049,00	29 049,00	100,00	29 049,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 130,23</b>	<b>95,65</b>	<b>19 130,23</b>	<b>95,65</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 130,23</b>	<b>95,65</b>	<b>19 130,23</b>	<b>95,65</b>
		2710	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - Granty Sołeckie	20 000,00	19 130,23	95,65	19 130,23	95,65
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 923,73</b>	<b>99,24</b>	<b>9 923,73</b>	<b>99,24</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 923,73</b>	<b>99,24</b>	<b>9 923,73</b>	<b>99,24</b>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - Granty Sołeckie	10 000,00	9 923,73	99,24	9 923,73	99,24
			<b>Ogółem</b>	<b>333 073,19</b>	<b>332 127,15</b>	<b>99,72</b>	<b>332 127,15</b>	<b>99,72</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska  
za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 240,00</b>	<b>14 228,82</b>	<b>99,92%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 240,00	14 228,82	99,92%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-3,40	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 220,00	14 213,35	99,95%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,87	94,35%
			<b>Razem</b>	<b>14 240,00</b>	<b>14 228,82</b>	<b>99,92%</b>

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony Środowiska  
za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 229,00</b>	<b>14 228,82</b>	<b>100,0%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 604,00</b>	<b>5 603,82</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00	5 603,82	100,0%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 625,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 625,00	8 625,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>14 229,00</b>	<b>14 228,82</b>	<b>100,0%</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>927 288,26</b>	<b>91,81%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 000,00	927 288,26	91,81%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	927 288,26	91,81%
			<b>razem</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>927 288,26</b>	<b>91,81%</b>

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 046 941,00</b>	<b>1 008 561,16</b>	<b>96,33%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 046 941,00</b>	<b>1 008 561,16</b>	<b>96,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 749,00	93 743,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 216,00	7 216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 262,00	16 261,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 067,96	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 542,41	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	921 801,00	884 440,41	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	267,46	89,15%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	29,09	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	2 763,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	229,82	32,83%

**NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2018**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2017	Kwota nadpłat na 31.12.2017	Kwota zaległości na 31.12.2018	Kwota nadpłat na 31.12.2018	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 171 900,61</b>	<b>6 906,89</b>	<b>1 175 134,04</b>	<b>10 073,27</b>	100,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 235,81	1 875,17	49 470,53	2 569,99	114,4%
			w tym:					0,0%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	70,62	0,00	70,62	0,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 310,39	152,65	23 480,72	728,91	115,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	6 677,15	1 651,90	7 530,90	1 745,46	112,8%
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	0,00	0,00	25,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 248,27	0,00	18 458,91	0,00	113,6%
	70095		Pozostała działalność	1 128 664,80	5 031,72	1 125 663,51	7 503,28	99,7%
			w tym:					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy.....	571 317,11	4 788,51	555 784,65	6 717,52	97,3%
			* lokale komunalne					
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	77 150,76	243,21	88 197,25	785,76	114,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 196,93	0,00	481 681,61	0,00	100,3%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>7 269,86</b>	<b>48,84</b>	<b>7 042,62</b>	<b>48,84</b>	96,9%
	75416		Straż gminna	7 269,86	48,84	7 042,62	48,84	96,9%
			w tym:					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	7 269,86	48,84	7 042,62	48,84	96,9%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>676 880,16</b>	<b>17 141,66</b>	<b>820 057,50</b>	<b>30 762,21</b>	121,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	7 223,00	0,00	11 415,00	0,00	158,0%
			w tym:					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 223,00	0,00	11 415,00	0,00	158,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	244 036,40	2 640,40	274 833,49	14 131,45	112,6%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	127 967,60	2 024,90	159 538,60	13 329,32	124,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 487,80	599,24	111 905,80	784,87	99,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 581,00	16,26	3 389,00	17,26	94,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,09	0,00	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	425 608,38	14 480,68	533 168,97	16 038,19	125,3%
			w tym:					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2017	Kwota nadpłat na 31.12.2017	Kwota zaległości na 31.12.2018	Kwota nadpłat na 31.12.2018	Rub7/rub5
801	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	273 031,01	7 586,78	314 431,09	10 293,93	115,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 368,22	5 295,61	209 407,29	5 039,12	143,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	913,80	88,29	1 020,05	84,72	111,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 224,55	1 510,00	2 605,38	620,42	61,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	375,79	0,00	2 072,43	0,00	551,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515,01	0,00	3 452,73	0,00	670,4%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	12,38	20,58	640,04	97,57	5170,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	11,60	20,58	599,68	97,57	5169,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,78	0,00	40,36	0,00	5174,4%
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	495,00
	80101	0010	Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	495,00	0,0%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 902,17</b>	<b>877,19</b>	<b>2 028,64</b>	<b>4 172,33</b>	69,9%
			Szkoły podstawowe	522,26	0,00	908,79	0,00	174,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	516,65	0,00	526,98	0,00	102,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,61	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów			381,81	0,00	0,0%
			Przedszkola	894,68	275,65	1 091,91	358,17	122,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263,00	0,00	353,49	0,50	134,4%
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629,80	275,65	722,66	357,67	114,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,88	0,00	15,76	0,00	838,3%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 485,23	601,54	27,94	3 814,16	1,9%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	1 457,29	601,54	26,38	3 814,16	1,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,94	0,00	1,56	0,00	5,6%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926,47</b>	<b>0,00</b>	132,8%
855	85202		Domy pomocy społecznej	1 747,00	0,00	2 336,83	0,00	133,8%
		0830	Wpływy z usług	1 747,00	0,00	2 336,83	0,00	133,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			111,80	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług			111,80	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456,18	0,00	477,84	0,00	104,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456,18	0,00	477,84	0,00	104,7%
			za dożywianie					
			<b>RODZINA</b>	<b>1 975 034,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 442,99</b>	<b>0,00</b>	107,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze			1 480,53	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			480,53	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 034,22	0,00	2 110 962,46	0,00	106,9%	
		w tym:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 370,15	0,00	0,0%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			890,00	0,00	0,0%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2017	Kwota nadpłat na 31.12.2017	Kwota zaległości na 31.12.2018	Kwota nadpłat na 31.12.2018	Rub7/rub5
900	90002	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 975 034,22	0,00	2 108 702,31	0,00	106,8%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>181 137,52</b>	<b>4 346,15</b>	<b>186 205,78</b>	<b>4 575,07</b>	102,8%
			Gospodarka odpadami	181 137,52	4 346,15	186 205,78	4 575,07	102,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	171 059,03	4 346,15	186 205,78	4 575,07	108,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 078,49	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		92601	Obiekty sportowe			780,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług			780,00	0,00	0,0%
<b>OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY</b>				<b>4 017 327,72</b>	<b>29 320,73</b>	<b>4 306 618,04</b>	<b>49 631,72</b>	<b>107,2%</b>

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2017 rok - 4.017.327,72 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 3.510.767,82 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 506.559,90 zł (bez podatkowych 422.641,00 zł)

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 463.000,69 zł)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2017 roku wzrosły o kwotę 289.290,32 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 2018 roku wysłano 624 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 368 tytułów wykonawczych, sporządzono 1 wniosek o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 36 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 77 wezwań do zapłaty oraz 0 pozwów do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 72 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 8 upomnień i 8 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2018 roku następujące czynności:

- 1) w 2018 dokonano umoprzeń (2 osoby) na kwotę 1.285,71 zł, w tym odsetki w kwocie 1.285,71 zł
- 2) zawartych zostało 8 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 113.753,05 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 - 20

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w 2018 roku następujące czynności:

Sporządzono 298 upomnień i 246 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



## **Wykonanie dochodów budżetowych**

**Dochody budżetowe na 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 32.320.647,23 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 33.824.134,18 złotych stanowi 95,55 %, z tego:**

- 1) dochody bieżące plan 30.091.333,46 zł, wykonanie 29.859.698,41 zł (99,23 %)
- 2) dochody majątkowe plan 3.732.800,72 zł, wykonanie 2.460.948,82 zł, (65,93%)

### **1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych**

**Plan dochodów majątkowych za 2018 roku po zmianach wynosi 3.732.800,72 złotych wykonano 2.460.948,82 złotych (65,93 %) w tym;**

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 175.813,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 172.500,33 zł tj. 98,12 %.  
W 2018 roku zbyto:  
\* 4 lokale mieszkalne (na terenie gminy – 2, w mieście 2),  
\* zbyto 3 nieruchomości na terenie miasta Węgorzyna,
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności plan 500,00 wykonano 3.987,91 zł,
- 3) planowane dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budowa kanalizacji deszczowej. Plan 1.272.027,00 zł, dofinansowanie w 2019 roku,
- 4) otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km” plan 274.024,19 zł, otrzymano 274.024,19 zł ,
- 5) dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno plan 875.819,00 zł, otrzymano 875.819,00 zł,
- 6) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku –plan 4.456,53 zł, otrzymano 4.456,53 zł,
- 7) otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Węgorzynie poprzez zmianę systemu grzewczego z paliwa stałego na gaz ziemny wraz z wymianą instalacji” plan o kwotę 108.298,00 zł, otrzymano 108.298,57 zł,
- 8) otrzymano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka plan 237.655,00 zł, otrzymano 237.655,00 zł,
- 9) otrzymano 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 51.850,00 zł, otrzymano 51.850,00 zł,
- 10) otrzymano dofinansowanie realizacji projektu ‘Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego” realizowanego w ramach RPO na lata 2014 – 2020 plan 208.358,00 zł, otrzymano 208.357,29 zł,
- 11) otrzymano dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektu „Maluch+” plan 460.000,00 zł, otrzymano 460.000,00 zł,
- 12) otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie w oraz Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim plan 64.000,00 zł, otrzymano 64.000,00 zł,

Na 2018 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 30.091.333,46 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 29.859.698,14 zł (99,23 %) z tego:

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących

Dochody bieżące	wykonanie w 2017	plan na 2018 w porównaniu do wykonania 2016	Plan na 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018	% wykonania 5/4	różnica 5-2	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	10 330 380,50	1 067 902,62	11 398 283,12	11 453 388,64	100,48%	1 123 008,14	38,36%
Subwencje	6 605 096,00	1 503 361,00	8 108 457,00	8 108 457,00	100,00%	1 503 361,00	27,16%
dotacje na zadania własne i zlecone	10 402 652,83	-52 889,82	10 349 763,01	10 063 497,05	97,23%	-339 155,78	33,70%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 962,00	25 087,00	59 049,00	58 102,96	98,40%	24 140,96	0,19%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	42 356,30	-2 713,30	39 643,00	37 270,62	94,02%	-5 085,68	0,12%
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	28 395,32	107 743,01	136 138,33	138 982,14	102,09 %	110 586,82	0,47%
<b>Ogółem</b>	<b>27 442 842,95</b>	<b>2 648 490,51</b>	<b>30 091 333,46</b>	<b>29 859 698,41</b>	<b>99,23%</b>	<b>2 416 855,46</b>	<b>100,00 %</b>

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

### 1. Dochody własne

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów ze zbycia praw majątkowych, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)  
Zostały wykonane w stosunku do planu 11.398.283,12 zł w kwocie 11.453.388,64zł, tj.100,48 % oraz 38,36 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 7.258.356,00 zł, wykonano 7.094.108,50 zł, tj. 97,74 %,co stanowi 61,94 % dochodów własnych wykonanych oraz 23,76 % wykonanych dochodów bieżących.

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

Rodzaj podatku/opłaty	wykonanie na 31.12.2017 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	wzrost/spadek	% 3/2
1	2	3	4	5
podatek od nieruchomości	2 894 952,39	3 522 997,39	628 045,00	121,69%
podatek rolny	1 302 317,95	1 201 458,07	-100 859,88	92,26%
podatek leśny	191 132,87	199 755,18	8 622,31	104,51%
podatek od środków transportowych	265 776,75	280 141,50	14 364,75	105,40%
podatek od spadków i darowizn	9 115,79	26 275,46	17 159,67	288,24%
podatek opłacany w formie karty	1 255,00	1 844,00	589,00	146,93%

podatkowej				
wpływy z opłaty targowej	3 411,20	5 345,20	1 934,00	156,70%
podatek od czynności cywilnoprawnych	169 830,36	224 919,28	55 088,92	132,44%
wpływy z opłaty skarbowej	27 428,00	28 823,00	1 395,00	105,09%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	386 088,00	409 054,20	22 966,20	105,95%
wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 772,10	101 878,39	-893,71	99,13%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	928 649,95	927 288,26	-1 361,69	99,85%
opłata reklamowa	1 626,18	665,03	-961,15	40,90%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 308,70	34 548,89	-16 759,81	67,34%
wpływy z innych opłat	73 279,40	129 114,65	55 835,25	176,20%
Razem	6 408 944,64	7 094 108,50	685 163,86	110,69%

*Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są wyższe w porównaniu do roku 2017 o 685.163,86 zł. . Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości jest wyższy o 628.045 zł w porównaniu do roku 2017 (2.894.952,29 zł).. Wykonanie podatku stanowi 30,76 % dochodów własnych oraz 11,80 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 10,49 % dochodów własnych i 4,02% wykonanych dochodów bieżących..*

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.084.995,00, wykonano 3.281.043,20 zł tj. zł 106,35 % co stanowi 28,65 % wykonanych dochodów własnych.  
Wykonane dochody są wyższe o 516.864,20 zł w porównaniu do 2017 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 80.000,00 zł, wykonano 76.360,20 zł, i są wyższe w porównaniu do 2017 roku (54.677,62 zł) o 78.225,20 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 50.000,00 zł, wykonano 39.235,54 zł i są niższe o 10.308,22 zł w porównaniu do roku 2017,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 91.109,58 zł (plan 87.803,81 zł) i są wyższe o 38.913,75 zł w stosunku do 2017 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 2.311,00 zł, wykonanie 4.033,54 zł i są wyższe o 1.243,09 zł w porównaniu do 2017 roku,
- 7) użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 420.370,00 zł, wykonano 434.993,95 zł i są niższe o 25.101,46 zł w stosunku do 2017 roku.
- 8) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 432.504,33 zł a planowano kwotę 414.447,31 zł

**2. Subwencje plan 8.108.457,00 zł, wykonanie 8.108.457,00 zł , tj. 100 % i stanowią 24,16 % wykonanych dochodów bieżących w tym:**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
plan 5.143.260,00 zł, wykonanie 5.143.260,00 zł tj. 100,00 %  
w tym: dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 11.523,00 zł

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
plan 49.735,00 zł, wykonanie 49.735,00 zł tj. 100 %  
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
plan 2.915.462,00 zł, wykonanie 2.915.462,00 zł tj. 100 %  
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

