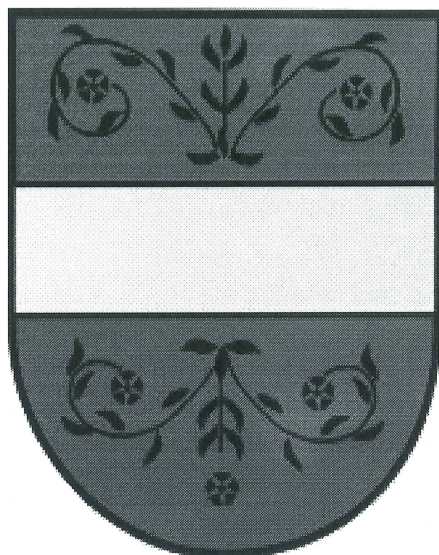


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2017 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2018 rok

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO

za 2017 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2017 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXI/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 26.019.782,34 zł w tym,
 - dochody bieżące - 25.446.214,34 zł,
 - dochody majątkowe - 573.568,00 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 29.429.913,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 24.173.604,26 zł,
 - wydatki majątkowe - 5.256.309,00 zł.
3. planowany deficyt budżetowy (1-2) - 3.410.130,92 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.100.000,00 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 310.130,92 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 2017** ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 28.307.192,23 zł, wykonanie 28.252.372,72 zł. tj. 99,81 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 27.497.206,35 zł, wykonanie 27.442.842,95 zł tj. 99,80 %
- 2) dochody majątkowe plan 809.985,88 zł, wykonanie 809.529,77 zł. tj. 99,94 %

tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 2.232.590,38 zł, co stanowi 8,58 %

z tego : dochody własne 19.282.841,77 zł, wykonanie 19.289.336,89 zł tj. 100,03 %

dotacje celowe na zadania zlecone 9.024.350,46 zł, wykonanie 8.963.035,83 zł tj. 99,32 %

2. Wydatków ogółem zł 29.835.314,06 zł, wykonanie 27.162.369,65 zł tj. 91,04 %

w tym: wydatki bieżące plan 26.836.981,06 zł, wykonanie 25.944.291,80 zł tj. 96,67 %
- wydatki majątkowe plan 2.998.333,00 zł, wykonanie 1.218.077,85 zł. tj. 40,63 %

tj. spadek w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 2.267.543,61 zł, co stanowi 7,70 %

z tego : wydatki na zadania własne 20.810.963,60 zł, wykonanie 18.199.333,82 zł tj. 87,45 %

dotacje celowe na zadania zlecone 9.024.350,46 zł, wykonanie 8.963.035,83 zł tj. 99,32 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2017 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 2017 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2017 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2017)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	26 019 782,34	2 287 409,89	28 307 192,23	28 252 372,72	99,81%
B. Wydatki ogółem	29 429 913,26	405 400,80	29 835 314,06	27 162 369,65	91,04%
C. Wynik finansowy (A-B)	-3 410 130,92	1 882 009,09	-1 528 121,83	1 090 003,07	-71,33%
D. Finansowanie (D1 -D2)	3 410 130,92	-1 882 009,09	1 528 121,83	1 528 121,83	100,00%
D1 Przychody ogółem w tym:	4 766 700,00	-1 522 009,09	3 244 690,91	3 244 690,91	100,00%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 424 000,00	-1 904 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	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	2 049 613,00	-2 049 613,00	0,00	0,00	0,00%
D12 spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D13. inne źródła w tym:	342 700,00	381 990,91	724 690,91	724 690,91	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	1 356 569,08	360 000,00	1 716 569,08	1 716 569,08	100,00%
D21. spłata kredytów w tym:	1 205 792,69	360 000,00	1 565 792,69	1 565 792,69	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
D22 Spłaty pożyczek	150 776,39	0,00	150 776,39	150 776,39	100,00%

Przychody budżetu Gminy na 31.12.2017 rok plan 3.244.690,91 zł, wykonane – 3.244.690,91 złotych z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek plan 2.520.000,00 zł, wykonanie 2.520.000,00 zł:
zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego deficytu budżetowego w 2017 roku w kwocie 2.520.000,00 zł, na zadania inwestycyjne,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 724.690,91 zł, wykonanie w wysokości 724.690,91 złotych.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2017 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.716.569,08 zł, wykonanie w 1.716.569,08 zł: w tym na spłatę:

- 1) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie" - w kwocie 150.776,39 zł,
- 2) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego dotyczącego inwestycji- 1.030.076,00 zł,
- 3) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim” – 63.792,69 zł,
- 4) 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 – 120.000,00 zł,
- 5) 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 – 72.000,00 zł,
- 6) kredytu na pokrycie deficytu 2016 roku zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Goleniów na realizację zadań inwestycyjnych – 279.924,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 244 690,91	3.244.690,91
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2.520.000,00 0,00	2.520.000,00 0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	724.690,91	724.690,91
Rozchody ogółem:			1.716.569,08	1.716.569,08
1.	Splata kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.716.569,08 192.000,00	1.716.569,08 192.000,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00

Należności wymagalne Gminy (Rb -27 S) na dzień 31.12.2017r. wynoszą 4.017.327,72 zł.

w tym :

- 1) należności wymagalne – 3.510.767,82 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 422.641,00 zł) – 506.559,90 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2017 rok wynoszą – 9.030.694,00 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 9.030.076,00 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 – 2.254.000,00 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 2017 roku Gmina spłaciła 1.030.076,00 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” –1.176.000,00 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 672.070,00 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 503.930,00 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 –2.810.000,00 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 2017 roku Gmina spłaciła 72.000,00 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 Gościławiu, Modernizacja drogi na Osiedlu 40-Lecia PRL w Węgorzynie, Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami Remizy OSP Runowo, Przebudowa drogi w Kąkolewicach, Budowa remizy strażackiej w Węgorzynie - I etap,

d) kredytu na pokrycie deficytu 2016 roku zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Goleniów na realizację zadań inwestycyjnych – 270.076,00 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 2017 roku Gmina spłaciła 279.924,00 zł.

e) kredytu na pokrycie deficytu roku 2017 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2520.000,00 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 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) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem –618,00 złotych

-Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 618,00 na 31 grudnia 2017 r.

Zobowiązania wystąpiły w jednostce budżetowej – Szkoła Podstawowa w Węgorzynie.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2016 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2017 w kwocie 3.410.130,92 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 2.287.409,89 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 405.400,80 zł, zaplanowano deficyt budżetowy do kwoty 1.528.121,83 zł, tj. zmniejszono wynik finansowy o kwotę 1.882.009,09 zł, który miał być pokryty kredytem w wysokości 1.528.121,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.090.003,07 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 4.766.700,00 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zmniejszenie z tytułu nie zaciągnięcia planowanej do zaciągnięcia pożyczki wyprzedzającej z BGK i pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.904.000,00 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 381.990,91 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 3.244.690,91 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.356.569,08 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zwiększenie spłat kredytów o kwotę 360.000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 1.716.569,08 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,88 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,59 %.

Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika, a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.030.076,00 zł.

W stosunku do dochodów budżetowych wykonanych na 2017 rok poziom zadłużenia na 31.12.2017 roku wynosi 31,96 %.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem – 2.847.521,09 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 2.469.619,09 zł,
2. subwencja oświatowa na 2018 rok – 377.903,00 zł.

**Zbiorcze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie (31.12.2017 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	26 019 782,34	2 287 409,89	28 307 192,23	28 252 372,72	99,81%
A. Dochody bieżące (A1+A2+A3+A4+A5)	25 446 214,34	2 050 992,01	27 497 206,35	27 442 842,95	99,80%
A1. Dochody własne z tego:	9 511 972,34	712 259,32	10 224 231,66	10 330 380,50	101,04%
1) Podatki:	4 752 688,00	55 426,00	4 809 314,00	4 834 381,11	100,52%
a) od nieruchomości	2 914 770,00	-32 000,00	2 882 770,00	2 894 952,39	100,42%
b) rolny	1 317 486,00	13 000,00	1 330 486,00	1 302 317,95	97,88%
c) podatek leśny	190 432,00	0,00	190 432,00	191 132,87	100,37%
d) od środków transportowych	255 000,00	0,00	255 000,00	265 776,75	104,23%
e) od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00	9 115,79	60,77%
f) od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	74 426,00	134 426,00	169 830,36	126,34%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 255,00	0,00%
2) Opłaty w tym:	1 292 625,34	281 870,12	1 574 495,46	1 574 563,53	100,00%
a) skarbowa	25 000,00	0,00	25 000,00	27 428,00	109,71%
b) targowa	3 000,00	0,00	3 000,00	3 411,20	113,71%
c) eksploatacyjna	298 575,34	87 471,12	386 046,46	386 088,00	100,01%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	22 772,00	102 772,00	102 772,10	100,00%
e) produktowa	0,00	0,00	0,00	539,48	0,00%
f) opłata śmieciowa	786 000,00	170 000,00	956 000,00	928 649,95	97,14%
g) wpływy z innych opłat	100 050,00	1 627,00	101 677,00	125 674,80	123,60%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	2 858 659,00	1 161,00	2 859 820,00	2 895 216,62	101,24%
a) od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	54 677,62	68,35%
b) od osób fizycznych	2 778 659,00	1 161,00	2 779 820,00	2 840 539,00	102,18%
4) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy i służebności	431 900,00	25 242,00	457 142,00	460 095,41	100,65%
5) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 543,76	99,09%
6) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	21 736,00	46 736,00	52 195,83	111,68%
7) Pozostałe dochody	86 100,00	325 512,20	411 612,20	447 781,48	108,79%
8) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	2 000,00	112,00	2 112,00	2 790,45	132,12%
9) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	13 812,31	106,25%
A2. Dotacje celowe z tego:	8 990 260,00	1 557 014,69	10 547 274,69	10 436 614,83	98,95%
- na zadania własne gminy	965 658,00	523 304,23	1 488 962,23	1 439 617,00	96,69%
- na zadania zlecone gminy	7 995 640,00	1 028 710,46	9 024 350,46	8 963 035,83	99,32%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 962,00	5 000,00	33 962,00	33 962,00	100,00%

A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	2 358,00	42 358,00	42 356,30	100,00%
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	0,00	78 246,00	78 246,00	28 395,32	36,29%
A 5. Subwencja ogólna	6 903 982,00	-298 886,00	6 605 096,00	6 605 096,00	100,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	1 508 012,00	0,00	1 508 012,00	1 508 012,00	100,00%
2. część oświatowa	5 355 724,00	-298 886,00	5 056 838,00	5 056 838,00	100,00%
3. część równoważąca	40 246,00	0,00	40 246,00	40 246,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
B. Dochody majątkowe ogółem	573 568,00	236 417,88	809 985,88	809 529,77	99,94%
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	130 568,00	5 988,88	136 556,88	136 546,88	99,99%
3) Dotacja celowa otrzymana na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	282 000,00	-62 741,00	219 259,00	219 258,13	100,00%
4) Dochody ze sprzedaży majątku Gminy(w tym odszkodowania), w tym:	161 000,00	210 800,00	371 800,00	372 194,76	100,11%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	3 400,00	4 400,00	4 794,89	108,97%
odszkodowania za przejęte nieruchomości		73 770,00	73 770,00	73 770,00	100,00%
5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		8 600,00	8 600,00	7 760,00	90,23%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	29 429 913,26	405 400,80	29 835 314,06	27 162 369,65	91,04%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	5 256 309,00	-2 257 976,00	2 998 333,00	1 218 077,85	40,63%
B2. Wydatki bieżące	24 173 604,26	2 663 376,80	26 836 981,06	25 944 291,80	96,67%
C. Wynik finansowy (A - B)	-3 410 130,92	1 880 809,09	-1 528 121,83	1 090 003,07	-71,33%