**3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 10.349.763,01 zł, wykonanie 10.063.497,05 zł, tj. 97,23 % oraz 33,70 % 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 1.436.797,25 zł, wykonanie 1.390.959,06 zł tj. 96,81 %**
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne  
plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.937,99 zł tj. 96,46 %,
  - b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej  
plan 372.000,00 zł, wykonanie 369.173,33 zł, tj. 99,24 %,
  - c) wypłatę zasiłków stałych plan 285.415,00 zł, wykonanie 276.153,11 zł tj. 96,75 % ,
  - d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 153.739,00 zł, wykonanie 153.739,00 zł, tj. 100 %
  - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %,
  - f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 130.000,00 zł, wykonano 111.375,04 zł, tj. 85,67 %
  - g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku plan 57.356,25 zł, wykonanie 57.356,25 zł tj. 98,22 %
  - h) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 179.470,00 zł, wykonanie – 176.277,90 zł, tj. 100,00 %
  - i) dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny plan 9.466,00 zł, wykonanie 9.466,00 zł
  - 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 15.351,00 zł, wykonanie 4.480,44 zł,
  - k) zakup książek do biblioteki szkolnej w Runowie Pomorskim plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 100,00 %,
- 2) **dotacje celowe na zadania zlecone plan 8.912.965,76 wykonanie 8.672.537,99 zł tj. 97,30 % w tym:**
- a) Urzędy Wojewódzkie plan 66.629,30 zł, wykonanie 60.065,17 zł tj. 90,15 %
  - b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
plan 1.440,00 zł, wykonanie 1.439,99 zł tj. 100,00 %  
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
  - c) 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 17.061,00 zł, wykonanie 16.768,59 zł tj. 98,29 %
  - d) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.289.745,00 zł, wykonanie 3.222.271,58 zł. tj. 97,95 %
  - e) Świadczenia wychowawcze (500+) plan 4.420.910,00 zł, wykonanie 4.268.536,85 zł tj. 96,55%
  - f) 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 733.809,31 zł, wykonanie 733.714,47 zł. tj. 99,99 %,
  - g) na zakup podręczników plan 58.034,15 zł, wykonanie 56.161,24 zł tj. 96,77 %,
  - h) wspieranie rodziny (Program „Dobry start”)  
plan 254.991,00 zł, wykonanie 254.200,00 zł
  - i) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 454,00 zł, wykonanie 294,57 zł, tj. 64,88 %,
  - j) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi plan 7.950,00 zł, wykonanie 7.950,00 zł,
  - k) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych  
plan 61.942 zł, wykonanie 51.135,53 zł. tj. 82,55 %,

**4. Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 59.049,00 zł, wykonanie 58.102,96 zł, tj. 98,40 %, w tym na:**

- 1) na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 29.049,00 zł, wykonano 29.049,00 zł,
- 2) pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2018” plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.053,96 zł, w tym na realizację projektów pn.
  - a) „Szachy w plenerze” - 9.130,23 zł, - Sołectwo Mieszewo,
  - b) „W trosce o bezpieczeństwo i rozwój” – 9.923,73 zł Sołectwo Trzebawie
  - c) „Rynek wiejski w Sielsku” – Etap II– 10.000,00 zł – Sołectwo Sielsko

**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 136.138,33 zł, wykonanie 138.982,14 tj. 102,09 % z tego na:**

- a) dofinansowania z Pomeranii projektu realizowanego w 2017 roku pn. „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno 2017” – plan 46.966,00 zł, otrzymano 49.809,81 zł,
- b) realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno” plan 76.150,00 zł, wykonanie 76.150,00 zł
- c) planowanego dofinansowania 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 13.022,33 zł, wykonanie 13.022,33 zł

**6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan 39.643,00 zł, wykonanie 37.270,62 zł, tj. 94,02,00 %,**

- a) z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Strefa EKO podczas Polsko- Niemieckiego Lata z Węgorzem 2018” – plan 18.045,00 zł, wykonanie 16.208,37 zł,
- b) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie w środki ochrony indywidualnej” o kwotę 17.875,00 zł, wykonanie 17.339,25 zł,
- c) dofinansowanie z środków Funduszu Pracy kosztów wynagradzania asystenta rodziny o kwotę 3.723,00 zł, wykonanie 3.723,00 zł.

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

- 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  
2018 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	811 076,31	801 054,40	2,10%
600	Transport i łączność	4 717 265,77	4 681 214,15	12,29%
630	Turystyka	42 435,00	42 435,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 897,00	544 246,38	1,43%
710	Działalność usługowa	197 000,00	148 084,57	0,39%
750	Administracja publiczna	3 601 988,30	3 318 216,25	8,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 382,00	54 575,52	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 646,00	262 795,23	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	229 297,49	0,60%
758	Różne rozliczenia	80 600,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 163 912,94	12 870 562,40	33,78%
851	Ochrona zdrowia	127 893,68	104 200,93	0,27%
852	Pomoc społeczna	2 167 015,97	2 115 071,33	5,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	139 218,80	0,37%
855	Rodzina	8 890 333,40	8 402 426,38	22,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 225,39	3 004 561,13	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 152,54	860 603,62	2,26%
925	naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	624 276,78	518 807,09	1,36%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 177 101,08</b>	<b>38 097 370,67</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2018 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Oświata -33,78 % , następnie Rodzina -22,06% oraz wydatki na Transport i Łączność, które wynoszą 12,29 % wykonanych wydatków ogółem.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2018 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 539 021,88</b>	<b>2 285 112,30</b>	<b>33 824 134,18</b>	<b>32 320 647,23</b>	<b>95,55%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 898 457,88</b>	<b>3 278 643,20</b>	<b>40 177 101,08</b>	<b>38 097 370,67</b>	<b>94,82%</b>
z tego:					
wydatki majątkowe	10 462 698,79	1 498 287,91	11 960 986,70	11 103 950,57	92,83%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 380 947,00	93 530,00	2 474 477,00	824 401,76	0,00%
wydatki bieżące	26 435 759,09	1 780 355,29	28 216 114,38	26 993 420,10	95,67%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	15 600 538,21	1 981 754,24	17 582 292,45	16 758 655,95	95,32%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 924 729,00	401 743,89	10 326 472,89	10 005 317,16	96,89%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 675 809,21	1 580 010,35	7 255 819,56	6 753 338,79	93,07%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 297 754,00	61 834,93	9 359 588,93	9 095 683,16	97,18%
3) dotacje na zadania bieżące	721 000,00	139 850,00	860 850,00	856 672,83	99,51%
4) wydatki na obsługę długu	300 000,00	0,00	300 000,00	229 297,49	76,43%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	516 466,88	-403 083,88	113 383,00	53 110,67	46,84%

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 **40.177.101,08 zł.** z tego :

**wydatki bieżące - 28.216.114,38 złotych**  
**wydatki inwestycyjne - 11.960.986,70 złotych**

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 38.097.370,67 zł co stanowi 94,82 % planu wydatków po zmianie.**

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **3.278.643,20 złotych** w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

### **W 2018 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:**

**\*wydatki bieżące - 26.993.420,10 zł. tj. 70,85 % wydatków wykonanych ogółem w 2018 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 10.005.317,16 złotych tj. 37,05 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.095.683,16 zł, tj. 33,70 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe – 221.000,00 złotych tj. 0,82 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 309.850,00 złotych tj. 1,15 % wydatków bieżących w tym: na realizację zadań z zakresu:
  - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 250.000,00 złotych,
  - pomocy społecznej – 50.000,00 złotych,
  - zapewnienie gotowości bojowej – 9.850,00 zł
5. dotacji podmiotowej – niepubliczne przedszkola – 325.822,83 zł, tj. 1,21 %.
6. Obsługa długu publicznego – 229.297,49 złotych tj. 0,85 % wykonanych wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki – 6.753.338,79 zł. tj. 25,02 % wykonanych wydatków bieżących,

7. 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 - 113.383,00 zł, wykonanie 53.110,67 zł tj. 0,20 % ,wykonanych wydatków bieżących.

**\*na wydatki inwestycyjne przeznaczono 11.103.950,57 złotych co stanowi 29,15 % wydatków ogółem i 34,36 % 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 113.383,00 zł, wykonanie 53.110,67 zł tj. 0,20 % wykonanych wydatków bieżących,**  
**w tym na:**

- 1) realizację projekt dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG z Pomieranii pn. „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2018”  
Plan 53.110,67, wykonanie 53.110,67 zł.  
Projekt był realizowany w miesiącu lipcu 2018 roku.  
Gmina otrzyma dofinansowanie w 2019 roku.
- 2) 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,  
plan 47.250,00 zł, wykonania brak  
Realizacja projektu w 2019 roku.
- 3) planowanego dofinansowania projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi 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 13.022,33 zł, wykonani brak.  
Realizacja projektu w 2019 roku.



WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	68 407,00	811 076,31	801 054,40	98,76%	742 669,31
01030		Izby rolnicze	26 000,00	27 657,00	24 405,02	88,24%	1 657,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	26 000,00	27 657,00	24 405,02	88,24%	1 657,00
		wydatki związane z działalnością statutową	26 000,00	27 657,00	24 405,02	88,24%	1 657,00
01095		Pozostała działalność	42 407,00	783 419,31	776 649,38	99,14%	741 012,31
		w tym: wydatki bieżące w tym:	42 407,00	783 419,31	776 649,38	99,14%	741 012,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 860,00	49 945,75	46 274,86	92,65%	17 085,75
		wydatki związane z działalnością statutową	8 787,00	732 713,56	730 142,70	99,65%	723 926,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	231,82	30,50%	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	2 718 320,16	4 717 265,77	4 681 214,15	99,24%	1 998 945,61
60014		Drogi publiczne powiatowe		82 000,00	82 000,00	100,00%	82 000,00
		wydatki majątkowe:		82 000,00	82 000,00	100,00%	82 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 676 320,16	4 566 387,26	4 534 629,40	99,30%	1 890 067,10
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	184 928,43	182 837,71	153 390,53	83,89%	-2 090,72
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	184 928,43	182 837,71	153 390,53	83,89%	-2 090,72
		wydatki związane z działalnością statutową	184 928,43	182 837,71	153 390,53	83,89%	-2 090,72
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 491 391,73	4 383 549,55	4 381 238,87	99,95%	1 892 157,82
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 997 589,00	1 944 311,82	1 944 113,65	99,99%	-53 277,18
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 271 066,00	1 237 084,44	1 237 039,49	100,00%	-33 981,56
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	42 000,00	68 878,51	64 584,75	93,77%	26 878,51
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	42 000,00	68 878,51	64 584,75	93,77%	26 878,51
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 000,00	68 878,51	64 584,75	93,77%	26 878,51
		wydatki związane z działalnością statutową	42 000,00	68 878,51	64 584,75	93,77%	26 878,51
630		<b>Turystyka</b>	108 754,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	-66 319,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 754,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	-66 319,00
		wydatki majątkowe z tego:	108 754,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	-66 319,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>586 330,00</b>	<b>588 897,00</b>	<b>544 246,38</b>	<b>92,42%</b>	<b>2 567,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	206 200,00	206 106,75	99,95	26 200,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	180 000,00	206 200,00	206 106,75	99,95	26 200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	180 000,00	206 200,00	206 106,75	99,95	26 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 359,00	23 359,00	14 045,86	60,13	-20 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące:	23 359,00	23 359,00	14 045,86	60,13	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 359,00	23 359,00	14 045,86	60,13	0,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00		-20 000,00
	70095	Pozostała działalność	362 971,00	359 338,00	324 093,77	90,19	-3 633,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	362 971,00	359 338,00	324 093,77	90,19	-3 633,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	362 971,00	359 338,00	324 093,77	90,19	-3 633,00
		wydatki związane z działalnością statutową	362 971,00	359 338,00	324 093,77	90,19	-3 633,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>148 084,57</b>	<b>75,17</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	103 500,00	61 282,34	59,21	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	103 500,00	103 500,00	61 282,34	59,21	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	103 500,00	103 500,00	61 282,34	59,21	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	13 395,61	66,98	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	13 395,61	66,98	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	20 000,00	20 000,00	13 395,61	66,98	0,00
	71035	Cmentarze	73 500,00	73 500,00	73 406,62	99,87	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	73 500,00	73 500,00	73 406,62	99,87	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 500,00	73 500,00	73 406,62	99,87	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	73 500,00	73 500,00	73 406,62	99,87	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 607 259,00</b>	<b>3 601 988,30</b>	<b>3 318 216,25</b>	<b>92,12</b>	<b>-5 270,70</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 700,00	182 429,30	151 314,27	82,94	29 729,30
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	152 700,00	182 429,30	151 314,27	82,94	29 729,30
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 700,00	180 429,30	150 514,27	83,42	29 729,30

42

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 124,00	155 495,30	129 511,66	83,29	21 371,30
		wydatki związane z działalnością statutową	16 576,00	24 934,00	21 002,61	84,23	8 358,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 943,00</b>	<b>169 243,00</b>	<b>162 379,11</b>	<b>95,94</b>	<b>37 300,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>131 943,00</b>	<b>169 243,00</b>	<b>162 379,11</b>	<b>95,94</b>	<b>37 300,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 943,00	86 143,00	79 304,05	92,06	24 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 857,00	48 818,00	48 089,35	98,51	-1 039,00
		wydatki związane z działalnością statutową	12 086,00	37 325,00	31 214,70	83,63	25 239,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	83 100,00	83 075,06	99,97	13 100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 123 616,00</b>	<b>3 041 332,00</b>	<b>2 809 646,24</b>	<b>92,38</b>	<b>-82 284,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 783 151,00</b>	<b>2 713 167,00</b>	<b>2 502 558,88</b>	<b>92,24</b>	<b>-69 984,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 781 151,00	2 711 167,00	2 500 852,76	92,24	-69 984,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 195,00	2 209 972,00	2 036 790,51	92,16	-89 223,00
		wydatki związane z działalnością statutową	481 956,00	501 195,00	464 062,25	92,59	19 239,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 706,12	85,31	0,00
	<b>2) wydatki majątkowe:</b>		<b>340 465,00</b>	<b>328 165,00</b>	<b>307 087,36</b>	<b>93,58</b>	<b>-12 300,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>434,00</b>	<b>72,33</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>434,00</b>	<b>72,33</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	600,00	600,00	434,00	72,33	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 015,92</b>	<b>66,77</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 015,92</b>	<b>66,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 015,92</b>	<b>66,77</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 000,00	14 000,00	10 015,92	71,54	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 400,00</b>	<b>193 384,00</b>	<b>184 426,71</b>	<b>95,37</b>	<b>9 984,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>183 400,00</b>	<b>193 384,00</b>	<b>184 426,71</b>	<b>95,37</b>	<b>9 984,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 400,00	127 084,00	118 126,71	92,95	5 684,00

43

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	33 184,00	33 184,00	100,00	7 184,00
		wydatki związane z działalnością statutową	95 400,00	93 900,00	84 942,71	90,46	-1 500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	66 300,00	66 300,00	100,00	4 300,00
<b>751</b>		<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.</b>	<b>1 440,00</b>	<b>65 382,00</b>	<b>54 575,52</b>	<b>83,47</b>	<b>63 942,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 439,99	100,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 440,00	1 440,00	1 439,99	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	1 439,99	100,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		63 942,00	53 135,53	83,10	63 942,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		63 942,00	53 135,53	83,10	63 942,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 362,00	25 448,68	71,97	35 362,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 218,00	12 624,74	69,30	18 218,00
		wydatki związane z działalnością statutową		17 144,00	12 823,94	74,80	17 144,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 580,00	27 686,85	96,87	28 580,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>204 376,00</b>	<b>266 646,00</b>	<b>262 795,23</b>	<b>98,56</b>	<b>62 270,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 500,00	211 845,00	208 110,55	98,24	71 345,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	140 500,00	211 845,00	208 110,55	98,24	71 345,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 500,00	161 995,00	158 608,97	97,91	44 495,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	45 044,00	45 015,11	99,94	2 044,00
		wydatki związane z działalnością statutową	74 500,00	116 951,00	113 593,86	97,13	42 451,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	40 000,00	39 651,58	99,13	17 000,00
		c) dotacje na zadania bieżące		9 850,00	9 850,00	100,00	9 850,00
	75416	Straż gminna (miejska)	63 176,00	44 584,00	44 467,68	99,74	-18 592,00

44

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		<b>w tym</b>					
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>63 176,00</b>	<b>44 584,00</b>	<b>44 467,68</b>	<b>99,74</b>	<b>-18 592,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>62 876,00</b>	<b>44 504,00</b>	<b>44 395,28</b>	<b>99,76</b>	<b>-18 372,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 490,00	38 802,00	38 799,23	99,99	-12 688,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 386,00	5 702,00	5 596,05	98,14	-5 684,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>80,00</b>	<b>72,40</b>	<b>90,50</b>	<b>-220,00</b>
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	<b>700,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-483,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>700,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-483,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	700,00	217,00	217,00	100,00	-483,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>229 297,49</b>	<b>76,43</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	229 297,49	76,43	0,00
		w tym:					0,00
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>229 297,49</b>	<b>76,43</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki na obsługę długu:	300 000,00	300 000,00	229 297,49	76,43	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>162 000,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 400,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>162 000,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 400,00</b>
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	162 000,00	80 600,00	0,00	0,00	-81 400,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 600 985,00</b>	<b>13 163 912,94</b>	<b>12 870 562,40</b>	<b>97,77</b>	<b>1 562 927,94</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 028 199,00</b>	<b>4 600 279,87</b>	<b>4 588 422,33</b>	<b>99,74</b>	<b>572 080,87</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 028 199,00</b>	<b>4 323 037,87</b>	<b>4 311 180,33</b>	<b>99,73</b>	<b>294 838,87</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 825 699,00</b>	<b>4 169 568,87</b>	<b>4 157 777,46</b>	<b>99,72</b>	<b>343 869,87</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 888,00	3 663 369,66	3 652 464,60	99,70	247 481,66
		wydatki związane z działalnością statutową	409 811,00	506 199,21	505 312,86	99,82	96 388,21
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>202 500,00</b>	<b>153 469,00</b>	<b>153 402,87</b>	<b>99,96</b>	<b>-49 031,00</b>
		<b>2) wydatki majątkowe</b>		<b>277 242,00</b>	<b>277 242,00</b>	<b>100,00</b>	<b>277 242,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271 527,00</b>	<b>271 497,00</b>	<b>268 810,02</b>	<b>99,01</b>	<b>-30,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>271 527,00</b>	<b>271 497,00</b>	<b>268 810,02</b>	<b>99,01</b>	<b>-30,00</b>

45

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>255 960,00</b>	<b>260 711,00</b>	<b>258 211,02</b>	<b>99,04</b>	<b>4 751,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 698,00	225 785,00	223 294,47	98,90	6 087,00
		wydatki związane z działalnością statutową	36 262,00	34 926,00	34 916,55	99,97	-1 336,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 567,00</b>	<b>10 786,00</b>	<b>10 599,00</b>	<b>98,27</b>	<b>-4 781,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 695 567,00</b>	<b>5 290 407,00</b>	<b>5 056 237,79</b>	<b>95,57</b>	<b>594 840,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 056 067,00</b>	<b>1 222 807,00</b>	<b>1 140 085,37</b>	<b>93,24</b>	<b>166 740,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>811 467,00</b>	<b>822 733,00</b>	<b>791 610,74</b>	<b>96,22</b>	<b>11 266,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 482,00	644 151,00	633 527,04	98,35	15 669,00
		wydatki związane z działalnością statutową	182 985,00	178 582,00	158 083,70	88,52	-4 403,00
		<b>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:</b>		47 250,00	0,00	0,00	47 250,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		47 250,00	0,00	0,00	47 250,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		47 250,00	0,00	0,00	47 250,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>34 600,00</b>	<b>22 824,00</b>	<b>22 651,80</b>	<b>99,25</b>	<b>-11 776,00</b>
		<b>c) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>325 822,83</b>	<b>98,73</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 639 500,00</b>	<b>4 067 600,00</b>	<b>3 916 152,42</b>	<b>96,28</b>	<b>428 100,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 832 807,00</b>	<b>1 910 290,92</b>	<b>1 904 573,33</b>	<b>99,70</b>	<b>77 483,92</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 832 807,00</b>	<b>1 627 390,92</b>	<b>1 621 673,33</b>	<b>99,65</b>	<b>-205 416,08</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 744 807,00</b>	<b>1 563 572,92</b>	<b>1 557 898,57</b>	<b>99,64</b>	<b>-181 234,08</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 560,00	1 378 368,92	1 373 066,30	99,62	-180 191,08
		wydatki związane z działalnością statutową	186 247,00	185 204,00	184 832,27	99,80	-1 043,00

46

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	63 818,00	63 774,76	99,93	-24 182,00
		2) wydatki majątkowe		282 900,00	282 900,00	100,00	282 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	631 294,00	671 794,00	635 871,07	94,65	40 500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	631 294,00	671 794,00	635 871,07	94,65	40 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 294,00	671 794,00	635 871,07	94,65	40 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 350,00	191 332,00	180 700,60	94,44	-2 018,00
		wydatki związane z działalnością statutową	437 944,00	480 462,00	455 170,47	94,74	42 518,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 580,00	12 430,00	11 403,51	91,74	-4 150,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	16 580,00	12 430,00	11 403,51	91,74	-4 150,00
		wydatki związane z działalnością statutową	15 780,00	12 430,00	11 403,51	91,74	-3 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	121 011,00	119 495,00	119 468,84	99,98	-1 516,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	121 011,00	119 495,00	119 468,84	99,98	-1 516,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 511,00	119 195,00	119 169,59	99,98	-1 316,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 436,00	61 366,00	61 341,58	99,96	-7 070,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 075,00	57 829,00	57 828,01	100,00	5 754,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	299,25	99,75	-200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,		120 277,92	120 277,62	100,00	120 277,92
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		120 277,92	120 277,62	100,00	120 277,92
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		117 667,13	117 667,13	100,00	117 667,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 610,79	2 610,49	99,99	2 610,79
		wydatki związane z działalnością statutową					

47

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 f.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
	<b>80152</b>	<b>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>104 017,08</b>	<b>104 017,08</b>	<b>100,00</b>	<b>104 017,08</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		104 017,08	104 017,08	100,00	104 017,08
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		104 017,08	104 017,08	100,00	104 017,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 017,08	104 017,08	100,00	104 017,08
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 034,15	56 161,24	96,77	58 034,15
	<b>80153</b>	<b>w tym:</b>					0,00
		wydatki bieżące w tym:		58 034,15	56 161,24	96,77	58 034,15
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		58 034,15	56 161,24	96,77	58 034,15
		wydatki związane z działalnością statutową		58 034,15	56 161,24	96,77	58 034,15
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>5 319,57</b>	<b>98,69</b>	<b>1 390,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	<b>4 000,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>5 319,57</b>	<b>98,69</b>	<b>1 390,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	<b>4 000,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>5 319,57</b>	<b>98,69</b>	<b>1 390,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>2 000,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 650,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>2 000,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 669,57</b>	<b>95,95</b>	<b>-260,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>103 500,00</b>	<b>127 893,68</b>	<b>104 200,93</b>	<b>81,47</b>	<b>24 393,68</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>104 393,68</b>	<b>90 663,78</b>	<b>86,85</b>	<b>24 393,68</b>
		w tym:					



WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>104 393,68</b>	<b>90 663,78</b>	<b>86,85</b>	<b>24 393,68</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>104 393,68</b>	<b>90 663,78</b>	<b>86,85</b>	<b>24 393,68</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 616,00	55 766,00	49 336,61	88,47	8 150,00
		wydatki związane z działalnością statutową	32 384,00	48 627,68	41 327,17	84,99	16 243,68
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 737,15</b>	<b>72,78</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 737,15</b>	<b>72,78</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	17 500,00	17 500,00	12 737,15	72,78	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 398 539,88</b>	<b>2 167 015,97</b>	<b>2 115 071,33</b>	<b>97,60</b>	<b>-231 523,91</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>365 784,00</b>	<b>345 198,95</b>	<b>94,37</b>	<b>165 784,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	200 000,00	365 784,00	345 198,95	94,37	165 784,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	365 784,00	345 198,95	94,37	165 784,00
		wydatki związane z działalnością statutową	200 000,00	365 784,00	345 198,95	94,37	165 784,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>526,00</b>	<b>515,54</b>	<b>98,01</b>	<b>-474,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	526,00	515,54	98,01	-474,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	526,00	515,54	98,01	-474,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	526,00	515,54	98,01	-474,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					
	<b>85213</b>	<b>społecznej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 061,00</b>	<b>45 706,58</b>	<b>97,12</b>	<b>-6 939,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 061,00</b>	<b>45 706,58</b>	<b>97,12</b>	<b>-6 939,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	54 000,00	47 061,00	45 706,58	97,12	-6 939,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>407 627,97</b>	<b>404 801,30</b>	<b>99,31</b>	<b>-12 372,03</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>407 627,97</b>	<b>404 801,30</b>	<b>99,31</b>	<b>-12 372,03</b>
		wydatki związane z działalnością statutową		627,97	627,97	100,00	627,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	407 000,00	404 173,33	99,31	-13 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 128,00</b>	<b>94 124,97</b>	<b>100,00</b>	<b>-5 872,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 128,00</b>	<b>94 124,97</b>	<b>100,00</b>	<b>-5 872,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 128,00	94 124,97	100,00	-5 872,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
	85216	Zasiłki stałe	218 000,00	285 415,00	276 153,11	96,75	67 415,00
		wydatki bieżące w tym:	218 000,00	285 415,00	276 153,11	96,75	67 415,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	285 415,00	276 153,11	96,75	67 415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 073,00	624 909,00	622 450,85	99,61	67 836,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	557 073,00	624 909,00	622 450,85	99,61	67 836,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 573,00	624 067,00	621 669,03	99,62	67 494,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 137,00	559 552,00	558 484,80	99,81	59 415,00
		wydatki związane z działalnością statutową	56 436,00	64 515,00	63 184,23	97,94	8 079,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	842,00	781,82	92,85	342,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	85228	opiekuńcze		29 388,00	18 509,65	62,98	29 388,00
		wydatki bieżące w tym:		29 388,00	18 509,65	62,98	29 388,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 335,00	18 457,28	62,92	29 335,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 930,00	10 052,28	48,03	20 930,00
		wydatki związane z działalnością statutową		8 405,00	8 405,00	100,00	8 405,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		53,00	52,37	98,81	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	648 466,88	62 177,00	57 610,38	92,66	-586 289,88
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	568 466,88	62 177,00	57 610,38	92,66	-506 289,88
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 577,00	4 577,00	2 423,38	52,95	4 577,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	2 097,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 480,00	2 423,38	97,72	480,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 600,00	5 187,00	68,25	7 600,00
		c) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	516 466,88	0,00	0,00	0,00	-516 466,88
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	516 466,88	0,00	0,00	0,00	-516 466,88
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	516 466,88	0,00	0,00	0,00	-516 466,88

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>					
		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>139 218,80</b>	<b>84,89</b>	<b>164 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	164 000,00	139 218,80	84,89	164 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	164 000,00	139 218,80	84,89	164 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	164 000,00	139 218,80	84,89	164 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 082 826,00</b>	<b>8 890 333,40</b>	<b>8 402 426,38</b>	<b>94,51</b>	<b>-192 492,60</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 712 000,00	4 438 973,77	4 286 600,62	96,57	-273 026,23
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	4 712 000,00	4 438 973,77	4 286 600,62	96,57	-273 026,23
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 680,00	84 377,42	84 377,42	100,00	13 697,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 443,00	51 703,67	51 703,67	100,00	-739,33
		wydatki związane z działalnością statutową	18 237,00	32 673,75	32 673,75	100,00	14 436,75
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 641 320,00	4 354 596,35	4 202 223,20	96,50	-286 723,65
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 500,00	3 334 626,82	3 265 273,96	97,92	-112 873,18
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 447 500,00	3 334 626,82	3 265 273,96	97,92	-112 873,18
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 293,00	275 904,24	274 024,80	99,32	25 611,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 388,00	229 415,68	228 874,49	99,76	-8 972,32
		wydatki związane z działalnością statutową	11 905,00	46 488,56	45 150,31	97,12	34 583,56
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197 207,00	3 058 722,58	2 991 249,16	97,79	-138 484,42
	85503	Karta Dużej Rodziny		454,00	294,57	64,88	454,00

51

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>		<b>454,00</b>	<b>294,57</b>	<b>64,88</b>	<b>454,00</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>		<b>454,00</b>	<b>294,57</b>	<b>64,88</b>	<b>454,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454,00	294,57	64,88	454,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 368,00</b>	<b>300 674,00</b>	<b>289 035,61</b>	<b>96,13</b>	<b>266 306,00</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>34 368,00</b>	<b>300 674,00</b>	<b>289 035,61</b>	<b>96,13</b>	<b>266 306,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>34 168,00</b>	<b>53 683,00</b>	<b>42 912,57</b>	<b>79,94</b>	<b>19 515,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 482,00	47 213,00	36 587,03	77,49	16 731,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 686,00	6 470,00	6 325,54	97,77	2 784,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>246 991,00</b>	<b>246 123,04</b>	<b>99,65</b>	<b>246 791,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>816 958,00</b>	<b>741 730,81</b>	<b>487 349,44</b>	<b>65,70</b>	<b>-75 227,19</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>13 372,81</b>	<b>349,44</b>	<b>2,61</b>	<b>11 872,81</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>13 372,81</b>	<b>349,44</b>	<b>2,61</b>	<b>11 872,81</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	1 500,00	350,48	349,44	99,70	-1 149,52
		<b>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:</b>		13 022,33	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		13 022,33	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		13 022,33	0,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>815 458,00</b>	<b>728 358,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>66,86</b>	<b>-87 100,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		208 358,00	27 000,00	12,96	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 435,00</b>	<b>14 434,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 565,00</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 435,00</b>	<b>14 434,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 565,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 435,00	14 434,60	100,00	-2 565,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 439,00</b>	<b>59 437,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4 439,00</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 439,00</b>	<b>59 437,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4 439,00</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 439,00</b>	<b>59 437,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4 439,00</b>