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 28.252.372,72 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 28.307.192,23 złotych stanowi 99,81 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 27.497.206,35 zł, wykonanie 27.442.842,95 zł (99,80%)
- 2) dochody majątkowe plan 809.985,88 zł, wykonanie 809.527,77 zł, (99,94 %)

czyli wtoku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 2.287.409,89 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.050.992,01 zł z tytułu:

1) podatków o kwotę 56.626,00 zł, w tym:

- a) rolnego od osób fizycznych o kwotę 13.000,00 zł,
- b) czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 74.426,00 zł,
- c) od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1.200,00 zł,

d) zmniejszono podatek od podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 32.000,00 zł

2) opłat lokalnych o kwotę 281.870,12 zł, w tym:

- a) eksploatacyjnej o kwotę 87.471,12 zł,
- b) śmieciowej o kwotę 170.000,00 zł,
- c) z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 22.772,00 zł
- d) z innych opłat o kwotę 1.627,00 zł,

3) zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.161,00 zł,

4) zwiększono dochody z najmu, dzierżawy i służebności o kwotę 25.242,00 zł,

5) zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych o kwotę 21.736,00 zł,

6) zwiększono pozostałe dochody 325.512,20 zł. z tytułu:

- a) wpłat na „Lato z Węgorzem” – 55.000,00 zł,
- b) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe o kwotę 135.997,00 zł,
- c) wpływów ze zwrotu dotacji nienależnie pobranej wraz z odsetkami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej) o kwotę 14.705,05 zł,
- d) wpływów z tytułu kar i odszkodowań (światłowodowy) o kwotę 16.000,00 zł
- e) rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2016 rok o kwotę 15.682,15 zł,
- f) zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w Niepublicznych Przedszkolach w Sielsku i Mieszewie o kwotę 37.756,00 zł,
- g)) 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 6.803,00 zł,
- h) otrzymanego grantu z „Żywiec Zdrój” z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu Akcja Społeczna „Wymień na zielone” o kwotę 15.000,00 zł,
- i) zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 6.000,00 zł,
- j) dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe – 4.469,00 zł,
- k) wpływów z mandatów o kwotę 2.100,00 zł,
- l) wpływów z różnych dochodów o kwotę 16.000,00 zł.

7) odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 112,00 zł,

8) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 523.304,23 zł w tym na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 145.697,00 zł,
- b) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku -59.245,21 zł
- c) 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 o kwotę 2.000,00 zł,
- d) wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej – 12.000,00 zł,
- e) zasiłki okresowe –77.537,00 zł,
- f) zasiłki stałe –121.163,00 zł,
- g) realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej– 807,02 zł,
- h) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 90.000,00 zł,
- i) realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” o kwotę 23.500,00 zł,
- j) wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej o kwotę 11.425,00 zł,
- k) zmniejszono dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 20.070,00 zł.,

9) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 1.028.710,46 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 704.102,75 zł,
- b) dodatek energetyczny do dodatku mieszkaniowego – 143,61 zł,
- c) świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 212.970,00 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny o kwotę 207,00 zł,
- e) wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów o kwotę 82.196,33 zł,
- f) urzędy wojewódzkie o kwotę 25.290,77 zł (w tym: renowacja książek -2.000 zł) ,
- g) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 6.000,00 zł

d) zmniejszono składki zdrowotne o kwotę 2.200,00 zł,

M

10) zwiększono dotacje celowe z tytułu otrzymania pomocy finansowej z powiatu łobeskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację imprezy „Lato z węgorzem” - 5.000,00 zł

11) zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.358,00 zł, w tym:

a) z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Strefa EKO podczas Polsko- Niemieckiego Lata z Węgorzem 2017” – 16.035,00 zł,
2) zmniejszono dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -etap VII” o kwotę 13.677,00 zł,

12) zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – 78.246,00 zł z tytułu:

a) planowanego dofinansowania z Pomeranii projektu realizowanego w 2016 roku pn. „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno 2016” – 30.000,00 zł,
b) planowanego dofinansowania z Pomeranii na realizację projektu pn. „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2017” – 48.246,00 zł,

13) zmniejszono subwencja oświatową – o kwotę o kwotę 298.886,00 zł

2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 236.417,88 zł w tym:

zwiększono planowane dochody o kwotę 524.158,88 zł z tytułu;

- a) sprzedaży majątku gminy o kwotę 207.400,00 zł,
- b) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 3.400,00 zł
- c) otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” o kwotę 1.084,00 zł,
- d) otrzymanego odszkodowania z Zachodniopomorskiego odszkodowania z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie za nieruchomości stanowiące działki pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Runowskiej w Węgorzynie” o kwotę 73.770,00 zł,
- e) planowanego 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 102.000,00 zł”,
- f) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie w kamerę termowizyjną” o kwotę 8.600,00 zł.
- g) zwrotu wydatków z Funduszy Sołeckich za 2016 rok o kwotę 4.904,88 zł’
- h) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno” o kwotę 103.000,00 zł,
- i) otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2017” w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami na realizację projektów pn.
 - Skwer minigolfa - 10.000,00 zł, - Sołectwo Runowo Pomorskie
 - Rynek wiejski w Sielsku – 10.000,00 zł – sołectwo Sielsko

natomiast zwiększono planowane dochody o kwotę 287.741,00 zł z tytułu:

- a) planowanego 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 102.000,00 zł”,
- b) dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Węgorzynie (z ulicy M. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońskiej) o kwotę 82.741,00 zł
- c) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno” o kwotę 103.000,00 zł,

Dochody gminy w 2017r. zostały pomniejszone o kwotę 1.180.905,24 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 1.129.822,93 złotych, w tym z tytułu:

*obniżki podatku od nieruchomości – 933.170,97 złotych

*obniżki podatku rolnego – 1,83 złotych

*obniżki podatku od środków transportowych - 196.650,13 złotych

2)skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 31.149,41 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –31.149,41 złotych

3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 19.932,90 złotych w tym z tytułu:

a) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 452,00 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości (1 podatników) - 452,00 złotych,

b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 19.117,90 zł

- podatek od nieruchomości osób fizycznych (2podatników) w kwocie 19.050,90 zł,

- odsetki za zwłokę (1 podatnik) – 67,00 zł.

c) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1osoba) o kwotę 363,00 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 807,80	730 486,75	2,59%
600	Transport i łączność	346 911,00	347 121,63	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	953 452,15	951 751,06	3,37%
710	Działalność usługowa	17 000,00	14 656,70	0,05%
750	Administracja publiczna	59 490,77	67 005,28	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 080,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700,00	10 375,46	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 263 291,46	8 346 061,42	29,54%
758	Różne rozliczenia	6 807 243,09	6 806 796,24	24,09%
801	Oświata i wychowanie	457 965,33	476 837,55	1,69%
852	Pomoc społeczna	1 109 643,61	1 090 552,17	3,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 697,00	121 641,50	0,43%
855	Rodzina	8 183 484,02	8 130 864,29	28,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 785,00	1 027 632,87	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 281,00	115 700,97	0,41%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	13 808,83	0,05%
	OGÓLEM	28 307 192,23	28 252 372,72	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2017 rok najwyższy udział stanowią podatki i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które klasyfikowane są w dziale 756 i wynoszą 29,54 % dochodów ogółem wykonanych, następnie dział 855 Rodzina, których dochody wynoszą 28,78 % dochodów ogółem wykonanych oraz subwencje w wysokości 24,09%.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	729 807,80	730 486,75	100,09	711 807,80
	O1095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	18 000,00	729 807,80	730 486,75	100,09	711 807,80
		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	18 000,00	11 000,00	11 676,95	106,15	-7 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości		4 115,00	4 117,00	100,05	4 115,00
		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	704 102,75	704 102,75	100,00	704 102,75
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 590,05	10 590,05	100,00	10 590,05
600			Transport i łączność	412 568,00	346 911,00	347 121,63	100,06	-65 657,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	82 000,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00
			dochody majątkowe	82 000,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	330 568,00	330 911,00	330 900,13	100,00	343,00
			dochody majątkowe	330 568,00	330 911,00	330 900,13	100,00	343,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), związków powiatowo - gminnych	130 568,00	131 652,00	131 642,00	99,99	1 084,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	117 259,00	117 258,13	100,00	-82 741,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna		16 000,00	16 221,50	100,49	16 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 078,50	100,49	16 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 000,00	953 452,15	951 751,06	99,82	339 452,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	100,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów		0,00	100,44	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	575 770,00	588 135,22	102,15	314 770,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	100 000,00	130 200,00	142 170,46	109,19	30 200,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej		1 600,00	1 626,18	101,64	1 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	12 000,00	12 916,00	107,63	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	33 694,18	105,29	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,46	0,00	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	65 000,00	81 000,00	89 268,48	110,21	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 264,11	114,92	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	3 397,05	135,88	2 500,00
			dochody majątkowe	161 000,00	445 570,00	445 964,76	100,09	284 570,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	4 400,00	4 794,89	108,97	3 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	367 400,00	367 399,87	100,00	207 400,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		73 770,00	73 770,00	100,00	73 770,00
	70095		Pozostała działalność	353 000,00	377 682,15	363 515,40	96,25	24 682,15
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	353 000,00	377 682,15	363 515,40	96,25	24 682,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	187,18	0,00	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	300 000,00	300 000,00	284 961,93	94,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	49 543,76	99,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 389,17	146,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 682,15	24 433,36	98,99	24 682,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	17 000,00	14 656,70	86,22	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	14 656,70	86,22	0,00
			w tym: dochody bieżące	17 000,00	17 000,00	14 656,70	86,22	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	11 517,24	95,98	0,00
		0750	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 139,46	62,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania 7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 200,00	59 490,77	67 005,28	112,63	25 290,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00	59 490,77	59 500,07	100,02	25 290,77
			w tym: dochody bieżące	34 200,00	59 490,77	59 500,07	100,02	25 290,77
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00	59 490,77	59 490,77	100,00	25 290,77
	2360		Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 854,63	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	6 854,63	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 854,63	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	650,58	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	650,58	0,00	0,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
	75101		w tym: dochody bieżące	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	10 700,00	10 375,46	96,97	10 700,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	0,00	8 600,00	7 760,00	90,23	8 600,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 615,46	124,55	2 100,00
75416			Straż gminna (miejska)	0,00	2 100,00	2 615,46	124,55	2 100,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	2 100,00	2 615,46	124,55	2 100,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 476,26	117,92	2 100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 069 922,34	8 263 291,46	8 346 061,42	101,00	193 369,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 255,00	104,58	1 200,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	1 200,00	1 255,00	104,58	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	1 200,00	1 255,00	104,58	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 938,00	2 089 741,00	2 083 869,75	99,72	6 803,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 082 938,00	2 089 741,00	2 083 869,75	99,72	6 803,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 696 326,00	1 696 326,00	1 701 337,74	100,30	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 989,00	176 989,00	175 654,30	99,25	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 623,00	172 623,00	173 209,27	100,34	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	25 321,00	101,28	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	520,00	5,20	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	255,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	769,24	38,46	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 803,00	6 803,00	100,00	6 803,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 694 750,00	2 768 712,00	2 810 373,26	101,50	73 962,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 694 750,00	2 768 712,00	2 810 373,26	101,50	73 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 218 444,00	1 186 444,00	1 193 614,65	100,60	-32 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 497,00	1 153 497,00	1 126 663,65	97,67	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 809,00	17 809,00	17 923,60	100,64	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	240 455,75	104,55	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	9 115,79	60,77	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 411,20	113,71	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	124 426,00	169 310,36	136,07	74 426,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	7 433,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 536,00	42 445,26	110,14	18 536,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 575,34	543 818,46	554 694,35	102,00	110 243,12
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	433 575,34	543 818,46	554 694,35	102,00	110 243,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 428,00	109,71	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	298 575,34	386 046,46	386 088,00	100,01	87 471,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	102 772,00	102 772,10	100,00	22 772,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	38 392,70	127,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	13,55	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
75619		0970	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	652,44	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	652,44	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 858 659,00	2 859 820,00	2 895 216,62	101,24	1 161,00
			w tym: dochody bieżące	2 858 659,00	2 859 820,00	2 895 216,62	101,24	1 161,00
758			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 778 659,00	2 779 820,00	2 840 539,00	102,18	1 161,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	54 677,62	68,35	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 905 982,00	6 807 243,09	6 806 796,24	99,99	-98 738,91
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 355 724,00	5 056 838,00	5 056 838,00	100,00	-298 886,00
			w tym: dochody bieżące	5 355 724,00	5 056 838,00	5 056 838,00	100,00	-298 886,00
75807			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 724,00	5 056 838,00	5 056 838,00	100,00	-298 886,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 508 012,00	1 508 012,00	1 508 012,00	100,00	0,00
75814			w tym: dochody bieżące	1 508 012,00	1 508 012,00	1 508 012,00	100,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 012,00	1 508 012,00	1 508 012,00	100,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	202 147,09	201 700,24	99,78	200 147,09
			w tym: dochody bieżące	2 000,00	197 242,21	196 795,36	99,77	195 242,21
			Wpływy z pozostałych odsetek					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	2 000,00	1 553,15	77,66	0,00
			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 997,00	135 997,00	100,00	135 997,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 245,21	59 245,21	100,00	59 245,21
			w tym: dochody majątkowe	4 904,88	4 904,88	4 904,88	100,00	4 904,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		4 904,88	4 904,88	100,00	4 904,88
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 246,00	40 246,00	40 246,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	40 246,00	40 246,00	40 246,00	100,00	0,00
801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 246,00	40 246,00	40 246,00	100,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 208,00	457 965,33	476 837,55	104,12	146 757,33
			Szkoły podstawowe	2 000,00	105 807,05	117 044,87	110,62	103 807,05
			w tym: dochody bieżące	2 000,00	105 807,05	117 044,87	110,62	103 807,05
			Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	135,00	500,00	27,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	8 842,00	13 424,90	151,83	7 242,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	299,87	267,74	112,00
			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		12,00	42,40	353,33	12,00
			Wpływy z różnych dochodów	400,00	857,00	10 256,23	1196,76	457,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 032,05	58 209,16	95,37	61 032,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania 7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 925,00	34 677,31	99,29	34 925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: dochody bieżące	45 492,00 45 492,00	25 422,00 25 422,00	25 422,00 25 422,00	100,00 100,00	-20 070,00 -20 070,00
	80104		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	25 422,00	25 422,00	100,00	-20 070,00
			Przedszkola	213 166,00 213 166,00	250 922,00 250 922,00	253 718,66 253 718,66	101,11 101,11	37 756,00 37 756,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	27 853,61	96,05	0,00
			Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 505,12	108,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 756,00	38 080,62	100,86	37 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 166,00	143 166,00	143 166,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	550,00 550,00	19 899,38 19 899,38	22 950,10 22 950,10	115,33 115,33	19 349,38 19 349,38
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	63,00	126,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	1 056,90	352,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	3 446,85	1723,43	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		19 349,38	18 261,28	94,38	19 349,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	54 100,00	55 936,96	103,40	4 100,00
			w tym: dochody bieżące	50 000,00	54 100,00	55 936,96	103,40	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 000,00	55 834,05	103,40	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	102,91	102,91	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 814,90	1 764,96	97,25	1 814,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 925,00	34 677,31	99,29	34 925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: dochody bieżące	45 492,00 45 492,00	25 422,00 25 422,00	25 422,00 25 422,00	100,00 100,00	-20 070,00 -20 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	25 422,00	25 422,00	100,00	-20 070,00
	80104		Przedszkola w tym: dochody bieżące	213 166,00 213 166,00	250 922,00 250 922,00	253 718,66 253 718,66	101,11 101,11	37 756,00 37 756,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	27 853,61	96,05	0,00
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 505,12	108,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 756,00	38 080,62	100,86	37 756,00
	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 166,00	143 166,00	143 166,00	100,00	0,00
			Gimnazja w tym: dochody bieżące	550,00 550,00	19 899,38 19 899,38	22 950,10 22 950,10	115,33 115,33	19 349,38 19 349,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	63,00	126,00	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	300,00	300,00	1 056,90	352,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	3 446,85	1723,43	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					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące	50 000,00 50 000,00	54 100,00 54 100,00	55 936,96 55 936,96	103,40 103,40	4 100,00 4 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 000,00	55 834,05	103,40	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	102,91	102,91	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 814,90	1 764,96	97,25	1 814,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania/76	Zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 814,90	1 764,96	97,25	1 814,90
852			POMOC SPOŁECZNA	803 000,00	1 109 643,61	1 090 552,17	98,28	306 643,61
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	5 338,80	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		0,00	5 338,80	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług		0,00	5 338,80	0,00	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					
	85213		w tym: dochody bieżące	51 000,00	50 800,00	49 529,45	97,50	-200,00
				51 000,00	50 800,00	49 529,45	97,50	-200,00
	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	20 800,00	20 730,91	99,67	-2 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	30 000,00	28 798,54	96,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	390 537,00	389 456,55	99,72	77 537,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	313 000,00	390 537,00	389 456,55	99,72	77 537,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	390 537,00	389 456,55	99,72	77 537,00
			Dotatki mieszkaniowe		143,61	127,74	88,95	143,61
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		143,61	127,74	88,95	143,61
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		143,61	127,74	88,95	143,61
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	293 163,00	270 515,51	92,27	121 163,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	293 163,00	270 515,51	92,27	121 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	158 000,00	159 705,65	101,08	12 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	146 000,00	158 000,00	159 705,65	101,08	12 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	754,05	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	951,60	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	9 000,00	6 493,25	72,15	6 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 000,00	9 000,00	6 493,25	72,15	6 000,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 493,25	216,44	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		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	208 000,00	209 385,22	100,67	90 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania/76	Zmiany
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	8,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 376,42	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00	90 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	145 697,00	121 641,50	83,49	145 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 697,00	121 641,50	83,49	145 697,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	145 697,00	121 641,50	83,49	145 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	145 697,00	121 641,50	83,49	145 697,00
			stypendia i inna pomoc					
855			RODZINA	7 963 500,00	8 183 484,02	8 130 864,29	99,36	219 984,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 516 000,00	4 728 970,00	4 717 606,95	99,76	212 970,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	4 516 000,00	4 728 970,00	4 717 606,95	99,76	212 970,00
		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	4 516 000,00	4 728 970,00	4 717 606,95	99,76	212 970,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 500,00	3 453 500,00	3 412 355,96	98,81	6 000,00
85502			w tym: <i>dochody bieżące</i>	3 447 500,00	3 453 500,00	3 412 355,96	98,81	6 000,00
		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	3 421 000,00	3 381 454,31	98,84	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	32 500,00	30 901,65	95,08	6 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny		207,00	207,00	100,00	207,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>		207,00	207,00	100,00	207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207,00	207,00	207,00	100,00	207,00
85504			Wsparanie rodziny		807,02	694,38	86,04	807,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	807,02	807,02	694,38	86,04	807,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 962,00	1 045 785,00	1 027 632,87	98,26	177 823,00
	90002		Gospodarka odpadami	826 000,00	985 423,00	963 575,12	97,78	159 423,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
			w tym dochody bieżące	826 000,00	985 423,00	963 575,12	97,78	159 423,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	786 000,00	956 000,00	928 649,95	97,14	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	4 225,77	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	3 211,59	160,58	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw		1 100,00	1 164,81	105,89	1 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	26 323,00	26 323,00	100,00	-13 677,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 962,00	28 962,00	28 962,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>28 962,00</i>	<i>28 962,00</i>	<i>28 962,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 962,00	28 962,00	28 962,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	14 989,95	99,93	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	14 989,95	99,93	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 812,31	106,25	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 812,31</i>	<i>106,25</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	-0,37	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 756,40	105,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,19	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			-9,91	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	539,48	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	539,48	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	5 754,01	169,24	3 400,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>5 754,01</i>	<i>169,24</i>	<i>3 400,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw		400,00	400,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	5 354,01	178,47	3 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	164 281,00	115 700,97	70,43	164 281,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>164 281,00</i>	<i>115 700,97</i>	<i>70,43</i>	<i>164 281,00</i>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>154 281,00</i>	<i>105 700,97</i>	<i>68,51</i>	<i>154 281,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 300,00	107,50	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		51 000,00	51 972,35	101,91	51 000,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	0,00	66 509,00	26 793,92	40,29	66 509,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205		11 737,00	1 601,40	13,64	11 737,00
			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	0,00	78 246,00	28 395,32	0,00	78 246,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 035,00	16 033,30	99,99	16 035,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
			w tym: wydaki majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2017 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	11 000,00	13 808,83	125,53	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	3 808,83	380,88	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 808,83</i>	<i>380,88</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 578,83	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 230,00	223,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
			<i>w tym: wydaki majątkowe</i>		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	26 019 782,34	28 307 192,23	28 252 372,72	99,81	2 287 409,89
			<i>w tym:</i>					
			dochody bieżące	25 446 214,34	27 497 206,35	27 442 842,95	99,80	2 050 992,01
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>					
			<i>środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	78 246,00	28 395,32	36,29	78 246,00
			<i>środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	66 509,00	26 793,92	40,29	66 509,00
			dochody majątkowe	573 568,00	809 985,88	809 529,77	99,94	236 417,88
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>					
			<i>środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2017 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	102 772,00	102 772,10	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 772,00	102 772,10	100,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 772,00	102 772,10	100,00