52

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	55 000,00	59 439,00	59 437,58	100,00	4 439,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 440 972,69</b>	<b>3 449 225,39</b>	<b>3 004 561,13</b>	<b>87,11</b>	<b>-991 747,30</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 578 371,00</b>	<b>1 490 944,15</b>	<b>1 175 227,45</b>	<b>78,82</b>	<b>-1 087 426,85</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>9 937,00</b>	<b>92 538,00</b>	<b>92 535,58</b>	<b>100,00</b>	<b>82 601,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	9 937,00	92 538,00	92 535,58	100,00	82 601,00
		<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 568 434,00</b>	<b>1 398 406,15</b>	<b>1 082 691,87</b>	<b>77,42</b>	<b>-1 170 027,85</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2		9 775,00	9 775,00	100,00	9 775,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 021 500,00</b>	<b>1 051 341,00</b>	<b>1 009 421,16</b>	<b>96,01</b>	<b>29 841,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 021 500,00</b>	<b>1 051 341,00</b>	<b>1 009 421,16</b>	<b>96,01</b>	<b>29 841,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 019,00	119 297,00	119 288,97	99,99	-12 722,00
		wydatki związane z działalnością statutową	889 481,00	932 044,00	890 132,19	95,50	42 563,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>158 768,53</b>	<b>161 383,73</b>	<b>158 812,58</b>	<b>98,41</b>	<b>2 615,20</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>158 768,53</b>	<b>161 383,73</b>	<b>158 812,58</b>	<b>98,41</b>	<b>2 615,20</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>156 768,53</b>	<b>160 533,73</b>	<b>157 962,58</b>	<b>98,40</b>	<b>3 765,20</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	156 768,53	160 533,73	157 962,58	98,40	3 765,20
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 150,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>136 024,98</b>	<b>129 738,39</b>	<b>125 307,32</b>	<b>96,58</b>	<b>-6 286,59</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>136 024,98</b>	<b>129 738,39</b>	<b>125 307,32</b>	<b>96,58</b>	<b>-6 286,59</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	136 024,98	129 738,39	125 307,32	96,58	-6 286,59
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 900,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 275,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11 900,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 275,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	11 900,00	8 625,00	8 625,00	100,00	-3 275,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>333 238,09</b>	<b>360 138,09</b>	<b>328 718,29</b>	<b>91,28</b>	<b>26 900,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>313 100,00</b>	<b>360 138,09</b>	<b>328 718,29</b>	<b>91,28</b>	<b>47 038,09</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	313 100,00	360 138,09	328 718,29	91,28	47 038,09

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		2) wydatki majątkowe	20 138,09	0,00	0,00	0,00	-20 138,09
	90095	Pozostała działalność	201 170,09	247 055,03	198 449,33	80,33	45 884,94
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	116 609,00	215 960,03	194 454,36	90,04	99 351,03
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 609,00	215 470,03	193 967,04	90,02	98 861,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 209,00	34 018,00	32 603,90	95,84	28 809,00
		wydatki związane z działalnością statutową	111 400,00	181 452,03	161 363,14	88,93	70 052,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		490,00	487,32	99,45	490,00
		2) wydatki majątkowe	84 561,09	31 095,00	3 994,97	12,85	-53 466,09
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>712 971,37</b>	<b>917 152,54</b>	<b>860 603,62</b>	<b>93,83</b>	<b>204 181,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 156,19	316 460,32	264 968,43	83,73	66 304,13
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	230 495,10	274 433,32	246 941,43	89,98	43 938,22
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 495,10	274 284,32	246 793,34	89,98	43 789,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 200,00	115 444,00	96 335,43	83,45	19 244,00
		wydatki związane z działalnością statutową	134 295,10	158 840,32	150 457,91	94,72	24 545,22
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		149,00	148,09	99,39	149,00
		2) wydatki majątkowe	19 661,09	42 027,00	18 027,00	42,89	22 365,91
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>225 400,00</b>	<b>225 400,00</b>	<b>225 029,74</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	225 400,00	225 400,00	225 029,74	99,84	0,00
		dotacje	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 400,00	4 400,00	4 029,74	91,59	0,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>76 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-12 500,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	75 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00	-12 500,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 915,18</b>	<b>311 292,22</b>	<b>306 605,45</b>	<b>98,49</b>	<b>150 377,04</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	160 915,18	291 292,22	287 475,22	98,69	130 377,04
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 915,18	238 181,55	234 364,55	98,40	77 266,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	5 222,70	5 196,70	99,50	4 722,70

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	160 415,18	232 958,85	229 167,85	98,37	72 543,67
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:		53 110,67	53 110,67	100,00	53 110,67
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		53 110,67	53 110,67	100,00	53 110,67
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		45 144,06	45 144,06	100,00	45 144,06
		2) wydatki majątkowe		20 000,00	19 130,23	95,65	20 000,00
		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>					
925			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	602 776,78	624 276,78	518 807,09	83,11	21 500,00
	92601	Obiekty sportowe	137 541,00	137 541,00	115 702,95	84,12	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	137 541,00	137 541,00	115 702,95	84,12	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 241,00	137 241,00	115 478,11	84,14	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 555,00	91 234,00	73 600,46	80,67	-3 321,00
		wydatki związane z działalnością statutową	42 686,00	46 007,00	41 877,65	91,02	3 321,00
		b) świadczenia społeczne	300,00	300,00	224,84	74,95	0,00
	92695	Pozostała działalność	465 235,78	486 735,78	403 104,14	82,82	21 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	265 899,99	282 026,78	271 553,29	96,29	16 126,79
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 899,99	32 026,78	21 553,29	67,30	6 126,79
		wydatki związane z działalnością statutową	25 899,99	32 026,78	21 553,29	67,30	6 126,79
		c) dotacje na zadania bieżące	240 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	199 335,79	204 709,00	131 550,85	64,26	5 373,21
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>36 898 457,88</b>	<b>40 177 101,08</b>	<b>38 097 370,67</b>	<b>94,82</b>	<b>3 278 643,20</b>

55

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2018 roku
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>10 462 698,79</b>	<b>11 960 986,70</b>	<b>11 103 950,57</b>	<b>92,83</b>	<b>1 498 287,91</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 380 947,00	2 259 169,82	1 982 613,65	87,76	-121 777,18
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 640 174,00	1 535 967,44	1 273 814,49	82,93	-104 206,56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 435 759,09</b>	<b>28 216 114,38</b>	<b>26 993 420,10</b>	<b>95,67</b>	<b>1 780 355,29</b>
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600 538,21	17 582 292,45	16 758 655,95	95,32	1 981 754,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 924 729,00	10 326 472,89	10 005 317,16	96,89	401 743,89
		2) dotacje na zadania bieżące	5 675 809,21	7 255 819,56	6 753 338,79	93,07	1 580 010,35
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 000,00	860 850,00	856 672,83	99,51	139 850,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 297 754,00	9 359 588,93	9 095 683,16	97,18	61 834,93
		5) wydatki na obsługę długu					
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	516 466,88	113 383,00	53 110,67	46,84	-403 083,88
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	516 466,88	105 416,39	45 144,06	42,82	-411 050,49
		5) wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	229 297,49	76,43	0,00

56



WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018 r	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>733 809,31</b>	<b>733 714,47</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność	733 809,31	733 714,47	99,99
		wydatki bieżące w tym:	733 809,31	733 714,47	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 575,75	8 575,75	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	725 233,56	725 138,72	99,99
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 629,30</b>	<b>59 455,92</b>	<b>89,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 629,30	59 455,92	89,23
		wydatki bieżące w tym:	66 629,30	59 455,92	89,23
		wynagrodzenia	50 721,30	45 547,93	89,80
		pochodne od wynagrodzeń	5 474,00	5 474,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 434,00	8 433,99	80,83
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.</b>	<b>63 382,00</b>	<b>52 575,52</b>	<b>82,95</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 439,99	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 440,00	1 439,99	100,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 440,00	1 439,99	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 942,00	51 135,53	82,55
		wydatki bieżące w tym:	61 942,00	51 135,53	82,55
		wynagrodzenia	17 519,89	12 279,84	70,09
		pochodne od wynagrodzeń	698,11	344,90	49,40
		wydatki związane z działalnością statutową	15 144,00	10 823,94	71,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 580,00	27 686,85	96,87
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 034,15</b>	<b>56 161,24</b>	<b>96,77</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 034,15	56 161,24	96,77
		wydatki bieżące w tym:	58 034,15	56 161,24	96,77
		wydatki związane z działalnością statutową	58 034,15	56 161,24	96,77
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 011,00</b>	<b>24 718,59</b>	<b>98,83</b>
	85213	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	17 061,00	16 768,59	98,29
		wydatki bieżące w tym:	17 061,00	16 768,59	98,29
		wydatki związane z działalnością statutową	17 061,00	16 768,59	98,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 950,00	7 950,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	7 950,00	7 950,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	7 950,00	7 950,00	100,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>7 966 100,00</b>	<b>7 745 303,00</b>	<b>97,23</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 910,00	4 268 536,85	96,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 703,67	51 703,67	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 609,98	14 609,98	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 354 596,35	4 202 223,20	96,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 745,00	3 222 271,58	97,95
		wydatki bieżące w tym:	3 289 745,00	3 222 271,58	97,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 329,68	208 329,68	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 692,74	22 692,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058 722,58	2 991 249,16	97,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	454,00	294,57	64,88
		wydatki bieżące w tym:	454,00	294,57	64,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454,00	294,57	64,88
	85504	Wspieranie rodziny	254 991,00	254 200,00	99,69
		wydatki bieżące w tym:	254 991,00	254 200,00	99,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560,00	6 560,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 640,00	1 640,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 791,00	246 000,00	99,68
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>8 912 965,76</b>	<b>8 671 928,74</b>	<b>97,30</b>

**Dotacje podmiotowe przekazane  
w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2018 r.	w złotych	
						Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	221.000,00	221.000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku  
w 2018 roku**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu odzieży i wyposażenia na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	9.850,00	9.850,00	100,00
2.	852	85295	2820	Wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	50.000,00	50.000,00	100,0
3	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	235.000,00	235.000,00	100,00
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Węgorzyno	5.000,00	5.000,00	100,0
5	926	92695	2820	z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Węgorzyno – „Pływanie moja pasja”	10.000,00	10.000,00	100,00
6	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych	62.500,00	62.500,00	100,0
<b>Ogółem:</b>					<b>372.350,00</b>	<b>372.350,00</b>	<b>100,00</b>

58

**Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w  
2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla TPD – niepubliczne przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie	330.000,00	325.822,83	98,73 %
<b>Ogółem:</b>					<b>330.000,00</b>	<b>325.822,83</b>	<b>98,73</b>

**Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego należące do sektora  
finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	82.000,00	82.000,00	100,0 %
<b>Ogółem:</b>					<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

**OŚWIATA za 2018 roku**

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Gimnazjum - rozdział 80110, Doksztatanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148 (bez inwestycji) rozdział 80150, 80152

Nazwa szkoły	Plan na		Wykonanie		% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
	1	2	3	4				
	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.				
Szkoła Podstawowa Węgorzyno		4 528 981,92	4 514 090,09	99,67%	3 800 057,20	165 694,77	548 338,12	
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim		2 104 216,23	2 100 101,88	99,80%	1 733 943,96	62 381,11	303 776,81	
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie		813 306,00	797 395,71	98,04%	632 522,32	22 651,80	142 221,59	
Ogółem		7 446 504,15	7 411 587,68	99,53%	6 166 523,48	250 727,68	994 336,52	

Subwencja Oświatowa na 2018 rok - 5.131.737,00 zł

Zwiększenie subwencji na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 11.523,00 zł

Dotacja na zadania własne (80103 i 80104) - 176.277,90 zł

Dotacja na zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - 4.000,00 zł,

Dotacja na zakup podręczników - 58.034,15 zł

Razem = 5.381.572,05 zł.

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2018 roku kwotę 6.345.381,95zł (7.411.587,68 zł minus 797.395,71 zł przedszkole, minus 268.810,02 zł oddziały przedszkolne).

Należy zauważyć, że na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla pracowników oświaty wydatkowano kwotę 5.310.706,69 zł, a otrzymana subwencja na 2018 rok wyniosła 5.131.737,00 zł, czyli Gmina do wynagrodzeń z pochodnymi musiała dołożyć 178.972,69 zł.

**Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do szkół w 2018 roku kwotę 963.809,90 zł, czyli mniej o 30.803,17 w porównaniu do 2017 roku (994.613,07 zł)**

Na 31.12.2018 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych  
za 2018 roku**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2017r.	Kwota do wykorzystania w 2018 roku	Kwota wykorzystana do 31.12.2018	Kwota niewykorzystana
Przytoń	351	20 638,09	18 863,80	1 774,29
Trzebawie	91	10 899,61	10 631,77	267,84
Brzeźniak	91	10 899,61	9 895,07	1 004,54
Zwierzynek	173	13 970,98	13 804,39	166,59
Lesięcin	356	20 825,37	20 378,66	446,71
Mielno	153	13 221,86	13 003,16	218,70
Chwarstno	114	11 761,09	4 875,37	6 885,72
Wiewiecko	393	22 211,23	22 054,01	157,22
Cieszyno	212	15 431,75	15 403,32	28,43
Runowa Pom	478	25 394,96	17 426,49	7 968,47
Sielsko	324	19 626,79	14 722,12	4 904,67
Winniki	114	11 761,09	11 743,72	17,37
Sarnikierz	167	13 746,24	13 154,94	591,30
Mieszewo	346	20 450,81	20 446,35	4,46
Kraśnik Łob	129	12 322,93	12 184,54	138,39
Gardno	72	10 187,95	10 181,91	6,04
Połchowo	146	12 959,67	12 547,49	412,18
Węgorzynko	123	12 098,19	10 435,54	1 662,65
Runowo	324	19 626,79	19 524,55	102,24
<b>Razem</b>	<b>4 157</b>	<b>298 035,01</b>	<b>271 277,20</b>	<b>26 757,81</b>
Rada Osiedlowa		2 500,00	168,39	1 058,34
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 157</b>	<b>300 535,01</b>	<b>271 445,59</b>	<b>27 816,15</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
za 2018 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2018 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2018	Środki do wykorzystania sołectw		
						Rada Osiedlowa Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		ogółem	34 564,44	33 969,65	594,79		0,00
	60016	razem	34 564,44	33 969,65	594,79		0,00
		Sołectwo Zwierzynek	8 170,98	8 032,50	138,48		
		Sołectwo Węgorzynko	4 015,47	3 676,55	338,92		
		Sołectwo Mielno	4 000,00	4 000,00	0,00		

		Sołectwo Cieszyno	12 731,75	12 731,75	0,00	
		Sołectwo Sarnikierz	5 646,24	5 528,85	117,39	
<b>900</b>		<b>ogółem</b>	<b>137 020,24</b>	<b>112 183,66</b>	<b>32 954,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>	<b>razem</b>	<b>12 596,73</b>	<b>10 134,44</b>	<b>2 462,29</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Lesięcin	2 000,00	1 753,83	246,17	
		Sołectwo Przytoń	2 000,00	1 513,45	486,55	
		Sołectwo Zwierzynek	115,20	115,20	0,00	
		Sołectwo Mieszewo	700,00	699,65	0,35	
		Sołectwo Trzebawie	300,00	182,00	118,00	
		Sołectwo Mielno	221,86	92,00	129,86	
		Sołectwo Cieszyno	200,00	199,60	0,40	
		Sołectwo Gardno	500,00	500,00	0,00	
		Sołectwo Runowo Pom	700,00	665,04	34,96	
		Sołectwo Kraśnik	800,00	704,30	95,70	
		Sołectwo Połchowo	259,67	258,00	1,67	
		Sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	0,00	
		Sołectwo Brzeźniak	1 300,00	300,00	1 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 500,00	1 151,37	348,63	
	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>42 821,39</b>	<b>42 361,34</b>	<b>460,05</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	3 100,00	3 097,07	2,93	
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	997,20	2,80	
		Sołectwo Lesięcin	5 325,37	5 129,85	195,52	
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	3 977,78	22,22	
		Sołectwo Zwierzynek	2 733,59	2 733,59	0,00	
		Sołectwo Cieszyno	500,00	494,74	5,26	
		Sołectwo Runowo Pom	3 500,00	3 480,66	19,34	
		Sołectwo Mielno	1 500,00	1 431,17	68,83	
		Sołectwo Winniki	3 100,00	3 099,95	0,05	
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 470,91	29,09	
		Sołectwo Sarnikierz	1 600,00	1 522,72	77,28	
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	1 984,12	15,88	
		Sołectwo Gardno	1 000,00	999,00	1,00	
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 495,94	4,06	
		Sołectwo Kraśnik	4 200,00	4 198,65	1,35	
		Sołectwo Trzebawie	255,41	255,41	0,00	
		Sołectwo Runowo	1 500,00	1 496,07	3,93	
		Sołectwo Połchowo	800,00	789,49	10,51	
		Sołectwo Węgorzynko	707,02	707,02	0,00	
	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>17 138,09</b>	<b>11 070,00</b>	<b>14 186,09</b>	
		Sołectwo Sielsko	10 000,00	5 166,00	10 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	3 000,00	2 952,00	3 000,00	
		Sołectwo Przytoń	4 138,09	2 952,00	1 186,09	
	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>64 464,03</b>	<b>48 617,88</b>	<b>15 846,15</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Chwarstno	9 261,09	2 379,36	6 881,73	
		Sołectwo Runowo Pom.	14 000,00	6 490,99	7 509,01	
		Sołectwo Brzeźniak	4 499,61	4 498,00	1,61	
		Sołectwo Lesięcin	10 500,00	10 494,98	5,02	
		Sołectwo Sielsko	2 800,00	2 799,00	1,00	
		Sołectwo Węgorzynko	5 759,13	4 435,40	1 323,73	
		Sołectwo Wiewiecko	11 000,00	10 901,69	98,31	
		Sołectwo Trzebawie	6 644,20	6 618,46	25,74	
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>120 323,54</b>	<b>119 087,41</b>	<b>1 236,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>73 607,79</b>	<b>72 916,11</b>	<b>691,68</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Chwarstno	500,00	498,81	1,19	
		Sołectwo Przytoń	6 500,00	6 420,57	79,43	
		Sołectwo Zwierzynek	1 451,21	1 423,10	28,11	
		Sołectwo Mielno	4 500,00	4 480,05	19,95	

		Sołectwo Runowo Pom.	3 194,96	3 150,16	44,80		
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 470,18	29,82		
		Sołectwo Winniki	5 061,09	5 043,77	17,32		
		Sołectwo Mieszewo	15 250,81	15 250,76	0,05		
		Sołectwo Kraśnik	4 422,93	4 418,75	4,18		
		Sołectwo Runowo	9 000,00	8 992,00	8,00		
		Sołectwo Połchowo	9 400,00	9 000,00	400,00		
		Sołectwo Sielsko	2 326,79	2 273,00	53,79		
		Sołectwo Gardno	7 500,00	7 494,96	5,04		
	<b>92195</b>	<b>Razem</b>	<b>46 715,75</b>	<b>46 171,30</b>	<b>544,45</b>		<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Trzebawie	3 700,00	3 575,90	124,10		
		Sołectwo Wiewiecko	2 211,23	2 211,23	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	4 000,00	3 639,64	360,36		
		Sołectwo Gardno	1 187,95	1 187,95	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	2 900,00	2 862,84	37,16		
		Sołectwo Mieszewo	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Sołectwo Mielno	3 000,00	2 999,94	0,06		
		Sołectwo Węgorzynko	1 616,57	1 616,57	0,00		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Sołectwo Połchowo	2 500,00	2 500,00	0,00		
		Sołectwo Winniki	3 600,00	3 600,00	0,00		
		Sołectwo Sielsko	2 500,00	2 500,00	0,00		
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 500,00	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	2 000,00	1 977,23	22,77		
		Sołectwo Lesięcin	3 000,00	3 000,00	0,00		
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Ogółem</b>	<b>6 126,79</b>	<b>6 036,48</b>	<b>90,31</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 058,34</b>
		Sołectwo Runowo	6 126,79	6 036,48	90,31		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	1 058,34
	<b>Ogółem</b>		<b>298 035,01</b>	<b>271 277,20</b>	<b>34 875,81</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 058,34</b>

## Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 26.993.420,10 zł tj. 95,67 % planu po zmianach (28.216.114,38 zł)

### Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

**01030 Izby rolnicze plan 27.657,00 zł, wykonanie 24.405,02 zł tj. 88,24 %**

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

**01095 Pozostała działalność plan 783.419,31 zł, wykonanie 776.649,38 zł. tj. 99,14 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

**Zadania własne plan 49.610,00 zł, wykonanie 42.934,91 zł z tego na:**

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 40.619,17 zł,
- b) zakup materiałów, narzędzi do wykonywania prac melioracyjnych i itp. – 1.983,64 zł,
- c) zakup usług (usługa transportowa) – 332,10 zł,

**Zadania zlecone plan 733.809,31 zł, wykonanie 733.714,47 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 182.837,71 zł , wykonanie 153.390,53 zł tj. 83,89 %**

Wydatki za 2018 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

- 1) zakupy materiałów (betonu, kruszywa itp.) i wyposażenia (znaki drogowe 7.354,09 zł) i itp.) do bieżących napraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 15.157,04 zł, w tym:
- 2) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 48.371,90 zł, w tym:
  - a) remonty cząstkowe dróg gminnych – 20.903,85 zł,
  - b) remont drogi gminnej Sulice – 3.547,34 zł,
  - c) remont drogi do plaży w Cieszynie – 4.200,00 zł,
  - d) usunięto awarię pobocza drogi Podlipce – Ssarnikierz – 3.046,71 zł,
  - e) wykonano remont drogi gminnej w Cieszynie – 1.968,00 zł,
  - f) wykonano remont dróg gminnych w Mieszewie – 13.161,00 zł,
  - g) opracowano projekt budowy kanalizacji deszczowej w Węgorzynie – 1.545,00 zł
- 3) wynajem sprzętu w celu wykonania usług związanych z remontami dróg – 10.366,47 zł
- 4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 4.187,26 zł,
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 27.191,63 zł,
- 6) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 8.884,08 zł,
- 7) wykonano projekt techniczny zmiany organizacji ruchu - 2.460,00 zł,
- 8) wykonano przegląd dróg gminnych i mostów – 8.456,25 zł,
- 9) pozostałe – 7.078,00 zł
- 10) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 21.831,71 zł, wykonanie 21.237,90 zł

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 68.878,51 zł, wykonanie 64.584,75 zł tj. 93,97 %**

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.236,30 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenie do HOT –SPOT w Rogówku)– 151,29 zł,
- c) zakup energii – 8.328,66 zł,
- d) ubezpieczenia – 1.190,00 zł,
- e) naprawa uszkodzonego odcinka sieci światłowodowej w Kąkolewicach – 16.078,50 zł
- f) administrowanie urządzeń - 9.600,00 zł.



## **Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 206.200,00 zł, wykonanie 206.106,75 zł tj. 99,95 %**

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

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 23.359,00 zł, wykonanie 14.045,86 zł tj.60,13 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.- 7.629,80 zł,
- 2) inwentaryzacja lokali komunalnych – 1.200,00 zł,
- 3) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 1.206,28 zł
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynie – 694,20 zł,
- 5) podatek leśny – 365,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 1.152,00 zł,
- 7) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 972,00 zł
- 8) koszty postępowania sądowego -511,58 zł,
- 9) opłaty sądowe 315,00 zł

**70095 Pozostała działalność plan 359.338,00 zł, wykonanie 324.093,77 zł tj. 90,19 % z tego :**

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych. W 2018 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym:

**Ciepłownictwo plan 351,00 zł, wykonanie 351,00 zł tj. 100,00 % z tego:**

- a) wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni na Kopernika - 351,00 zł (opłaty za emisje pyłów),

**Administrowanie lokalami komunalnymi plan 358.987,00 zł, wykonanie 323.742,77 zł tj. 90,18 % z tego:**

- 1) remonty budynków komunalnych – 209.504,03 zł w tym:
    - a) wymiana okien -2.910,00 zł,
    - b) remont budynku ul. Sosnowskiego – 88.493,14 zł,
    - c) remont instalacji elektrycznej Runowska 3 – 1.960,54 zł,
    - d) wymiana pokrycia dachowego Runowska 26 – 41.800,00 zł,
    - e) wymiana pokrycia dachowego Kościuszki 31 -45.372,29 zł
    - f) montaż nowych drzwi wejściowych (Kościuszki 32, Strzelecka 6, Szymborskiej 10 i Połchowo 22) – 10.800,00 zł,
    - g) przestawienie nowego pieca – 5.356,80 zł,
    - h) usunięcie awarii elektrycznych – 1.039,26 zł,
    - i) remont schodów przy budynku Runowska 14 a – 5.535,00 zł,
    - j) usunięto awarię ściany frontowej budynku mieszkalnego Chwarstno 14 – 4.920,00 zł,
    - k) wykonano remont przyłącza wodociągowego do lokalu Runowo 59 -702,00 zł,
    - l) wykonano wyprowadzenie wentylacji kuchni w lokalu na Kosciuszki 32 – 615,00 zł
  - 2) zakup materiałów budowlanych i itp. do remontu lokali komunalnych - 10.006,18 zł,
- 3) zakup energii i wody – 30.083,10 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -64.641,82 zł w tym:
- usługi kominiarskie –7.430,40 zł,
  - wywóz nieczystości – 33.938,23 zł,
  - odprowadzenie ścieków – 17.175,37 zł,
  - pozostałe usługi (wykaszenie zieleni, najem sprzętu do rozbiórki budynku gospodarczego w Brzeźniaku)– 6.097,82 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 4.289,47 zł.,
- 6) podatek od nieruchomości – 3.574,00 zł,
- 7) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 3.000 zł, wykonanie 1.644,17 zł

## **Dział – 710 Działalność usługowa**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 103.500,00 zł, wykonanie 61.282,34 zł tj. 59,21 %**

- opracowanie projektów decyzji – 15.937,34 zł,
- nadzór informatyczny nad programem EGmina – 1.230,00 zł,
- sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno -43.500,00 zł, (częściowa płatność),
- uczestnictwo w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 615,00 zł

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.395,61 zł tj. 66,98 %**

- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

**71035 Cmentarze plan – 73.500,00 zł, wykonanie 73.406,62 zł. tj. 99,87 %**

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a) utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 73.369,97 zł,
- b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 36,65 zł,

## **Dział – 750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie plan 182.429,30 zł, wykonanie 151.314,27 zł . tj. 82,94 %**

**zadania zlecane plan 66.629,30 zł, wykonanie 59.455,92 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 – 51.921,93 zł,
- b) pozostałe wydatki – 7.533,99,00 zł  
(artykuły biurowe, usługi pocztowe, nadzór informatyczny i itp.)

**zadania własne plan 115.800,00 wykonanie 91.858,35 zł**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 59.455,92 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 169.243,00 zł, wykonanie 162.379,11 zł tj. 95,94 %**

Wydatki za okres obejmują :

- 1)wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 49.685,35 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 112.693,76 zł w tym:
  - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz delegacje radnego i PRM– 82.775,06 zł,
  - b )zakup materiałów i wyposażenia – 14.231,91 zł  
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism, zakup sprzęty komputerowego do nagrywania sesji i inne zakupy)
  - c) zakup usług pozostałych – 14.017,86 zł  
(usługi pocztowe, usługi ksero i itp)
  - d)opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 717,93 zł,
  - e) podróże służbowe krajowe pracownika – 259,94 zł,
  - f) szkolenie - 691,06 zł

**75023 Urzędy Gmin plan 2.713.167,00 zł, wykonanie 2.502.558,88 zł tj. 92,24 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1)wynagrodzenia osobowe – 1.587.707,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.483,14 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 34.237,29 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 300.363,08 zł.,

- 5) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.706,12 zł,  
(ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników)
- 6) wpłaty na PFRON– 8.248,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 68.804,20 zł.  
w tym:
  - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 33.745,25 zł,
  - środki czystości i pozostałe materiały – 10.959,88 zł,
  - zakup wyposażenia – 15.405,26 zł,
  - zakup paliwa do samochodu– 8.693,81 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 39.018,34 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 9.685,98 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.370,50 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 232.953,30 zł,
  - usługi pocztowe i poczta internetowa – 49.271,21 zł,
  - usługi informatyczne ( SIGID, SKOK, LEX)– 52.361,59 zł.
  - obsługa prawna gminy- 59.040,00 zł.
  - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 6.150,00 zł
  - opłaty za emisję pyłów- 457,00 zł,
  - usługi kominiarskie – 845,01 zł
  - dzierżawa kserokopiarek, drukarek – 27.690,87 zł,
  - usługi radiofoniczne – 420,00 zł,
  - usługi BHP – 12.000,00 zł,
  - archiwizowanie dokumentów – 15.000,00 zł,
  - administrowanie systemu informacji prawnej LEGALIS – 4.983,00 zł,
  - pozostałe usługi – 4.734,62 zł
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.385,83 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 19.224,47 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 5.102,96 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 44.223,00 zł,
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.036,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 13.009,67 zł,

**75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł, wykonanie 434,00 zł tj.72,33%**

Zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.015,92 tj. 66,77 %**

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

**75095 Pozostała działalność plan 193.384,00 zł, wykonanie 184.426,71 zł tj. 95,37 %**

- 1) diety sołtysów – 66.300,00 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 33.184,00 zł,
- 3) opłaty i prowizje bankowe- 14.725,82 zł
- 4) zakupy (gazeta sołecka i Dzień Sołtysa) – 600,46 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 1.260,21 zł,
- 6) dowóz mieszkańców na zebranie sołeckie – 559,87 zł,
- 7) usługa gastronomiczna i przewóz sołtysów do kina „dzień Sołtysa” – 1.224,00 zł
- 8) usługa doradztwa prawnego dotycząca VAT – 3.690,00 zł
- 9) przekazano składki w kwocie 62.882,35 zł dla:
  - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 13.830,00 zł.
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza – 4.236,60 zł,
  - LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich – 13.830,00 zł
  - Ogólnopolskie Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – 3.500,00 zł,
  - LGR „Sieja” Marianowo – 500,00 zł,
  - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.766,00 zł,
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej – 3.111,75 zł,
  - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 21.108,00

## **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 1.440,00 zł, wykonanie 1.439,99 zł tj. 100,00 %**

wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

**Plan 63.942,00 zł, wykonanie 53.135,53 zł**

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych

**zadania zlecone plan 61.942,00 zł, wykonanie 51.135,53 zł**

**zadania własne plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł**

(dowóz mieszkańców na wybory)

## **Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 211.845,00 zł, wykonanie 208.110,55 zł tj.98,24 %**

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 ubrań specjalnych na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 7.000,00 zł,
  - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynku na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i wyposażenia na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 2.850,00 zł,
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 45.015,11 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 39.651,58 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 113.593,86 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 17.139,70 zł
  - zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych i itp. –11.589,36 zł.
  - zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 27.238,45 zł,
  - usługi remontowe- 4.922,34 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
  - przeglądy samochodów – 1.949,81 zł
  - odprowadzanie ścieków –694,68 zł
  - ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków i inne- 6.259,27 zł,
  - rozmowy telefoniczne - 1.164,86 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -336,00 zł,
  - pozostałe usługi (wydruki z drukarki , przeglądy urządzeń ratowniczych i itp.) -6.420,89 zł,
  - realizacja zadania pn. ”Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie w środki ochrony indywidualnej strażaków” kwota 35.668,50 zł
- zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 17.875,00 zł.