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	115 842,06	91 448,48	78,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 867,04	71,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 067,04	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	600,00	35,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 842,06	88 581,44	79,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	19 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 560,60	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00	5 131,84	82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	17 946,16	56,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 106,00	7 910,94	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	42 799,06	35 028,90	81,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	87,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydatki	%
				Dochody	Wydatki			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	704 102,75	704 102,75	100,00	704 102,75	100,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność w tym:	704 102,75	704 102,75	100,00	704 102,75	100,00	100,00
		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	704 102,75	704 102,75	100,00	704 102,75	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 490,77	59 490,77	100,00	59 490,77	100,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	59 490,77	59 490,77	100,00	59 490,77	100,00	100,00
		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	59 490,77	59 490,77	100,00	59 490,77	100,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 440,00	1 080,00	75,00	1 080,00	75,00	75,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 440,00	1 080,00	75,00	1 080,00	75,00	75,00
		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	1 080,00	75,00	1 080,00	75,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	82 196,33	78 235,40	95,18	78 235,40	95,18	95,18
	80101	Szkoły podstawowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki dla uczniów	61 032,05	58 209,16	95,37	58 209,16	95,37	95,37
	80110	Gimnazja	19 349,38	18 261,28	94,38	18 261,28	94,38	94,38

Dochody i wydatki - zad. zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydatki	%
				Dochody	Wydatki			
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki dla uczniów	19 349,38	18 261,28	18 261,28	94,38	18 261,28	94,38
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych	1 814,90	1 764,96	1 764,96	97,25	1 764,96	97,25
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki dla uczniów	1 814,90	1 764,96	1 764,96	97,25	1 764,96	97,25
852		POMOC SPOŁECZNA	26 943,61	20 858,65	20 858,65	77,42	20 858,65	77,42
	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	20 800,00	20 730,91	20 730,91	99,67	20 730,91	99,67
		w tym:						
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	20 800,00	20 730,91	20 730,91	99,67	20 730,91	99,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143,61	127,74	127,74	88,95	127,74	88,95
		w tym:						
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dodatek energetyczny	143,61	127,74	127,74	88,95	127,74	88,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RoODZINA	8 150 177,00	8 099 268,26	8 099 268,26	99,38	8 099 268,26	99,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 728 970,00	4 717 606,95	4 717 606,95	99,76	4 717 606,95	99,76
		w tym:						

24

Dochody i wydatki - zad.zleczone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	%
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	4 728 970,00	4 717 606,95	4 717 606,95	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 000,00	3 381 454,31	3 381 454,31	98,84
		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	3 421 000,00	3 381 454,31	3 381 454,31	98,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	207,00	207,00	207,00	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	207,00	207,00	207,00	100,00
	OGÓLEM		9 024 350,46	8 963 035,83	8 963 035,83	99,32

25

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydatki	%
					Dochody	Wydatki			
600				199 259,00	199 258,13	100,00	199 258,13	100%	100%
	60016		Transport i łączność	199 259,00	199 258,13	100,00	199 258,13	100%	100%
			Drogi publiczne gminne						
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100%	100%
		6630	dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska	117 259,00	117 258,13	100,00	117 258,13	100%	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 962,00	28 962,00	100,00	28 962,00	100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast	28 962,00	28 962,00	100,00	28 962,00	100,00	100,00
			w tym:						
			dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	28 962,00	28 962,00	100,00	28 962,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	100,00
		2710	pomoc finansowa na organizację imprezy "Lato z węgorzem"	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00
			Ogółem	253 221,00	253 220,13	100,00	253 220,13	100,00	100,00

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 812,31	106,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 812,31	106,25%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-0,37	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 756,40	105,82%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,19	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-9,91	0,00%
			Razem	13 000,00	13 812,31	106,25%

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony Środowiska
za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 812,31	13 812,31	100,0%
	70095		Pozostała działalność	13 812,31	13 812,31	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,31	13 812,31	100,0%
			Razem	13 812,31	13 812,31	100,0%

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 000,00	928 649,95	97,14%
	90002		Gospodarka odpadami	956 000,00	928 649,95	97,14%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00	928 649,95	97,14%
			razem	956 000,00	928 649,95	97,14%

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 000,00	954 300,42	93,93%
	90002		Gospodarka odpadami	1 016 000,00	954 300,42	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 569,00	79 566,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 775,00	5 774,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217,00	14 216,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 674,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 239,23	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 749,00	840 371,01	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,95	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00	702,36	85,13%

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2017

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2016	Kwota nadpłat na 31.12.2016	Kwota zaległości na 31.12.2017	Kwota nadpłat na 31.12.2017	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 199,35	5 773,83	1 171 900,61	6 906,89	140,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 215,33	670,74	43 235,81	1 875,17	95,6%
			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	19 894,96	46,35	20 310,39	152,65	102,1%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	3 860,10	552,74	6 677,15	1 651,90	173,0%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533,28	1,03	0,00	0,00	0,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 926,99	0,00	16 248,27	0,00	81,5%
	70095		Pozostała działalność	787 984,02	5 103,09	1 128 664,80	5 031,72	143,2%
			w tym:					
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy.....	297 347,11	4 599,58	571 317,11	4 788,51	192,1%
			* lokale komunalne					
	0830		Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	27 184,41	503,51	77 150,76	243,21	283,8%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	463 452,50	0,00	480 196,93	0,00	103,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	6 936,08	38,80	7 269,86	48,84	104,8%
	75416		Straż gminna	6 936,08	38,80	7 269,86	48,84	104,8%
			w tym:					
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	6 936,08	38,80	7 269,86	48,84	104,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	722 987,28	15 041,84	676 880,16	17 141,66	93,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	7 450,50	0,00	7 223,00	0,00	96,9%
			w tym:					
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 450,50	0,00	7 223,00	0,00	96,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 857,50	1 261,19	244 036,40	2 640,40	108,5%
			w tym:					
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	109 670,84	582,40	127 967,60	2 024,90	116,7%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	111 802,66	531,80	112 487,80	599,24	100,6%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	3 384,00	71,99	3 581,00	16,26	105,8%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	75,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2016	Kwota nadpłat na 31.12.2016	Kwota zaległości na 31.12.2017	Kwota nadpłat na 31.12.2017	Rub7/rub5
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	490 679,28	13 773,87	425 608,38	14 480,68	86,7%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 640,45	8 057,26	273 031,01	7 586,78	110,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 046,34	4 692,15	146 368,22	5 295,61	63,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 774,24	75,46	913,80	88,29	51,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 741,30	949,00	4 224,55	1 510,00	73,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	2 491,58	0,00	375,79	0,00	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 805,37	0,00	515,01	0,00	28,5%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,78	12,38	20,58	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	6,78	11,60	20,58	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	0,00	0,0%
			Oświata i wychowanie	1 253,34	391,75	2 902,17	877,19	0,0%
			Szkoły podstawowe	242,05	0,00	522,26	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	241,59	0,00	516,65	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,46	0,00	5,61	0,00	0,0%
		80104	Przedszkola	350,07	37,79	894,68	275,65	0,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156,01	0,00	263,00	0,00	0,0%
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192,63	37,79	629,80	275,65	326,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,43	0,00	1,88	0,00	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661,22	353,96	1 485,23	601,54	0,0%	
	0830	Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	634,30	353,96	1 457,29	601,54	229,7%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,92	0,00	27,94	0,00	103,8%	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 103,68	0,00	2 203,18	0,00	199,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	400,00	0,00	1 747,00	0,00	0,0%
	0830		Wpływy z usług	400,00	0,00	1 747,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	703,68	0,00	456,18	0,00	64,8%
	0970		Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	703,68	0,00	456,18	0,00	64,8%
855			RODZINA	1 893 206,70	0,00	1 975 034,22	0,00	104,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 206,70	0,00	1 975 034,22	0,00	104,3%
			w tym:					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 893 206,70	0,00	1 975 034,22	0,00	104,3%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2016	Kwota nadpłat na 31.12.2016	Kwota zaległości na 31.12.2017	Kwota nadpłat na 31.12.2017	Rub7/rub5
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 921,04	3 261,55	181 137,52	4 346,15	122,5%
			Gospodarka odpadami	147 921,04	2 831,05	181 137,52	4 346,15	122,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	142 866,33	2 831,05	171 059,03	4 346,15	119,7%
		0920	Wpływy z Pozostałych odsetek	5 054,71	0,00	10 078,49	0,00	199,4%
		90095	Pozostała działalność	0,00	430,50	0,00	0,00	0,0%
			w tym:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,50	0,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 606 607,47	24 507,77	4 017 327,72	29 320,73	111,4%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2016 rok - 3.606.607,47 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 3.118.144,46 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 488.463,01 zł (bez podatkowych 641.044,00 zł)

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)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2016 roku wzrosły o kwotę 410.720,25 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 2017 roku wysłano 674 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 511 tytułów wykonawczych, sporządzono 6 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 3 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 53 wezwań do zapłaty oraz 0 pozwów do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 98 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 31 upomnień i 26 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2017 roku następujące czynności:

- 1) umorzono odsetki w kwocie 1.400,00 zł (2 najemców)
- 2) zawartych zostało 8 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 89.327,57 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 - 25

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w 2017 roku następujące czynności:

Sporządzono 281 upomnień i 246 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 28.252.372,72 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 28.307.192,23 złotych stanowi 99,81 %, z tego:

- 3) dochody bieżące plan 27.497.206,35 zł, wykonanie 27.442.842,95 zł (99,80%)
- 4) dochody majątkowe plan 809.985,88 zł, wykonanie 809.529,77 zł, (99,94 %)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2017 roku po zmianach wynosi 809.985,88 złotych wykonano 809.527,77 złotych (99,94 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 367.400,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 367.399,87 zł tj. 100,00 %.
W 2017 roku zbyto:
* 5 lokali mieszkalnych(4 w mieście i 1 na terenie gminy),
* zbyto 5 nieruchomości (3 na terenie miasta Węgorzyno i 2 na terenie Gminy,
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności (1 osoba) plan 4.400,00 wykonano 4.794,89 zł,
3. otrzymanego odszkodowania z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie za nieruchomości stanowiące działki pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Runowskiej w Węgorzynie” plan 73.770,00 zł, wykonano 73.770,00 zł,
4. otrzymano dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącą drogę gminną z ulicy Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska ” plan 117.259,00 zł, wykonanie 117.258,13 zł,
5. otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie, plan 131.652,00 zł, otrzymano 131.642,00 zł,
6. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku –plan 4.904,88 zł, otrzymano 4.904,88 zł,
7. otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie w kamerę termowizyjną” plan 8.600,00 zł, otrzymano 7.760,00 zł,
8. otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2017” plan 20.000,00 zł, otrzymano 20.000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami na realizację projektów pn.
 - Skwer minigolfa - 10.000,00 zł, - Sołectwo Runowo Pomorskie
 - Rynek wiejski w Sielsku – 10.000,00 zł – sołectwo Sielsko,
9. Otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie – plan 82.000,00 zł, dofinansowanie 82.000,00 zł,

Na 2017 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 27.497.206,35 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 27.442.842,95 zł (99,80 %) z tego:

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących.