**75416 Straż gminna (miejska) plan 44.584,00 zł., wykonanie 44.467,68 zł tj. 99,74 %**

Wydatki związane ze strażą miejską.

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 39.738,63 zł,
- 2) zakup materiałów (artykuły biurowe, paliwo i itp.) – 1.734,61 zł,
- 3) pozostałe wydatki (usługi pocztowe, usługi ksero, ubezpieczenie samochodu, rozmowy telefoniczne i itp.) – 2.994,44 zł,

**75421 Zarządzanie kryzysowe plan 217 zł, wykonanie 217 zł tj.100,00%**

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

## **Dział - 757 Obsługa długu publicznego**

**75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 300.000,00 zł, wykonanie 229.297,49 zł tj. 76,43 %**

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

## **Dział - 758 Różne rozliczenia**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 80.600,00 zł, wykonania brak**

rezerwa na zarządzanie kryzysowe

## **Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**80101 Szkoły Podstawowe ( wydatki bieżące ) plan 4.323.037,87 zł, wykonanie 4.311.180,33 zł. tj. 99,73 %**

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Runowie Pomorskim. Wydatki finansowane ze źródeł:

\*budżetu Gminy – 4.295.657,33 zł

\* zwiększona subwencja na zakup pomocy dydaktycznych – 11.523,00 zł

\* dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w Runowie Pom. - 4.000,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 3.652.464,60 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.140.571,55 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.511.893,05 zł ,

2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 153.402,87 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 94.908,61 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 58.494,26 zł,

3. wydatki związane z działalnością statutową – 505.312,86 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 296.682,86 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim -208.630,00 z

z tego na:

1)zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe i itp.)– 97.611,67 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 35.736,03 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 61.875,64 zł, (tym: opał – 34.905,23 zł ),

2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 30.089,71 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 12.147,89 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim – 17.941,82 zł,

w tym:

\* dotacja Wojewody na zakup książek do biblioteki szkolnej w Runowie Pom. - 4.000,00 zł,

\* zwiększona subwencja na zakup pomocy dydaktycznych – 11.523,00 zł

3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 99.468,22 zł,

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 78.963,64 zł,

( w tym: gaz – 67. 248,54 zł)

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 20.504,58 zł

4)zakup usług remontowych – 3.494,12 zł,

5) zakup usług zdrowotnych – 3.696,50 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 7.655,90 zł .i itp.) – 51.463,20 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 35.060,08 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 16.403,12 zł,

7) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.356,70 zł

8) podróże służbowe krajowe – 1.799,10 zł

9) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 3.005,68 zł,

10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 205.964,00 zł,

11) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –5.687,96 zł,

12) szkolenia pracowników – 676,00 zł

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 271.497,00, wykonanie 268.810,02 zł tj. 99,01 %**

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

- a) budżetu gminy – 250.892,12 zł,
- b) dotacji Wojewody – 17.917,90 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 10.599,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 223.294,47 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.640,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki (zakup energii, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i itp.) - 26.276,55 zł

### **80104 Przedszkola plan 811.903,00 zł wykonanie 796.705,71 zł tj. 98,13 %**

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

- a) budżetu gminy – 638.345,71 zł,
- b) dotacji Wojewody -158.360,00 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 632.522,32 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 22.651,80 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 141.531,59 zł w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa prawnicze itp.) – 12.545,63 zł,
  - 2) zakup środków żywności – 42.863,33 zł,
  - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 5.472,55 zł
  - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 18.843,24 zł,
  - 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy) – 253,38 zł,
  - 6) zakup usług zdrowotnych – 766,00 zł
  - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) -19.474,74 zł,
  - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 446,72 zł,
  - 9) różne opłaty i składki – 43,00 zł
  - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 37.787,00 zł,
  - 11) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.036,00 zł,

### **80104 Przedszkola (bieżące) plan 33.654,00 zł, wykonanie 17.556,83 zł tj. 52,17 %**

Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

### **80104 Przedszkola (bieżące) plan 330.000,00 zł, wykonanie 325.822,83 zł tj. 98,73 %**

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

### **80104 Przedszkola (bieżące) plan 47.250,00 zł, wykonania brak**

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 w 2019 roku.

### **80110 Gimnazja (bieżące) plan 1.627.390,92 zł, wykonanie 1.621.673,33 zł tj. 99,65%**

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie klasy gimnazjum w Węgorzynie i są finansowane z budżetu Gminy,

obejmują następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.373.066,30 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników itp.) – 63.774,76 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 184.832,27 zł,
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, druki itp.) – 16.976,31 zł,
  - b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.) – 1.328,93 zł
  - c) zakup energii elektrycznej i wody – 66.320,91 zł,

## **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

### **85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł, wykonanie 800,00 zł tj. 13,33 %**

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – przeprowadzenie 2 profilaktycznych programów w dwóch podległych szkołach

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 104.393,68 zł, wykonanie 90.663,78 zł. tj. 86,85 %**

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

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 28.167,54 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 20.089,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia – 8.900,00 zł,
  - b) wynagrodzenia za wywiady środowiskowe – 207,00 zł
  - c) umowy zlecenia (Klub abstynenta i itp.)– 10.982,00 zł
- 3) wydatki związane z Festynem „trzeźwości” – 5.402,32 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 37.004,92 zł w tym:
  - a) materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujące zdrowy styl życia, itp. - 11.350,47
  - b) , zakup usług pozostałych – 23.683,56 zł, z tego:
    - \*usługi ksero – 1.430,76 zł,
    - \* pocztowe – 592,80 zł,
    - \* porady psychologiczne – 10.380,00 zł,
    - \* dofinansowanie wycieczki dzieci z grupy ryzyka (16 dzieci) – 3.000,00 zł,
    - \* programy profilaktyczne -2.280,00 zł – 2 w dwóch szkołach),
    - \* przewozy dzieci ze świetlic na basen, do kina, na Festyn Trzeźwości, rajd pieszych, targi edukacyjne i itp. – 5.400,00 zł,
    - \* inne (warsztaty literackie, organizacja wystawy -2) – 600,00 zł
  - c) zakup usług telekomunikacyjnych – 900,00 zł,
  - d) opłaty sądowe i opinie biegłych – 844,00 zł,
  - e) szkolenia – 226,89 zł

### **85195 Pozostała działalność plan 17.500,00 zł, wykonanie 12.737,15 zł tj. 72,78 %**

- a) zakup artykułów spożywczych na spotkanie emerytów, rencistów i inwalidów – 350,29 zł,
- b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłku dla uczestników zawodów wędkarskich, HDK i PCK – 396,71 zł,
- c) zakup nagród na konkurs „Czyste powietrze wokół nas” -200,00 zł,
- d) pozostałe zakupy (materiały w kierunku badania WZW typu C) -51,08 zł
- e) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 10.216,80 zł,
- f) przewóz osób z klubu HDK PCK do Stargardu – 550,00z ł,
- g) noclegi na wyjeździe krajoznawczo-turystycznym trzech członków Polskiego Związku Niewidomych z opiekunami – 600 zł,
- h) usługa transportowa łóżka rehabilitacyjnego – 332,37 zł
- h) pozostałe (koszty przesyłki) – 39,90 zł

## **Dział - 852 Pomoc Społeczna**

### **85202 Domy pomocy społecznej plan 365.784,00 zł, wykonanie 345.198,95 zł tj. 94,37 %**

Odpłatność za pobyt 15 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 526,00 zł, wykonanie 515,54 zł tj. 98,01 %**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

142

- w tym zakup gazu – 47.590,81 zł,  
d) zakup usług remontowych – 10.613,26 zł,  
e) zakup usług zdrowotnych – 2.034,80 zł  
f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 26.786,78 zł,  
g) zakup usług telekomunikacyjnych – 711,27 zł  
h) podróże służbowe krajowe - 1.170,55 zł  
i) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.874,46 zł,  
j) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 52.339,00 zł,  
k) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.326,00 zł,  
l) szkolenia pracowników – 350,00 zł

**80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 671.794,00 zł, wykonanie 635.871,07 zł tj. 94,65 %**

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 180.700,60 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 6.086,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 353,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 350.243,10 zł
- 5) zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do ośrodków – 98.488,37 zł

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 12.430,00 zł, wykonanie 11.403,51 zł tj. 91,74 %**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie – 4.485,15 zł.
- SP Węgorzyno – 6.228,36 zł.
- Przedszkole – 690,00 zł

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 119.495,00 zł , wykonanie 119.468,84 zł tj. 99,98 %**

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 61.341,58 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 299,25 zł
- zakup środków żywności – 55.753,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.075,00 zł ,

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 120.277,92 zł, wykonanie 120.277,62 zł tj. 100,0 %**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 117.667,13 zł,
- pozostałe wydatki – 2.610,49 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 104.017,08 zł, wykonanie 104.017,08 zł tj. 100,0 %**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 58.034,15 zł, wykonanie 56.161,24 zł tj. 96,77 %**

dotacja Wojewody na zadania zlecone - zakup podręczników szkolnych

**80195 Pozostała działalność plan 5.390,00 zł , wykonanie 5.319,57 zł tj. 98,69 %**

- 1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2017/2017 – 1.479,63 zł
- 2) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim -2.150,00 zł
- 3) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 1.500,00 zł
- 4) zakup nagród dla uczestników gminnego konkursu fotograficznego – 189,94 zł.



**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 47.061,00 zł, wykonanie 45.706,58 zł tj. 97,12 %**

**1) zadania zlecone plan 17.061,00 zł, wykonanie 16.768,59 zł. tj. 98,29 %**

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

**2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.937,99 zł. tj. 96,46 %**  
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

**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 407.627,97 zł, wykonanie 404.801,30 zł tj. 99,31 %**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy - 35.627,97 zł

2. z budżetu Wojewody – 369.173,33 zł

a) wypłacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 404,173,33 zł,

b) zwrot do Wojewody niesłusznie pobranych świadczeń – 627,97 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe plan 94.128,00 zł , wykonanie 94.124,97 zł tj. 100,00 %**  
**zadania własne**

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

**85216 Zasiłki stałe plan 285.415,00 zł, wykonanie 276.153,11 zł, tj.96,75 %**  
- dotacja Wojewody (zadania własne) na wypłatę zasiłków

**85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 624.909,00 zł, wykonanie 622.450,85 zł tj. 99,61 %**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy 468.711,85 zł

Z budżetu Wojewody – 153.739,00 zł

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 558.484,80 zł

2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 781,82 zł,

3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 63.184,23 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 29.388,00 zł, wykonanie 18.509,65 zł tj. 62,98 %**

a) **zadania własne plan 21.850,00 zł, wykonanie 10.559,65 zł, na**  
na realizację programu „Opieka 75+”

\* dotacja Wojewody plan 15.351,00 zł, wykonanie 4.480,44 zł,

\* środki z budżetu Gminy plan 6.499,00 zł, wykonanie 6.079,21 zł

b) **zadania zlecone od Wojewody plan 7.950,00 zł, wykonanie 7.950,00 zł**  
na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł tj.100%**

Dożywianie finansowane z dwóch źródeł:

a) dotacja Wojewody – 200.000,00 zł,

b) z budżetu Gminy – 50.000,00 zł

**85295 Pozostała działalność plan 62.177,00 zł, wykonanie 57.610,38 zł tj. 92,66 %**

- 1) udzielono dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współhustnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
  - 3) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 5.187,00 zł,
  - 4) zakup artykułów żywnościowych do przygotowania wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 1.943,38 zł
  - 5) pozostałe odsetki (– 480,00 zł)
- Odsetki dotyczą zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach RPO na lata 2014 – 2020 - brak realizacji projektu

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 164.000,00 zł, wykonano 139.218,80 zł tj. 84,89 %**

zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 111.375,04 zł  
z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 27.843,76 zł.

**Dział 855 Rodzina**

**85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.438.973,77 zł, wykonanie 4.286.600,62 zł tj. 96,57 % - zlecone**

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Program 500+), wydatki dotyczą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi, w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze – 4.202.223,20 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.703,67 zł
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 14.609,98 zł (wyposażenie, materiały biurowe i itp.),
- 4) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 18.063,77 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.334.626,82 zł., wykonanie 3.265.273,96 tj. 97,92 %**

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 3.289.745,00 zł, wykonanie 3.222.271,58 zł z tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.329,68 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.991.249,16 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 22.692,74 zł,

**zadania własne plan 44.881,82 zł, wykonanie 43.002,38 zł**

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 20.544,81 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 4.075,75 zł
- c)zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 18.381,82 zł

**85503 Karta Dużej Rodziny plan 454,00 zł, wykonanie 294,57 zł, tj. 64,88%**  
dotacja Wojewody – zadania zlecone

**85504 Wspieranie rodziny plan 300.674,00 zł, wykonanie 289.035,61 zł tj. 96,13 %**

- 1) **zadania własne plan 45.683,00 zł, wykonanie 34.835,61 zł**  
Wydatki związane z realizacją Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny”.  
Zadanie finansowane z trzech źródeł:

- a. budżetu Wojewody na zadania własne – 9.466,00 zł,
- b. Funduszu Pracy – 3.723,00 zł,
- c. budżetu gminy - 21.646,61 zł

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

- 2) **zadania zlecone plan 254.991,00 zł, wykonanie 254.200,00 zł tj.99,69 %**  
Realizacja programu „Dobry start”

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 13.372,81 zł, wykonanie 349,44 zł, tj.2,61 %**

- a) koszty funkcjonowania biura do realizacji Kontraktu Samorządowego dotyczącego projektu adaptacji pomieszczenia na żłobek w nowobudowanym przedszkolu -349,44 zł

**85508 Rodziny zastępcze plan 14.435,00 zł, wykonanie 14.434,60 zł tj. 100,00 %**

Utrzymanie 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gmina w 2018 roku ponosiła koszty w wysokości 10 % i 50 % kosztów utrzymania.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 59.439,00, wykonanie 59.437,58 tj.100,0 %**

Utrzymanie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych ( Dom dziecka w Łobzie)

Gmina w 2018 roku ponosiła koszty w wysokości 10% i 50%.

## **Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 92.538,00 zł, wykonano 92.535,58 tj. 100,00 %**

- 1) koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 18.366,52 zł,
- 2) koszty zarządzania projektem „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II „ – 51.300,06 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja I Etap – 22.500,00 zł,
- 4) opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzynie – Wodnik III – 369,00 zł.