Dochody bieżące	wykonanie w 2016 roku	plan na 2017 r. w porównaniu do wykonania 2016 r.	Plan na 2017 (31.12.2017 r.)	wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania 5/4	5 - 2	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	10 198 941,87	25 289,79	10 224 231,66	10 330 380,50	101,04%	131 438,63	37,64%
subwencje	6 869 884,00	-264 788,00	6 605 096,00	6 605 096,00	100,00%	-264 788,00	24,07%
dotacje na zadania własne i zlecone	9 402 028,26	1 111 284,43	10 513 312,69	10 402 652,83	98,95%	1 000 624,57	37,91%
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 590,00	372,00	33 962,00	33 962,00	100,00%	372,00	0,12%
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	70 747,23	7 498,77	78 246,00	28 395,32	36,29%	-42 351,91	0,10%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37 095,96	5 262,04	42 358,00	42 356,30	100,00%	5 260,34	0,15%
ogółem	26 612 287,32	884 919,03	27 497 206,35	27 442 842,95	99,80%	830 555,63	100

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 10.224.231,66 zł w kwocie 10.330.380,50 zł, tj. 101,04 % oraz 37,64 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 6.383.809,46 zł, wykonano 6.408.944,64 zł, tj. 100,39 %, co stanowi 62,04 % dochodów własnych wykonanych oraz 23,35 % wykonanych dochodów bieżących.

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

Rodzaj podatku/ opłaty	wykonanie na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2017 r.	wzrost/spadek	% (3/2)
1	3	3	4	5
podatek od nieruchomości	2 849 602,03	2 894 952,39	45 350,36	101,59%
podatek rolny	1 319 371,87	1 302 317,95	-17 053,92	98,71%
podatek leśny	190 165,70	191 132,87	967,17	100,51%
podatek od środków transportowych	265 802,80	265 776,75	-26,05	99,99%
podatek od spadków i darowizn	12 833,42	9 115,79	-3 717,63	71,03%
podatek opłacany w formie karty podatkowej	420,00	1 255,00	835,00	298,81%
wpływy z opłaty targowej	4 053,70	3 411,20	-642,50	84,15%
podatek od czynności cywilnoprawnych	141 330,63	169 830,36	28 499,73	120,17%
wpływy z opłaty skarbowej	25 755,75	27 428,00	1 672,25	106,49%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 581,40	386 088,00	55 506,60	116,79%
wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 447,75	102 772,10	4 324,35	104,39%
opłata produktowa	666,41	539,48	-126,93	80,95%
opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780 588,19	928 649,95	148 061,76	118,97
wpłaty z innych opłat	48 620,10	125 674,80	77 054,70	258,48
Razem	6 068 239,75	6 408 944,64	340 704,89	105,61%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są wyższe w porównaniu do roku 2016 o 340.704,89 zł. .

Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości jest wyższy o 45.350,36 zł w porównaniu do roku 2016 (2.849.602,03 zł).. Wykonanie podatku stanowi 28,02 % dochodów własnych oraz 10,55 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 12,61 % dochodów własnych i 4,75 % wykonanych dochodów bieżących..

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.779.820,00, wykonano 2.840.539,00 zł tj. zł 102,18 % co stanowi 27,50 % wykonanych dochodów własnych.
Wykonane dochody są wyższe o 121.565,00 zł w porównaniu do 2016 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 80.000,00 zł, wykonano 54.677,62 zł, i są niższe w porównaniu do 2016 roku o 78.225,20 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 50.000,00 zł, wykonano 49.543,76 zł i są niższe o 322,45 zł w porównaniu do roku 2016,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 52.195,83 zł (plan 46.736,00 zł) i są wyższe o 18.243,31 zł w stosunku do 2016 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 2.112,00 zł, wykonanie 2.790,45 zł i są niższe o 2.339,41 zł w porównaniu do 2016 roku,
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 13.000 zł wykonanie 13.812,31 zł
- 8) użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 457.142,00 zł, wykonano 460.095,41 zł i są wyższe o 33.161,03 zł w stosunku do 2016 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 447.781,48 zł a planowano kwotę 411.612,20 zł

2. Subwencje plan 6.605.096,00 zł, wykonanie 6.605.096,00 zł , tj. 100 % i stanowią 24,07 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 5.056.838,00 zł, wykonanie 5.056.838,00 zł tj. 100,00 %

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 40.246,00 zł, wykonanie 40.246,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 1.508.012,00 zł, wykonanie 1.508.012,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 10.513.312,69 zł, wykonanie 10.402.652,83 zł, tj. 98,95% oraz 37,91 % 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 1.488.962,23 zł, wykonanie 1.439.617,00 zł tj. 9,69 %

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.798,54 zł tj. 96,00 %,
- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej
plan 390.537,00 zł, wykonanie 389.456,55 zł, tj. 99,72 %,
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 293.163,00 zł, wykonanie 270.515,51 zł tj. 92,27 % ,
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 158.000,00 zł, wykonanie 158.000,00 zł, tj. 100 %
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

- plan 208.000,00 zł, wykonanie 208.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 145.697,00 zł, wykonano 121.641,50 zł, tj. 83,49 %
- g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku plan 59.245,21 zł, wykonanie 59.245,21 zł tj. 100,00 %
- h) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 168.588,00 zł, wykonanie – 168.588,00 zł, tj. 100,00 %
- i) wspieranie rodziny – plan 807,02 zł, wykonanie 694,38 zł tj.86,04 %,
- j) realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” plan 23.500,00 zł, wykonanie 23.325,26 zł tj.99,26 %,
- k) j) wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej plan 11.425,00 zł, wykonanie 11.352,05 zł tj.99,36 %.

2) dotacje celowe na zadania zlecone

plan 9.024.350,46 wykonanie 8.963.035,83 zł tj. 99,32 % w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 59.490,77 zł, wykonanie 59.490,77 zł tj. 100,00 %
w tym: 2.000 zł na renowację ksiąg
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.440,00 zł, wykonanie 1.080,00 zł tj. 75,00 %
- 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 20.800,00 zł, wykonanie 20.730,91 zł. tj. 99,67 %
- d) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.421.000,00 zł, wykonanie 3.381.454,31 zł. tj. 98,84 %
- e) Świadczenia wychowawcze (500+) plan 4.728.970,00 zł, wykonanie 4.717.606,95 zł tj. 99,76%
- 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 704.102,75 zł, wykonanie 704.102,75 zł. tj. 100,00 %,
- g) na zakup podręczników plan 82.196,33 zł, wykonanie 78.235,40 zł tj. 95,18 %,
- h) dodatek energetyczny plan 143,61 zł, wykonanie 127,74 zł,
- i) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 207,00 zł, wykonanie 207,00 zł, tj.100 %,
- j) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi plan 6.000,00 zł, wykonania brak

4.Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 33.962,00 zł, wykonanie 33.962,00 zł, tj. 100 %, w tym na:

- 1) na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 28.962,00 zł, wykonano 28.962,00 zł,
- 2) pomoc finansowa z powiatu łobeskiego na organizację imprezy „Lato z węgorem” zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia dotacji celowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

5.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zwiększone o kwotę – plan 78.246,00zł, wykonanie 28.395,32 tj. 36,39 % z tego na:

- a) dofinansowania z Pomeranii projektu realizowanego w 2016 roku pn. „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno 2016” – plan 30.000,00 zł, otrzymano 28.395,32 zł,
- b) planowanego dofinansowania z Pomeranii na realizację projektu pn. „Polsko – Niemieckie Lato z węgorem 2017” – 48.246,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w 2018 roku.

6.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan 42.358,00 zł, wykonanie 42.356,30 zł, tj.100,00 %,

- a) z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -etap VI” plan 26.323,00 zł, dofinansowanie 26.323,00 zł,

b) z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Strefa EKO podczas Polsko- Niemieckiego Lata z Węgorzem 2017” – plan 16.035,00 zł, wykonanie 16.033,30 zł

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

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)

2012 rok – 1.157,55zł (7216 osób)

2011 rok – 961,75 zł (7288 osób)

2010 rok - 957,19 zł (7339 osób)

2009 rok – 991,88 zł (7390 osób)

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	793 131,80	787 550,76	2,90%
600	Transport i łączność	1 496 985,94	1 000 066,86	3,68%
630	Turystyka	56 285,00	56 284,80	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 195,00	590 206,36	2,17%
710	Działalność usługowa	99 600,00	95 481,21	0,35%
750	Administracja publiczna	3 096 234,98	2 726 831,66	10,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 080,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 087,00	242 602,24	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	239 805,00	200 217,48	0,74%
758	Różne rozliczenia	74 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 755 557,33	8 061 002,27	29,68%
851	Ochrona zdrowia	129 842,06	104 288,22	0,38%
852	Pomoc społeczna	2 053 491,61	2 009 308,90	7,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 122,00	152 051,87	0,56%
855	Rodzina	8 281 232,02	8 221 109,96	30,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 349,56	1 737 348,77	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 371,49	790 275,93	2,91%
926	Kultura fizyczna	395 583,27	386 662,36	1,42%
	OGÓŁEM	29 835 314,06	27 162 369,65	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2017 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Rodzina 30,27 %, następnie oświata -29,68 % oraz wydatki na administrację publiczną, które wynoszą 10,04 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	26 019 782,34	2 287 409,89	28 307 192,23	28 252 372,72	99,81%
Wydatki ogółem	29 429 913,26	405 400,80	29 835 314,06	27 162 369,65	91,04%
z tego:					
wydatki majątkowe	5 256 309,00	-2 257 976,00	2 998 333,00	1 218 077,85	40,63%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące	24 173 604,26	2 663 376,80	26 836 981,06	25 944 291,80	96,67%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 322 463,26	1 701 411,18	16 023 874,44	15 288 283,29	95,41%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 150 026,71	125 586,38	9 275 613,09	9 123 539,98	98,36%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 172 436,55	1 575 824,80	6 748 261,35	6 164 743,31	91,35%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 954 617,00	744 211,42	9 698 828,42	9 581 369,76	98,79%
3) dotacje na zadania bieżące	646 524,00	171 142,00	817 666,00	817 614,07	99,99%
4) wydatki na obsługę długu	250 000,00	-10 195,00	239 805,00	200 217,48	83,49%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	0,00	56 807,20	56 807,20	56 807,20	100,00%

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 **29.835.314,06 zł.** z tego :

wydatki bieżące - 26.836.981,06 złotych
wydatki inwestycyjne - 2.998.333,00 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 27.162.369,65 zł co stanowi 91,04 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 405.400,80 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2017 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:

***wydatki bieżące - 25.944.291,80 zł. tj. 95,52 % wydatków wykonanych ogółem w 2017 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 9.123.539,98 złotych tj. tj. 35,17 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.581.369,76 zł, tj. 36,93 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe - 218.000,00 złotych tj. 0,84 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku - 296.900,00 złotych tj. 1,14 % wydatków bieżących w tym:
 - na realizację zadań z zakresu:
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 240.000,00 złotych,
 - pomocy społecznej - 50.000,00 złotych,
 - zapewnienie gotowości bojowej - 6.900,00 zł
5. dotacji podmiotowej - niepubliczne przedszkola - 302.714,07 zł, tj. 1,17 %.
6. Obsługa długu publicznego - 200.217,48 złotych tj. 0,77 % wykonanych wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki - 6.164.743,31 zł. tj. 23,76 % 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 - 56.807,20 zł, tj. 0,22 % ,wykonanych wydatków bieżących.

***na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.218.077,85 złotych co stanowi 4,48 % wydatków ogółem i 4,31 % 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 56.807,20 zł, wykonanie 56.807,20 zł tj. 0,22 % wykonanych wydatków bieżących w tym na:

realizację projektu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG z Pomeranii projektu „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem w 2017 roku”

Projekt realizowany był w miesiącu lipcu 2017 roku.

Gmina otrzyma dofinansowanie w 2018 roku w wysokości 85 % poniesionych wydatków netto.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
	1	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 524,00	793 131,80	787 550,76	99,30%	750 607,80
	01030	Izby rolnicze	26 350,00	31 948,00	26 603,64	83,27%	5 598,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	26 350,00	31 948,00	26 603,64	83,27%	5 598,00
		wydatki związane z działalnością statutową	26 350,00	31 948,00	26 603,64	83,27%	5 598,00
01095		Pozostała działalność	16 174,00	761 183,80	760 947,12	99,97%	745 009,80
		w tym: wydatki bieżące w tym:	16 174,00	761 183,80	760 947,12	99,97%	745 009,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	43 571,75	43 571,15	100,00%	31 871,75
		wydatki związane z działalnością statutową	4 194,00	717 207,05	716 971,33	99,97%	713 013,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	405,00	404,64	99,91%	125,00
600		Transport i łączność	2 946 133,94	1 496 985,94	1 000 066,86	66,81%	-1 449 148,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00
		wydatki majątkowe:		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 894 753,94	1 431 485,94	935 789,49	65,37%	-1 463 268,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	188 633,94	217 767,94	169 422,74	77,80%	29 134,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	188 633,94	217 767,94	169 422,74	77,80%	29 134,00
		wydatki związane z działalnością statutową	188 633,94	217 767,94	169 422,74	77,80%	29 134,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 706 120,00	1 213 718,00	766 366,75	63,14%	-1 492 402,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 050 013,00	412 248,00	0,00	0,00%	-1 637 765,00
			1 304 400,00	0,00	0,00	0,00%	-1 304 400,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	51 380,00	55 500,00	54 277,37	97,80%	4 120,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	51 380,00	55 500,00	54 277,37	97,80%	4 120,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 380,00	55 500,00	54 277,37	97,80%	4 120,00
		wydatki związane z działalnością statutową	51 380,00	55 500,00	54 277,37	97,80%	4 120,00
630		Turystyka	176 751,00	56 285,00	56 284,80	100,00%	-120 466,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 751,00	56 285,00	56 284,80	100,00%	-120 466,00
		wydatki majątkowe z tego:	176 751,00	56 285,00	56 284,80	100,00%	-120 466,00

40

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	-50 000,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	-35 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 889,00	723 195,00	590 206,36	81,61%	305 306,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	199 265,00	198 203,25	99,47	29 265,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	170 000,00	199 265,00	198 203,25	99,47	29 265,00
		wydatki związane z działalnością statutową	170 000,00	199 265,00	198 203,25	99,47	29 265,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 137,00	114 280,00	113 779,96	99,56	74 143,00
		w tym:					
		wydatki bieżące:	19 737,00	34 971,00	34 471,31	98,57	15 234,00
		wydatki związane z działalnością statutową	19 737,00	34 971,00	34 471,31	98,57	15 234,00
		wydatki majątkowe	20 400,00	79 309,00	79 308,65	100,00	58 909,00
	70095	Pozostała działalność	207 752,00	409 650,00	278 223,15	67,92	201 898,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	207 752,00	387 850,00	256 423,15	66,11	180 098,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	207 752,00	387 850,00	256 423,15	66,11	180 098,00
		wydatki związane z działalnością statutową	207 752,00	387 850,00	256 423,15	66,11	180 098,00
		2) wydatki majątkowe		21 800,00	21 800,00	100,00	21 800,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 600,00	99 600,00	95 481,21	95,86	-90 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	21 500,00	18 634,50	86,67	-80 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	101 500,00	21 500,00	18 634,50	86,67	-80 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	101 500,00	21 500,00	18 634,50	86,67	-80 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	6 000,00	4 833,38	80,56	-10 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00	6 000,00	4 833,38	80,56	-10 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 000,00	6 000,00	4 833,38	80,56	-10 000,00
	71035	Cmentarze	72 100,00	72 100,00	72 013,33	99,88	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	72 100,00	72 100,00	72 013,33	99,88	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100,00	72 100,00	72 013,33	99,88	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	72 100,00	72 100,00	72 013,33	99,88	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 863 701,00	3 096 234,98	2 726 831,66	88,07	232 533,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 719,00	137 166,77	122 705,87	89,46	20 447,77
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	116 719,00	137 166,77	122 705,87	89,46	20 447,77
		a) wydatki jednostek budżetowych	115 719,00	136 166,77	122 705,87	90,11	20 447,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 504,00	114 934,77	102 398,86	89,09	15 430,77
		wydatki związane z działalnością statutową	16 215,00	21 232,00	20 307,01	95,64	5 017,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 770,00	130 799,00	129 472,14	98,99	11 029,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	119 770,00	130 799,00	129 472,14	98,99	11 029,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 770,00	52 313,00	50 986,27	97,46	2 543,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 776,00	40 319,00	40 224,82	99,77	1 543,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 994,00	11 994,00	10 761,45	89,72	1 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	78 486,00	78 485,87	100,00	8 486,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 492,00	2 575 983,21	2 229 119,65	86,53	154 491,21
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 409 192,00	2 329 783,21	2 223 384,65	95,43	-79 408,79
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 405 492,00	2 326 083,21	2 220 820,52	95,47	-79 408,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 552,00	1 804 179,00	1 758 487,10	97,47	-116 373,00
		wydatki związane z działalnością statutową	484 940,00	521 904,21	462 333,42	88,59	36 964,21
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	2 564,13	69,30	0,00
	2) wydatki majątkowe:		12 300,00	246 200,00	5 735,00	2,33	233 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	462,00	77,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	600,00	600,00	462,00	77,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	600,00	600,00	462,00	77,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 089,51	80,90	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	8 089,51	80,90	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	8 089,51	80,90	0,00

42

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 000,00	9 000,00	8 089,51	89,88	0,00
	75095	Pozostała działalność	195 120,00	241 686,00	236 982,49	98,05	46 566,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	195 120,00	241 686,00	236 982,49	98,05	46 566,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 120,00	173 316,00	168 612,49	97,29	40 196,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	31 100,00	31 097,00	99,99	5 100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	107 120,00	142 216,00	137 515,49	96,69	35 096,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	68 370,00	68 370,00	100,00	6 370,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	217 697,00	249 087,00	242 602,24	97,40	31 390,00
		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	1 000,00
		Pozarnej	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	1 000,00
		wydatki majątkowe	144 200,00	174 640,00	169 700,36	97,17	30 440,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	144 200,00	159 118,00	154 178,99	96,90	14 918,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 200,00	120 595,00	116 081,31	96,26	4 395,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	40 833,00	39 322,91	96,30	-2 167,00
		wydatki związane z działalnością statutową	73 200,00	79 762,00	76 758,40	96,23	6 562,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	31 623,00	31 197,68	98,66	3 623,00
		c) dotacje na zadania bieżące		6 900,00	6 900,00	100,00	6 900,00
		2) wydatki majątkowe	56 497,00	15 522,00	15 521,37	100,00	15 522,00
		Straż gminna (miejska)	56 497,00	57 517,00	55 971,88	97,31	1 020,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		w tym					
		wydatki bieżące	56 497,00	57 517,00	55 971,88	97,31	1 020,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 497,00	57 103,00	55 559,56	97,30	606,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 003,00	46 816,00	46 766,14	99,89	813,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 494,00	10 287,00	8 793,42	85,48	-207,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		414,00	412,32	99,59	414,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 930,00	1 930,00	100,00	-1 070,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 930,00	1 930,00	100,00	-1 070,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	1 930,00	1 930,00	100,00	-1 070,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	239 805,00	200 217,48	83,49	-10 195,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	239 805,00	200 217,48	83,49	-10 195,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00	239 805,00	200 217,48	83,49	-10 195,00
		Wydatki na obsługę długu:	250 000,00	239 805,00	200 217,48	83,49	-10 195,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 000,00	74 000,00	0,00	0,00	-81 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	74 000,00	0,00	0,00	-81 000,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	155 000,00	74 000,00	0,00	0,00	-81 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 687 928,00	8 755 557,33	8 061 002,27	92,07	67 629,33
	80101	Szkoły podstawowe	3 730 635,00	4 019 276,50	4 008 122,01	99,72	288 641,50
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	3 730 635,00	4 019 276,50	4 008 122,01	99,72	288 641,50
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 538 022,00	3 817 785,50	3 806 637,99	99,71	279 763,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 761,00	3 261 937,00	3 255 193,21	99,79	126 176,00
		wydatki związane z działalnością statutową	402 261,00	555 848,50	551 444,78	99,21	153 587,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 613,00	201 491,00	201 484,02	100,00	8 878,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 084,00	245 939,00	244 710,72	99,50	7 855,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	238 084,00	245 939,00	244 710,72	99,50	7 855,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 795,00	229 758,00	228 877,12	99,62	7 963,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 155,00	221 118,00	220 237,12	99,60	7 963,00
		wydatki związane z działalnością statutową	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 289,00	16 181,00	15 833,60	97,85	-108,00
80104		Przedszkola	1 956 752,00	1 724 100,00	1 111 465,04	64,47	-232 652,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	910 652,00	1 114 349,00	1 072 365,04	96,23	203 697,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 275,00	782 700,00	740 781,11	94,64	39 425,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 494,00	591 830,00	583 870,39	98,66	11 336,00
		wydatki związane z działalnością statutową	162 781,00	190 870,00	156 910,72	82,21	28 089,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 853,00	28 883,00	28 869,86	99,95	30,00
		c) dotacje na zadania bieżące	138 524,00	302 766,00	302 714,07	99,98	164 242,00
		2) wydatki majątkowe	1 046 100,00	609 751,00	39 100,00	6,41	-436 349,00
80110		Gimnazja	2 063 075,00	1 711 814,93	1 679 733,37	98,13	-351 260,07
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 063 075,00	1 711 814,93	1 679 733,37	98,13	-351 260,07
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 075,00	1 613 814,93	1 588 177,76	98,41	-347 260,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 810,00	1 399 785,00	1 376 855,85	98,36	-364 025,00
		wydatki związane z działalnością statutową	197 265,00	214 029,93	211 321,91	98,73	16 764,93
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	98 000,00	91 555,61	93,42	-4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 407,00	571 170,00	534 622,80	93,60	-2 237,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	573 407,00	571 170,00	534 622,80	93,60	-2 237,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 407,00	571 170,00	534 622,80	93,60	-2 237,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 831,00	136 227,00	129 064,70	94,74	-604,00
		wydatki związane z działalnością statutową	436 576,00	434 943,00	405 558,10	93,24	-1 633,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 903,00	15 988,00	15 625,76	97,73	-915,00
		w tym:					
		wydatki bieżące , w tym:	16 903,00	15 988,00	15 625,76	97,73	-915,00
		wydatki związane z działalnością statutową	12 567,00	15 988,00	15 625,76	97,73	3 421,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336,00	0,00	0,00	0,00	-4 336,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 572,00	111 097,00	110 603,98	99,56	3 525,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	107 572,00	111 097,00	110 603,98	99,56	3 525,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 072,00	110 797,00	110 304,73	99,56	3 725,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 272,00	54 722,00	54 704,05	99,97	-550,00
		wydatki związane z działalnością statutową	51 800,00	56 075,00	55 600,68	99,15	4 275,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	299,25	99,75	-200,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		350 918,90	350 865,76	99,98	350 918,90
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:		350 918,90	350 865,76	99,98	350 918,90
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		350 918,90	350 865,76	99,98	350 918,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 478,00	339 477,00	100,00	339 478,00
		wydatki związane z działalnością statutową		11 440,90	11 388,76	99,54	11 440,90
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	5 253,00	5 252,83	100,00	3 753,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 500,00	5 253,00	5 252,83	100,00	3 753,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	5 253,00	5 252,83	100,00	3 753,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 350,00	2 350,00	100,00	2 350,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 500,00	2 903,00	2 902,83	99,99	1 403,00
851		OCHRONA ZDROWIA	93 500,00	129 842,06	104 288,22	80,32	36 342,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 000,00	2 867,04	71,68	-2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 000,00	2 867,04	71,68	-2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 100,00	1 067,04	97,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	2 900,00	1 800,00	62,07	-2 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	111 842,06	88 581,44	79,20	37 842,06
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	111 842,06	88 581,44	79,20	37 842,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	111 842,06	88 581,44	79,20	37 842,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 604,00	59 104,00	43 958,60	74,38	7 500,00