**90002 Gospodarka odpadami plan 1.051.341,00 zł, wykonanie 1.009.421,16 zł tj. 96,01 %**

**1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu**

**Wydatki bieżące- 1.008.561,16 zł**

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 114.835,97 zł,
- 2) prowizja sołtysów za inkaso – 7.216,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.382,41 zł  
(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)
- 4) przyjęcie odpadów do Związku Gmin R XXI – 415.976,21 (w tym spłata zobowiązania za 2017 r – 12.926,27 zł), czyli więcej o 28.867,25 zł w porównaniu do roku 2017
- 5) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 461.777,18 zł, (w tym spłata zobowiązania za 2017 r – 37.161,45), czyli więcej o 15.839,78 zł w porównaniu do 2017 roku,
- 6) wywóz przeterminowanych leków – 582,88 zł,
- 7) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 4.400,00 zł,
- 8) wydruki ksero – 1.414,14 zł,
- 9) wykonanie ulotek śmieciowych – 450,00 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 29,09 zł,
- 11) zakup usług telefonicznych 267,46 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 229,82 zł

Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej w 2018 roku– 927.288,26 zł.

Zaległości w opłacie śmieciowej za 2018 rok – 15.146,75 zł

( 186.205,78 zł od początku opłaty śmieciowej)

Koszty roku 2018 roku łącznie 1.025.976,15 zł

(wydatki bieżące – 1.008.561,16 zł - 50.088,42 zł (zob. za 2017 rok ) + zobowiązania za 2018 rok 67.503,41 zł)

*MJS*

**Pozostałe zadania – 860,00 zł**

- 1) niwelacja terenu dz.250/5 – 700,00 zł,
- 2) nagrody na Dni Ziemi – 160,00 zł

**90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 161.383,73 zł, wykonanie 158.812,58 tj. 98,41 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 56.891,76 zł  
-wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno
- 2) nagrody za najładniejsze udekorowanie i oświetlenie balkonu świątecznego –2.000,00 zł,
- 3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 29.049,00 zł, wykonanie 29.049,00 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 12.596,73 zł, wykonanie 10.134,44 zł

**90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 129.738,39 zł, wykonanie 125.307,32 zł tj. 96,58 %, w tym na**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 2.650,60 zł,
  - a) zakup paliwa do obkaszania terenów gminy- 50,60 zł
  - b) zakup nagród „Aktywne Sołectwo” – 2.600,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych - 80.295,38 zł
  - a) wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 74.095,38 zł,
  - b) wycinka drzew z terenu Gminy – 6.200,00 zł
- 3) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 42.821,39 zł, wykonanie 42.361,34 zł,

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 8.625,00 zł, wykonanie 8.625,00 zł, tj. 100,00 %**

- 1) opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 – 3.900,00 zł,
- 2) wykonano Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016 – 2019 za okres 01.01.2014 – 31.12.2017 r – 1.500,00 zł,
- 3) ogłoszenie prasowe – 150,00 zł
- 4) opracowano Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Węgorzyno – 3.075,00 zł,

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 360.138,09 zł, wykonanie 328.718,29 zł tj. 91,28 %**

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 2.726,49 zł, w tym:
  - a) zakup dekoracji świątecznej – 2.685,09 zł,
  - b) pozostałe 41,40 zł
- 2) zakup energii - 292.964,05 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 21.774,00 zł:
  - a) montaż i naprawa oświetlenia ulicznego -4.800,00 zł,
  - b) wymiana słupa energetycznego przy ul. Pionierów w Węgorzynie – 5.166,00 zł,
  - c) poprawa jakości oświetlenia dróg (Lesięcin, Mieszewo, Zwierzynek, Mieleno– 11.808,00 zł
- 4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 183,75 zł
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 17.138,09 zł, wykonanie 11.070,00 zł,

**90095 Pozostała działalność plan 215.960,03 zł, wykonanie 194.454,36 zł tj. 90,04 %**

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zatrudnianych pracowników wraz z pochodnymi – 35.848,97 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 10.868,58 zł, w tym:
  - a) zakupiono karmę dla bezdomnych kotów – 2.171,73 zł,
  - b) zakupiono 3 ławki do parku na plac zabaw ul Grunwaldzka w Węgorzynie – 1.468,62 zł,
  - c) zakupiono 4 kontenery na wodę do Samikierza – 3.931,08 zł,
  - d) zakup znaków związanych ze zmianą ulicy - 338,25 zł,
  - e) zakup materiałów do konserwacji infrastruktury (paliwo, blacha, beton itp.) – 2.083,17 zł,
  - f) zakup narzędzi. Sprzętu, wody i itp. dla pracowników wykonujących prace naprawcze – 415,73 zł
  - g) zakupiono kontener do przechowywania sprzętu w Sołectwie Węgorzynko -460,00 zł
- 3) energia na przepompowniach i woda na targowisku – 3.485,49 zł.
- 4) zakup usług remontowych – 29.185,04 zł, w tym:  
- remont rurociągu w ulicy Grunwaldzkiej
- 5) zakup usług pozostałych – 42.941,37 zł, w tym:  
a) wyłapywanie bezdomnych psów - 21.524,20 zł, w tym:

- koszty utrzymania kojców w schronisku -3.945,20,
- przyjęcie 10 psów do schroniska – 8.800,00 zł,
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku – 5.589,00 zł,
- opłata za pobyt 17 psów w schronisku – 3.190,00 zł,
- b) zakup i wczepienie mikroczipów psów, gotowość weterynaryjna psów i itp. – 18.068,76 zł,
- c) wynajem kabiny na targowisku – 1.112,40 zł,
- d) wykonano ogrodzenie na placu zabaw w Przytoni – 1440,33 zł,
- e) wykonano umiejscowienie na mapie szafy bookcrossing - 500,00 zł,
- f) wywóz nieczystości z parku miejskiego – 295,68 zł,
- 6) wykonano badanie wody w jeziorach– 428,40 zł
- 7) wykonano ekspertyzę techniczną kanalizacji deszczowej w Węgorzynie – 984,00 zł,
- 8) ubezpieczenie mienia – 1.021,84 zł,
- 9) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej –21.072,99 zł,
- 10) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 64.464,03 zł, wykonanie - 48.617,88 zł

## **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 274.433,32, zł, wykonanie 246.941,43 zł tj. 89,98%**

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 200.825,53 zł, wykonanie 174.025,32 zł w tym:
  - a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 96.335,43 zł,
  - b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148,09 zł,
  - c/ pozostałe wydatki – 77.541,80 zł,
- 2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 73.607,79 zł, wykonanie 72.916,11 zł

**92116 Biblioteki plan 225.400,00 zł, wykonanie 225.029,74 zł tj. 99,84 %**

- 1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie plan 221.000,00 zł, wykonanie 221.000,00 zł,
- 2) koszty utrzymania (energia, woda, ścieki, gaz, ubezpieczenie i itp.)– plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.029,74 zł.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł tj.100,00 %**  
przeprowadzono badania archeologiczne na terenie Gminy Węgorzyno

**92195 Pozostała działalność plan 291.292,22 zł, wykonanie 287.475,22 zł tj. 98,69 %**

Wydatki obejmują:

- 1) spłata zobowiązań za 2017 rok -2.500,00 zł
- 2) impreza Lato z węgorzem – 227.435,71 zł, z tego
  - a) wpłata sponsorów i innych podmiotów - 72.535,30 zł,
  - b) dofinansowanie z WFOŚ i GW –realizacja projektu –Strefa EKO- 16.208,37 zł
  - c) planowane dofinansowanie z Pomeranii w 2019 roku projektu realizowanego w 2018 roku „Polsko –Niemieckie Lato z węgorzem 2018" - 53.209,47 zł,
  - d) środki gminy - 85.482,57 zł
- 3) Dożynki Gminne – 7.946,84 zł,
- 4) wydatki związane z powitaniem Nowego Roku – 200,00 zł,
- 5) wydatki związane z Brzeźnickim spotkaniem – 550,00 zł
- 6) Dni Pszczelarza – 700,00 zł
- 7) X Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek- nagrody – 247,54 zł,
- 8) wydatki związane z WOŚP – 115,00 zł,
- 9) Festyn charytatywny – 419,83 zł,
- 10) Mikołajki – 323,02 zł,
- 11) konkurs na najładniejszą palmę – 441,97 zł,
- 12) konkurs „Moja mała ojczyzna” - nagrody – 150,00 zł,
- 13) konkurs „Moja ojczyzna” – nagrody – 147,01 zł,
- 14) obchody stulecia – zakup materiałów- 127,00 zł,
- 15) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 46.715,75 zł, wykonano 46.171,30 zł

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary**  
**i obiekty chronionej przyrody**

92503 Rezerваты i pomniki przyrody plan 2.000,00 zł, wykonania brak

**Dział - 926 Kultura fizyczna**

92601 Obiekty sportowe plan 137.541,00 zł, wykonanie 115.702,95 zł. tj. 84,12 %

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” - 40.150,34 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 23.857,06 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 16.293,28 zł  
(zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem Orlika, zakup energii, wody, czyszczenie i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczenia, naprawa rozdzielni elektrycznej przy górnej płycie boiska i itp.)
2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 75.552,61 zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 51.395,24 zł,
  - b) zakup gazu do hali -11.291,83 zł,
  - c) pozostałe wydatki – 12.865,54 zł,  
(energia, woda, środki czystości, i itp.)

92695 Pozostała działalność plan 282.026,78 zł, wykonanie 271.553,29 zł tj. 96,29 %

Wydatki obejmują :

- 1) udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł
  - a) poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie – 235.000,00 zł.
  - b) poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas I-III szkoły Podstawowej w Węgorzynie dla Ludowego Inśkiego 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– 10.000,00 zł,
- 2) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 1.140,00 zł,
- 3) wydatki związane z imprezą VI Jesień Biegowa - 245,79 zł,
- 4) wydatki związane z Nordinc Walking – 11.873,69 zł,
- 5) wydatki związane z Zawodami wędkarskimi – 848,98 zł,
- 6) zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w „Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – 350,01 zł,
- 7) wydatki Rady Osiedlowej –1.058,34 zł,
- 8) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 6.126,79 zł, wykonano 6.036,48 zł.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2018 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2018	w tym wymagalne na 31.12.2018
O10			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 813,02</b>	<b>0,00</b>
	O1030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 249,56</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 249,56	0,00
	O1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 563,46</b>	<b>#ADR!</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,10	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,36	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 066,29</b>	<b>0,00</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 066,29</b>	<b>0,00</b>
		4260	woda	1 653,86	0,00
		4300	wywóz nieczystości	1 300,98	0,00
		4300	ścieki	1 111,45	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>159 648,61</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 372,37</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 839,72	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 340,58	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	192,07	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 602,58</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,46	0,00
		4110	składki na ZUS	515,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,83	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>146 657,36</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 995,84	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,33	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 924,57	0,00
		4210	zakup części do komputera	240,67	0,00
		4260	woda,	99,95	0,00
		4300	obsługa informatyczna	2 460,00	0,00
		4300	wykonanie pieczęci	49,20	0,00
		4300	konserwacja systemu alarmowego	196,80	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16,30</b>	<b>0,00</b>
		4610	koszty komornicze	16,30	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 840,26</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4260	woda	55,26	0,00
		4300	ścieki	34,73	0,00
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 750,27</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,53	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393,38	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,36	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 512,13</b>	<b>0,00</b>
		8110	odsetki od kredytów	58 512,13	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>454 203,35</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>270 463,21</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2018	w tym wymagalne na 31.12.2018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 886,12	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 081,72	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 495,37	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 083,31</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 724,14	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,17	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 905,15</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 582,53	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 426,65	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	728,78	0,00
		4260	woda	7,19	0,00
		6050	Budowa Przedszkola	160,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>107 053,85</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,92	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 490,93	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 040,66</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 041,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,10	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	116,53	0,00
		4300	bilety miesięczne	336,60	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 657,17</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,65	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	677,06	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	41,46	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 571,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 081,28</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,35	0,00
		4110	składki na Zus	303,93	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	bilety miesięczne	1 490,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 538,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 538,80</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 093,58	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,93	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	435,29	0,00
			<b>RODZINA</b>	<b>9 941,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 914,72</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	39,20	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 645,37</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,46	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2018	w tym wymagalne na 31.12.2018
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	812,34	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	115,57	0,00
			<b>Wsoieranie rodziny</b>	<b>2 381,76</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,27	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342,73	
		4120	składki na Fundusz Pracy	48,76	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>104 000,61</b>	<b>0,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>75 884,63</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,05	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,61	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	163,56	0,00
		4300	przejęcie odpadów RXXI i zbieranie	67 903,41	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>23 904,88</b>	<b>0,00</b>
			w tym		
		4260	energia	23 904,88	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 211,10</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,79	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313,41	
		4300	całodobowa gotowość usług weterynaryjnych, usługa weterynaryjna, opłata miesięczna za pobyt psów	2 064,90	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 485,90</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>7 457,30</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 187,34	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,92	0,00
		4260	energia i woda	135,99	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	28,60	0,00
926			<b>kultura fizyczna</b>	<b>1 806,46</b>	<b>0,00</b>
			w tym		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>1 806,46</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535,34	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263,93	0,00
		4260	woda	7,19	0,00
			<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>847 428,56</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 408,91	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	103 097,96	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki inwestycyjne)	160,00	
			odpis na Izbę Rolniczą	3 249,56	
			odsetki od kredytów	58 512,13	

## Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2018 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.462.698,79 zł.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zwiększone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 11.960.986,70 zł, tj. o kwotę 1.498.287,91 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 11.103.950,57 zł, na poziomie 92,83 % planu po zmianach, co stanowi 29,15 % wydatków ogółem i 34,36 % 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 2018 rok	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	wykonanie	
								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
921	92109	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydrofarmii na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach	0,00	42 027,00	18 027,00	42,89%	0	0
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>42 027,00</b>	<b>18 027,00</b>	<b>42,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	wykonanie	
								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
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie	42 435,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	0	0
801	80104	6050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka	3 544 500,00	3 972 600,00	3 916 152,42	98,58%	0	0
			dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 237.655,00 zł						
855	85505	6050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka - zakup wyposażenia do kuchni	0,00	60 000,00	0,00		0	0

82

855	85505	6050	Realizacja projektu "Maluch" dofinansowanie z budżet państwa - 460.000,00 zł	607 100,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	0	0
900	90095	6050	Sporządzenie studium wykonalności i Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla sieci wodociągowo - przesyłowej Przytoń- Rogówko- Sulice, Podlipce-Kowale-Dłusko	30 000,00	27 100,00	0,00	0,00%	0	0
926	92695	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	194 709,00	194 709,00	121 627, 12	62,47%	0	0
			dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 64.000,00 zł						
			<b>razem</b>	<b>4 418 744,00</b>	<b>4 756 844,00</b>	<b>4 540 214,54</b>	<b>95,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 418 744,00</b>	<b>4 798 871,00</b>	<b>4 558 241,54</b>	<b>94,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	wykonanie	
								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
600	60016	6057,6059,6050	Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosza, Zamkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 997 589,00	2 086 089,00	2 085 888,60	99,99%	1 944 113,65	1 237 039,49
			planowane dofinansowanie z PROW - 1.237.039,49						
600	60016	6050	Budowa chodnika w Solectwie Cieszyño	12 731,75	12 731,75	12 731,75	100,00%	0	0
600	60016	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych w solectwie Mielno	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko	0,00	892 309,97	890 530,62	99,80%	0	0
			otrzymano finansowanie z FOGR - 274.024,19 zł						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Węgorzynie	0,00	1 216 909,85	1 216 583,93	99,97%	0	0
			otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa - 875.819,00 zł						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ginawa	468 900,00	11 808,00	11 808,00	100,00%	0	0
			planowane dofinansowanie - 468.900,00 zł						