46

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	22 396,00	52 738,06	44 622,84	84,61	30 342,06
	85195	Pozostała działalność	13 500,00	14 000,00	12 839,74	91,71	500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	14 000,00	12 839,74	91,71	500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	13 500,00	14 000,00	12 839,74	91,71	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 595 092,00	2 053 491,61	2 009 308,90	97,85	458 399,61
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	293 116,00	292 866,70	99,91	123 116,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00	293 116,00	292 866,70	99,91	123 116,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	293 116,00	292 866,70	99,91	123 116,00
		wydatki związane z działalnością statutową	170 000,00	293 116,00	292 866,70	99,91	123 116,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	54,00	52,95	98,06	-946,00
	85205	wydatki bieżące w tym:	1 000,00	54,00	52,95	98,06	-946,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	54,00	52,95	98,06	-946,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	54,00	52,95	98,06	-946,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	51 000,00	50 800,00	49 529,45	97,50	-200,00
	85213	spolecznej					
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	51 000,00	50 800,00	49 529,45	97,50	-200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	51 000,00	50 800,00	49 529,45	97,50	-200,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 600,00	413 956,00	412 875,55	99,74	71 356,00
	85214	w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	342 600,00	413 956,00	412 875,55	99,74	71 356,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 600,00	413 956,00	412 875,55	99,74	71 356,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	80 000,00	122 025,61	122 009,09	99,99	42 025,61
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	80 000,00	122 025,61	122 009,09	99,99	42 025,61
		a) wydatki związane z działalnością statutową	80 000,00	122 025,61	122 009,09	99,99	42 025,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00	293 163,00	270 515,51	92,27	121 163,00
	85216	Zasiłki stałe	172 000,00	293 163,00	270 515,51	92,27	121 163,00
		wydatki bieżące w tym:	172 000,00	293 163,00	270 515,51	92,27	121 163,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00	293 163,00	270 515,51	92,27	121 163,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 492,00	542 688,00	533 664,31	98,34	14 196,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	528 492,00	542 688,00	533 664,31	98,34	14 196,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 092,00	541 598,00	532 586,25	98,34	13 506,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 016,00	475 439,00	469 658,41	98,78	-5 577,00
		wydatki związane z działalnością statutową	47 076,00	66 159,00	62 927,84	95,12	19 083,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 090,00	1 078,06	98,90	690,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
85228		wydatki bieżące w tym:		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		a) wydatki związane z działalnością statutową		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	62 000,00
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	62 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	62 000,00
85295		Pozostała działalność	52 000,00	71 689,00	67 795,34	94,57	19 689,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	52 000,00	71 689,00	67 795,34	94,57	19 689,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 153,00	5 702,27	79,72	7 153,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 153,00	5 082,20	98,63	5 153,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 000,00	620,07	31,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 536,00	12 093,07	83,19	14 536,00
		c) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA					
		WYCHOWAWCZA	0,00	182 122,00	152 051,87	83,49	182 122,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	182 122,00	152 051,87	83,49	182 122,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	182 122,00	152 051,87	83,49	182 122,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	182 122,00	152 051,87	83,49	182 122,00
855		RODZINA	8 082 748,00	8 281 232,02	8 221 109,96	99,27	198 484,02
85501		Świadczenie wychowawcze	4 516 000,00	4 728 970,00	4 717 606,95	99,76	212 970,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	4 516 000,00	4 728 970,00	4 717 606,95	99,76	212 970,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 740,00	70 934,55	70 934,55	100,00	3 194,55

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 258,00	49 541,82	49 541,82	100,00	5 283,82
		wydatki związane z działalnością statutową	23 482,00	21 392,73	21 392,73	100,00	-2 089,27
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448 260,00	4 658 035,45	4 646 672,40	99,76	209 775,45
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 500,00	3 453 500,00	3 411 541,92	98,79	6 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 447 500,00	3 453 500,00	3 411 541,92	98,79	6 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 130,00	250 096,85	247 684,46	99,04	-9 033,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 829,00	232 771,73	231 137,65	99,30	-7 057,27
		wydatki związane z działalnością statutową	19 301,00	17 325,12	16 546,81	95,51	-1 975,88
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 188 370,00	3 203 403,15	3 163 857,46	98,77	15 033,15
85503		Karta Dużej Rodziny		207,00	207,00	100,00	207,00
		wydatki bieżące w tym:		207,00	207,00	100,00	207,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		207,00	207,00	100,00	207,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207,00	207,00	100,00	207,00
85504		Wspieranie rodziny	22 855,00	11 468,02	6 550,04	57,12	-11 386,98
		wydatki bieżące w tym:	22 855,00	11 468,02	6 550,04	57,12	-11 386,98
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 855,00	11 384,02	6 468,90	56,82	-11 470,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 808,00	10 524,02	6 123,48	58,19	-9 283,98
		wydatki związane z działalnością statutową	3 047,00	860,00	345,42	40,17	-2 187,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		84,00	81,14	96,60	84,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 941,00	10 941,00	10 235,23	93,55	0,00
		wydatki bieżące w tym:	10 941,00	10 941,00	10 235,23	93,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 941,00	10 941,00	10 235,23	93,55	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 941,00	10 941,00	10 235,23	93,55	0,00
85508		Rodziny zastępcze	17 452,00	18 383,00	17 705,65	96,32	931,00
		wydatki bieżące w tym:	17 452,00	18 383,00	17 705,65	96,32	931,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 452,00	18 383,00	17 705,65	96,32	931,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	57 763,00	57 263,17	99,13	-10 237,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		wydatki bieżące w tym:	68 000,00	57 763,00	57 263,17	99,13	-10 237,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	57 763,00	57 263,17	99,13	-10 237,00
		wydatki związane z działalnością statutową	68 000,00	57 763,00	57 263,17	99,13	-10 237,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 711 295,23	2 394 349,56	1 737 348,77	72,56	-316 945,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 963,00	597 283,00	63 850,00	10,69	-575 680,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	27 925,00	20 925,00	1 366,00	6,53	-7 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	27 925,00	20 925,00	1 366,00	6,53	-7 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 145 038,00	576 358,00	62 484,00	10,84	-568 680,00
	90002	Gospodarka odpadami	830 781,00	1 047 393,00	982 731,22	93,83	216 612,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	830 781,00	1 047 393,00	982 731,22	93,83	216 612,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 369,00	109 020,00	109 016,19	100,00	1 651,00
		wydatki związane z działalnością statutową	723 412,00	938 373,00	873 715,03	93,11	214 961,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 840,56	153 379,56	152 907,61	99,69	-461,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	153 840,56	153 379,56	152 907,61	99,69	-461,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 840,56	151 379,56	150 907,61	99,69	-461,00
		wydatki związane z działalnością statutową	151 840,56	151 379,56	150 907,61	99,69	-461,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 204,27	139 334,60	129 752,60	93,12	11 130,33
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	128 204,27	139 334,60	129 752,60	93,12	11 130,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00
		wydatki związane z działalnością statutową	128 204,27	136 534,60	126 952,60	92,98	8 330,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 100,00	300 480,00	273 957,12	91,17	36 380,00
		1) wydatki bieżące w tym:	259 100,00	293 100,00	266 577,12	90,95	34 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	259 100,00	293 100,00	266 577,12	90,95	34 000,00
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00	2 380,00
	90095	Pozostała działalność	151 406,40	156 479,40	134 150,22	85,73	5 073,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100 406,40	128 329,40	113 902,01	88,76	27 923,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 406,40	127 549,40	113 341,97	88,86	27 143,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 881,00	10 561,34	59,06	17 881,00
		wydatki związane z działalnością statutową	100 406,40	109 668,40	102 780,63	93,72	9 262,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		780,00	560,04	71,80	780,00
		2) wydatki majątkowe	51 000,00	28 150,00	20 248,21	71,93	-22 850,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	630 440,82	813 371,49	790 275,93	97,16	182 930,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 064,08	225 428,75	213 309,76	94,62	45 364,67
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	170 464,08	216 328,75	204 220,69	94,40	45 864,67
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 464,08	216 328,75	204 220,69	94,40	45 864,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	92 100,00	84 233,12	91,46	32 100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	110 464,08	124 128,75	119 892,13	96,59	13 664,67
		b) świadczenia społeczne		100,00	95,44	95,44	100,00
		2) wydatki majątkowe	9 600,00	9 100,00	9 089,07	99,88	-500,00
	92116	Biblioteki	222 400,00	222 400,00	222 267,50	99,94	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	222 400,00	222 400,00	222 267,50	99,94	0,00
		dotacje	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 400,00	4 400,00	4 267,50	96,99	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 500,00	76 500,00	75 000,00	98,04	5 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	156 476,74	289 042,74	279 698,67	96,77	132 566,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	156 476,74	279 042,74	269 698,67	96,65	122 566,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 476,74	222 235,54	212 891,47	95,80	65 758,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 226,71	36 057,00	35 554,30	98,61	27 830,29
		wydatki związane z działalnością statutową	148 250,03	186 178,54	177 337,17	95,25	37 928,51

59

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym: na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		56 807,20	56 807,20	100,00	56 807,20
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		48 545,21	48 545,21	100,00	48 545,21
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		2) wydatki majątkowe					
926		KULTURA FIZYCZNA	368 173,27	395 583,27	386 662,36	97,74	27 410,00
	92601	Obiekty sportowe	100 958,00	116 368,00	109 372,91	93,99	15 410,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 958,00	101 608,00	94 612,91	93,12	650,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 658,00	101 308,00	94 312,91	93,10	650,00
		wydatki związane z działalnością statutową	59 282,00	52 274,00	49 898,53	95,46	-7 008,00
		b) świadczenia społeczne	41 376,00	49 034,00	44 414,38	90,58	7 658,00
		2) wydatki majątkowe	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		92695 Pozostała działalność	267 215,27	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00
		w tym:	267 215,27	279 215,27	277 289,45	99,31	12 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	267 215,27	269 215,27	267 289,45	99,28	2 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z działalnością statutową	27 215,27	29 215,27	27 289,45	93,41	2 000,00
		c) dotacje na zadania bieżące	27 215,27	29 215,27	27 289,45	93,41	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	29 429 913,26	29 835 314,06	27 162 369,65	91,04	405 400,80
		Wydatki majątkowe w tym:	5 256 309,00	2 998 333,00	1 218 077,85	40,63	-2 257 976,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 100 013,00	412 248,00	0,00	0,00	-1 687 765,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 339 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 400,00
		Wydatki bieżące	24 173 604,26	26 836 981,06	25 944 291,80	96,67	2 663 376,80
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 322 463,26	16 023 874,44	15 288 283,29	95,41	1 701 411,18