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Łobez na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Węgorzyno - Gościśław	82 000,00	82 000,00	100,00%	0	0
600	60016	6050	odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 213/2, która na podstawie decyzji Starosty Łobeskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno", przeszła na własność Gminy	0,00	129 700,00	100,00%	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle 40 Lecia w Węgorzynie - schody	0,00	34 000,00	99,99%	0	0
600	60016	6050	Budowa chodnika w Sołectwie Zwierzyniek	8 170,98	0,00	0,00%	0	0
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie " Utworzenie steci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa pojezierna"	66 319,00	0,00	0,00%	0	0
700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Sielsku, Mieszewie i Przytoni	20 000,00	0,00	0,00%	0	0
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	100 000,00	100 000,00	78,92%	0	0
750	75023	6050	Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	228 165,00	228 165,00	100,00%	0	0
750	75023	6060	dofinansowanie z WFOŚ i GW w szczecinie - 108.298,57 zł	12 300,00	0,00	0,00%	0	0
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0	0
801	80104	6057,6059	Realizacja projektu " Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno"	95 000,00	95 000,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno (Szkoła podstawowa w Węgorzynie)	0,00	174 045,00	100,00%	0	0
801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno (Szkołą podstawowa w Runowie Pomorskim)	103 197,00	103 197,00	100,00%	0	0
801	80110	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno (Gimnazjum)	0,00	282 900,00	100,00%	0	0
852	85295	6237	Realizacja projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem/ lub wykluczeniem społecznym	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

855	85505	6057	Realizacja projektu " Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego"	208 358,00	208 358,00	27 000,00	12,96%	27 000,00	27 000,00
900	90001	6650	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	627 292,00	716 608,67	713 588,77	99,58%	0	0
900	90001	6650	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Potchowie - projekt "Wodnik II" kanalizacja	51 302,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Potchowie - projekt "Wodnik III - woda	0,00	12 320,00	11 808,00	95,84%	0	0
900	90001	6050,605 7,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Runowska oraz Nowy Świat - Szwarek"		14 760,00	14 760,00	100,00%	11 500,00	9 775,00
900	90001	6050	Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap I	1 880 000,00	654 717,48	342 535,10	52,32%	0	0
900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w wlicy Kolejowej w m. Węgorzyno	9 840,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90015	6050	Wykonanie łamy w Sołectwie Sielsko	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		0
900	90015	6050	Wykonanie lampy w Sołectwie Przytoń	4 138,09	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy w Lesięcinie	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6230	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw ul. Grunwaldzka w Węgorzynie	0,00	500,00	500,00	100,00%		
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w Chwarstnie	8 061,09	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6060	Zakup pomp (przepompownia) na ul. Kościuszki i Boczna w Węgorzynie	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6060	Zakup agregatu głębinowego do hydrofarmii Podł, Wiewiecko		3 495,00	3 494,97	100,00%	0	0
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Wiewiecku i Ginawie - utwardzanie terenu	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6060	Zakup wiaty w Sołectwie Lesięcin	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6060	Zakup wiaty w Sołectwie Runowo Pomorskie	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wimmikach	5 061,09	0,00	0,00	0,00%	0	0
921	92109	6060	zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Sołectwie Runowo	6 000,00	0,00	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	75 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	0	0

921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu sołectwo Potchowo	8 600,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
921	92195	6050	Realizacja projektu "Rynek wiejski w Sielsku"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0	0
921	92195	6050	Realizacja projektu "Szachy w plenerze w Mieszewie"	0,00	10 000,00	9 130,23	91,30%	0	0
926	92695	6050	realizacja projektu "W trosce o bezpieczeństwo" w Trzebawiu	0,00	10 000,00	9 923,73	99,24%	0	0
926	92695	6050	Utwardzenie boiska w Sołectwie Runowo	4 626,79	0,00	0,00	0,00%	0	0
			<i>razem</i>	<b>6 043 954,79</b>	<b>7 162 115,70</b>	<b>6 545 709,03</b>	<b>91,39%</b>	<b>1 982 613,65</b>	<b>1 273 814,49</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 462 698,79</b>	<b>11 960 986,70</b>	<b>11 103 950,57</b>	<b>92,83%</b>	<b>1 982 613,65</b>	<b>1 273 814,49</b>

## I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzyno w 2018 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, których realizacja przypada na rok 2018 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

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

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

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- okres realizacji 2015-2020
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 1.176.534,00 zł,
- plan na 2018 rok według uchwały budżetowej – 0 zł
- limit na 2018 rok 42.027,00 zł
- plan po zmianach na 31.12.2018 rok - 42.027,00 zł,
- wykonanie do 31.12.2018 r. – 18.027,00 zł
- poniesione koszty od początku realizacji -25.627,00 zł.

Opracowano studium wykonalności i wykonano projekt budowlany.

W dniu 5 listopada 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich..

Koszt całkowity zadania 1.148.056,09 zł, w tym”

dofinansowanie – 1.033.139,78 zł,

środki gminy – 114.793,31 zł

realizacja zadania w 2019 roku.

**Razem plan 42.027,00 zł, wykonanie 18.027,00 zł**

### 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

#### 1) Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie

- rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- okres realizacji 2017-2020
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 298.720,00 zł,
- plan na 2018 rok według uchwały budżetowej – 42.435,00 zł
- limit na 2018 rok – 42.435,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2018 rok - 42.435,00 zł
- wykonanie do 31.12.2018 r. – 42.435,00 zł,
- poniesione koszty od początku realizacji - 98.719,80 zł.

Wykonano studium wykonalności, opracowano dokumentację wykorzystania potencjału jeziora oraz sporządzono projekt zagospodarowania jeziora.

#### 2) Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka

- rozdział klasyfikacji wydatków 80104 Przedszkola
- okres realizacji 2015-2019
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 4.751.100,00 zł,
- plan na 2018 rok według uchwały budżetowej – 3.544.500,00 zł
- limit na 2018 rok – 3.972.000,00 zł
- plan po zmianach na 31.12.2018 rok - 3.972.600,00 zł
- wykonanie do 31.12.2018 r. – 3.916.152,42 zł
- poniesione koszty od początku realizacji - .3.995.412,42 zł.

Zadanie wykonano w terminie

**3) Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka – Realizacja projektu „Maluch +” i zakup wyposażenia do kuchni**

- rozdział klasyfikacji wydatków 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
  - okres realizacji 2015-2019
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 520.000,00 zł,
  - plan na 2018 rok według uchwały budżetowej – 607.100,00 zł
  - limit na 2018 rok – 520.000,00 zł
  - plan po zmianach na 31.12. 2018 rok -520.000,00 zł
  - wykonanie do 31.12.2018 r. – 460.000,00
  - poniesione koszty od początku realizacji – 460.000,00 zł.
- Zadanie wykonano w terminie.

**4) Budowa sieci wodociągowo-przesyłowej dla m. Przytoń, Rogówko, Sulice: Podlipce-Kowale-Dłusko**

- rozdział klasyfikacji wydatków 90095 Pozostała działalność
- okres realizacji 2017-2021
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 127.100,00 zł,
- plan na 2018 rok według uchwały budżetowej – 30.000,00 zł
- limit na 2018 rok – 27.100,00 zł
- plan po zmianach 31.12.2018 rok -27.100,00 zł
- wykonanie do 31.12.2018 r. – brak

**5) Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim**

- rozdział klasyfikacji wydatków 92695 Pozostała działalność
- okres realizacji 2018-2019
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 11.433.570,00 zł
- plan na 2018 rok według uchwały budżetowej – 194.709,00 zł
- limit na 2018 rok – 194.709,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2018 rok - 194.709,00 zł
- wykonanie do 31.12.2018 r. – 121.627,12 zł
- poniesione koszty od początku realizacji – 136.387,12 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację Sali gimnastycznej w Runowie Pomorskim.

**Razem plan 4.756.844,00 zł, wykonanie 4.540.214,54 zł.**

**Ogółem plan 4.798.871,00 zł, wykonanie 4.558.241,54 zł.**

## Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2018 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 5.359.436 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2018 roku zwiększono planowany deficyt budżetowy do kwoty 6.352.966,90 zł, a ostatecznie wypracowano deficyt w kwocie 5.776.723,44 zł.

Dbając o rozwój Gminy Węgorzyno oraz poprawę warunków życia mieszkańców Gminy zaplanowano szereg inwestycji. Uchwalając budżet na 2018 rok zaplanowano inwestycje o wartości 10.462.698,79 zł, a na 31.12.2018 plan wynosił 11.960.986,70 zł. Dużo inwestycji zostało zrealizowanych, a nawet udało się zrealizować dodatkowe inwestycje, które nie były przewidziane do realizacji w 2018 roku przy uchwalaniu budżetu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 11.103.950,57 zł, na poziomie 92,83 % planu po zmianach, co stanowi 29,15 % wydatków ogółem i 34,36 % wykonanych dochodów gmin ogółem.

**Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2018 rok.**



# Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

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

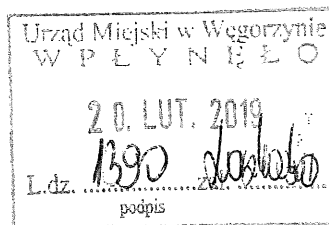
Węgorzyno, 16.02.2019 r.

Nasz znak: MBP.031.1.2019.JJ

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

Pani Monika Kuźmińska  
Burmistrz Węgorzyna

*P. Jankowski*  
*f. Sekretarz*  
*BUS*



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2018 roku

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018:

### 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	221 000,00	221 000,00	100,00
2			0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,51	151,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	289,00	99,66
4			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 130,00	6 130,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>227 421,00</b>	<b>227 420,51</b>	<b>100,00</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r.

8,74 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.

10,27 zł

II. Koszty:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	190 791,00	190 790,43	100,00
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,74	6 786,43	100,00
4			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 264,00	12 263,62	100,00
5			4260	Zakup energii	477,00	476,10	99,81
6			4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,19
7			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	6 503,80	99,90
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 859,60	99,99
10			4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,40	99,51
11			4430	Różne opłaty i składki	281,00	280,10	99,68
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 771,00	5 771,00	100,00
13			4480	Podatek od nieruchomości	1 264,00	1 264,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>227 429,74</b>	<b>227 418,98</b>	<b>100,00</b>

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2018 r. 0,00 zł  
Stan należności na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł  
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 r. 0,00 zł  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 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.
- Sprzedaż zlikwidowanych składników majątku biblioteki.

II. Rodzaje kosztów:

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

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Jankiewicz*

*Dotychczasowe dotacje  
92.116 § 4280 - 221.000,00 dotacje  
290,57 inne dotacje*

*221.290,57 Dorem*

*221.289,98 wydatki*

GMINA WEGORZYNÓ  
ul. Rynek 1  
73-155 Węgorzyno

90

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Elżbieta Kozioł*

podpis dyrektora

*Dotacja pozostała wydatkowana w całości*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Komunalizacja nieruchomości od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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
2018	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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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
2018	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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.
2018	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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 812/2 wraz z udz. 1/9 cz. w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,1082	40 206	57 206	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
2	dz. nr 812/10 wraz z udz. 1/9 cz. w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0951	46 947	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
3	dz. nr 812/9 wraz z udz. 1/9 cz. w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,081	40 696	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
4	dz. nr 812/12 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0935	40 312	40 772	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny

5	dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0924	40 192	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
6	dz. nr 738/3, 738/4 i 738/15 wraz z udz. 10/10 cz. w dz. nr 738/12 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0051	41 574	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
7	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	2 812	2 842	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
8	dz. nr 853/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,1462	30 180	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
9	lokal mieszkalny nr 3 w Mieszewie 54 wraz z udz. 193/1000	0,0467	43 000	3 440	sprzedano z 92% bonifikatą wg. uchwały (grunt na wieczyste użytkowanie)
10	lokal mieszkalny nr 4 na osiedlu Słonecznym 20 w Węgorzynie wraz z udz. 478/10000	0,0102	104 700	10 470	sprzedano z 90% bonifikatą wg. uchwały
11	lokal mieszkalny nr 9 w Kąkolewicach 18 wraz z udz. 97/1000	0,0366	59 250	5 925	sprzedano z 90% bonifikatą wg. uchwały
12	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. T. Kościuszki 31 w Węgorzynie wraz z udz. 353/1000	0,0430	42 430	3 394	sprzedano z 92% bonifikatą wg. uchwały
				124 049	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

**ZESTAWIENIE  
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO  
W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.  
(rozliczenie z tabeli 4)**

Tabela 5

MIASTO - 0,2302 ha			GMINA - 0,0833 ha				
sprzedaż			sprzedaż				
Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha		
1	dz. nr 812/2 wraz z udz. 1/9 cz. w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0810	1	lokal mieszkalny nr 3 w Mieszewie 54 wraz z udz. 193/1000	0,0467		
2	dz. nr 812/12 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0935	2	lokal mieszkalny nr 9 w Kąkolewicach 18 wraz z udz. 97/1000	0,0366		
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	X				
4	lokal mieszkalny nr 4 na osiedlu Słonecznym 20 w Węgorzynie wraz z udz.	0,0102					
5	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. T. Kościuszki 31 w Węgorzynie wraz z udz. 353/1000	0,0430					
<b>Ogółem</b>		<b>0,2302</b>					<b>0,0833</b>

**STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r**  
 po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

**WYNOSI**

132,0612 ha miasto

616,2241 ha 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	8,0512
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	35,77
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	59,2495
<b>RAZEM:</b>	<b>132,0612</b>

**GMINA**

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	343,7843
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	3,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	15,5086
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	119,4600
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	130,7806
<b>RAZEM:</b>	<b>616,2241</b>

W 2018 r. do 31.12.2018 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	2 000	3 270,80	163,54
ze sprzedaży majątku komunalnego	175 813	172 500,00	98,12
z opłat za wieczyste użytkowanie	32 000	31 278,05	97,94
z tytułu dzierżawy gruntu	80 000	81 798,12	102,25
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500	3 987,91	797,58
<b>Ogółem:</b>	<b>290 313</b>	<b>292 835,85</b>	<b>100,87</b>

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 77 896 469,16 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, Gościsław)	5 300 000,00 zł	1 354 000,00 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	611 722,00 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	444 278,00 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 Gościsławiu, 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	2 414 000,00 zł	grudzień 2021
30.11.2016	Kredyt na pokrycie deficytu w 2016 roku. Z w/w kredytu finansowane były: "Przebudowa dróg gminnych na Osiedli 40 LECIA PRL w Węgorzynie", "Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łącząca drogę gminną ul. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska” .	550 000,00 zł	220 076,00 zł	grudzień 2022
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 gminną 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	2 360 700,00 zł	wrzesień 2023

28.08.2018	Kredyt na pokrycie deficytu w 2018 roku Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, 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	4 800 000,00 zł	grudzień 2024
2018 rok	pożyczka wyprzedzająca z BGK na realizację inwestycji "Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowa wraz z budową kanalizacjądeszczowej w Węgorzynie"	790 296,71 zł	790 296,71 zł	I półrocze 2019
20.02.2018 rok	pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na oświetlenie w szkołach	560 142,00 zł	560 142,00 zł	grudzień 20024
		20 341 943,71 zł	13 555 214,71 zł	

Sporządził:  
Anna Ociepa

**BURMISTRZ**  
mgr Monika Kuzmińska