2

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2017 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150 026,71	9 275 613,09	9 123 539,98	98,36	125 586,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 172 436,55	6 748 261,35	6 164 743,31	91,35	1 575 824,80
	2)	dotacje na zadania bieżące	646 524,00	817 666,00	817 614,07	99,99	171 142,00
	3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 954 617,00	9 698 828,42	9 581 369,76	98,79	744 211,42
	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		56 807,20	56 807,20	100,00	56 807,20
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		48 545,21	48 545,21	100,00	48 545,21
	5)	wydatki na obsługę długu	250 000,00	239 805,00	200 217,48	83,49	-10 195,00

53

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	704 102,75	704 102,75	100,00
	01095	Pozostała działalność	704 102,75	704 102,75	100,00
		wydatki bieżące w tym:	704 102,75	704 102,75	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925,75	7 925,75	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	696 177,00	696 177,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 490,77	59 490,77	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 490,77	59 490,77	100,00
		wydatki bieżące w tym:	59 490,77	59 490,77	100,00
		wynagrodzenia	45 273,77	45 273,77	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	5 083,00	5 083,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	9 134,00	9 134,00	100,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 440,00	1 080,00	75,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 080,00	75,00
		wydatki bieżące w tym:	1 440,00	1 080,00	75,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 440,00	1 080,00	75,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 196,33	78 235,40	95,18
	80101	Szkoły podstawowe	61 032,05	58 209,16	95,37
		wydatki bieżące w tym:	61 032,05	58 209,16	95,37
		wydatki związane z działalnością statutową	61 032,05	58 209,16	95,37
	80110	Gimnazja	19 349,38	18 261,28	94,38
		wydatki bieżące w tym:	19 349,38	18 261,28	94,38
		wydatki związane z działalnością statutową	19 349,38	18 261,28	94,38
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 814,90	1 764,96	97,25
		wydatki bieżące w tym:	1 814,90	1 764,96	97,25
		wydatki związane z działalnością statutową	1 814,90	1 764,96	97,25
852		POMOC SPOŁECZNA	26 943,61	20 858,65	77,42
	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	20 800,00	20 730,91	99,67
		wydatki bieżące w tym:	20 800,00	20 730,91	99,67
		wydatki związane z działalnością statutową	20 800,00	20 730,91	99,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143,61	127,74	88,95
		wydatki bieżące w tym:	143,61	127,74	88,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,82	125,24	88,94
		wydatki związane z działalnością statutową	2,79	2,50	89,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	6 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 150 177,00	8 099 268,26	99,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 728 970,00	4 717 606,95	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 541,82	49 541,82	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	21 392,73	21 392,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 658 035,45	4 646 672,40	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 000,00	3 381 454,31	98,84
		wydatki bieżące w tym:	3 421 000,00	3 381 454,31	98,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,73	205 700,73	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 896,12	11 896,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203 403,15	3 163 857,46	98,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	207,00	207,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	207,00	207,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	207,00	207,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			9 024 350,46	8 963 035,83	99,32

Dotacje podmiotowe przekazane w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	218.000,00	218.000,00	100,00
Ogółem:					218.000,00	218.000,00	100,00

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	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	6.900,00	6.900,00	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	100,00
3	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych	75.000,00	75.000,00	100,00
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	235.000,00	235.000,00	100,00
5.	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 w 2017 roku	5.000,00	5000,00	100,00
Ogółem:					371.900,00	371.900,00	100,00

Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	302.766,00	302.714,07	99,98 %
Ogółem:					302.766,00	302.714,07	99,98

Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do Województwa Zachodniopomorskiego na Budowę chodnika w Mieszewie	10.000,00	10.000,00	100
Ogółem:					10.000,00	10.000,00	100

Dotacje podmiotowe przekazane w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	218.000,00	218.000,00	100,00
Ogółem:					218.000,00	218.000,00	100,00

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	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	6.900,00	6.900,00	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	100,00
3	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych	75.000,00	75.000,00	100,00
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	235.000,00	235.000,00	100,00
5.	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 w 2017 roku	5.000,00	5000,00	100,00
Ogółem:					371.900,00	371.900,00	100,00

Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	302.766,00	302.714,07	99,98 %
Ogółem:					302.766,00	302.714,07	99,98

Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do Województwa Zachodniopomorskiego na Budowę chodnika w Mieszewie	10.000,00	10.000,00	100
Ogółem:					10.000,00	10.000,00	100

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za 2017 roku

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

Nazwa szkoły	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2017 r.	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	3 233 937,46	3 198 321,01	98,90%	2 605 773,47	170 507,84	422 039,70
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1 801 859,12	1 798 820,44	99,83%	1 451 368,40	70 332,39	277 119,65
Gimnazjum do 31.08.2017	1 411 132,75	1 411 132,75	100,00%	1 191 175,36	68 332,25	151 625,14
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	770 943,00	743 808,47	96,48%	581 860,95	28 869,86	133 077,66
Ogółem	7 217 872,33	7 152 082,67	99,09%	5 830 178,18	338 042,34	983 862,15

Subwencja Oświatowa na 2017 rok - 5.056.838,00 zł

Dotacja na zadania własne (Aktywna tablica) 23.325,26 zł

Dotacja na zadania własne (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) - 11.352,05 zł

Dotacja na zadania zlecone (zakup podreczników) -78.235,40 zł

Razem 5.169.750,71 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2017 roku kwotę 6.164.363,78 zł (7.152.082,67 zł minus 743.008,47 zł przedszkole, minus 244.710,72 zł oddziały przedszkolne).

Należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa 5.056.838 zł pokrywa tylko wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.028.080,12 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w tylko kwocie 28.757,88 zł (wykonanie 298.194,83 zł), wszystkie wydatki rzeczowe Gmina pokrywa z Budżetu Gminy.

Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do szkół w 2017 roku kwotę 994.613,07 zł, czyli więcej o 371.100,07 w porównaniu do 2017 roku (623.513)

Na 31.12.2017 rok jednostki budżetowe Szkołą Podstawowa w Węgorzynie posiada zobowiązania wymagalne z tytułu usług i dostwa w kwocie 618,zł.

58

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2017 roku**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2016 r.	Kwota do wykorzystania w 2017 roku	Kwota wykorzystana do 31.12.2017	Kwota niewykorzystana
Przytoń	350	17 478,84	17 333,73	145,11
Trzebawie	92	9 279,67	9 274,30	5,37
Brzeźniak	89	9 184,33	8 286,80	897,53
Zwierzynek	178	12 012,73	11 899,03	113,70
Lesięcin	358	17 733,07	17 570,51	162,56
Mielno	157	11 345,35	10 737,63	607,72
Chwarstno	112	9 915,27	9 301,74	613,53
Wiewiecko	404	19 194,94	18 728,64	466,30
Cieszyno	216	13 220,36	13 214,98	5,38
Runowa Pomorskie	478	21 546,64	21 331,91	214,73
Sielsko	324	16 652,56	16 529,92	122,64
Winniki	112	9 915,27	9 119,37	795,90
Sarnikierz	169	11 726,71	11 700,13	26,58
Mieszewo	350	17 478,84	5 813,03	11 665,81
Kraśnik Łobeski	129	10 455,52	10 151,24	304,28
Gardno	76	8 771,20	8 536,55	234,65
Połchowo	147	11 027,56	10 968,38	59,18
Węgorzynko	118	10 105,94	8 512,18	1 593,76
Runowo	329	16 811,46	16 781,58	29,88
Razem	4 188	253 856,26	235 791,65	18 064,61
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 442,05	57,95
OGÓLEM	4 188	256 356,26	238 233,70	18 122,56

**Wydatki jednostek pomocniczych
za 2017 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2012 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2017	Środki do wykorzystania sołectw		
			na 2017 rok			Rada Osiedlowa Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		ogółem	55 533,94	43 770,54	11 763,40		0,00
	60016	Razem	55 533,94	43 770,54	11 763,40		0,00
		Sołectwo Zwierzynek	8 512,73	8 500,00	12,73		
		Sołectwo Węgorzynko	5 105,94	4 855,31	250,63		
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	3 999,96	0,04		
		Sołectwo Chwarstno	2 415,27	2 415,27	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	10 000,00	10 000,00	0,00		

		Sołectwo Mieszewo	11 500,00	0,00	11 500,00		
		Sołectwo Sielsko	11 000,00	11 000,00	0,00		
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
900		ogółem	83 327,56	78 803,39	4 524,17		0,00
	90003	razem	5 902,56	5 431,99	470,57		0,00
		Sołectwo Kraśnik	1 200,00	1 066,48	133,52		
		Sołectwo Sielsko	1 152,56	1 125,50	27,06		
		Sołectwo Trzebawie	500,00	495,89	4,11		
		Sołectwo Mielno	150,00	139,70	10,30		
		Sołectwo Chwarstno	300,00	289,00	11,00		
		Sołectwo Gardno	600,00	599,50	0,50		
		Sołectwo Runowo Pom	700,00	653,47	46,53		
		Sołectwo Połchowo	1 000,00	962,25	37,75		
		Sołectwo Winniki	300,00	100,20	199,80		
	90004	razem	43 218,60	41 799,35	1 419,25		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	2 084,33	1 704,92	379,41		
		Sołectwo Chwarstno	4 000,00	3 998,62	1,38		
		Sołectwo Lesięcin	4 333,07	4 332,32	0,75		
		Sołectwo Przytoń	5 400,00	5 400,00	0,00		
		Sołectwo Zwierzynek	1 000,00	998,24	1,76		
		Sołectwo Cieszyno	930,00	929,40	0,60		
		Sołectwo Runowo Pom	2 000,00	1 992,20	7,80		
		Sołectwo Mielno	1 200,00	990,58	209,42		
		Sołectwo Winniki	1 000,00	409,98	590,02		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	1 941,91	58,09		
		Sołectwo Sarnikierz	4 100,00	4 098,27	1,73		
		Sołectwo Sielsko	1 200,00	1 125,18	74,82		
		Sołectwo Gardno	2 571,20	2 552,40	18,80		
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 477,33	22,67		
		Sołectwo Kraśnik	1 700,00	1 699,76	0,24		
		Sołectwo Trzebawie	3 100,00	3 099,84	0,16		
		Sołectwo Runowo	3 000,00	2 999,61	0,39		
		Sołectwo Połchowo	800,00	789,65	10,35		
		Sołectwo Węgorzynko	1 300,00	1 259,14	40,86		
	90015	Razem	3 000,00	2 952,00	48,00		
		Sołectwo Gardno	3 000,00	2 952,00	48,00		
	90095	Razem	31 206,40	28 620,05	2 586,35		0,00
		Sołectwo Przytoń	1 878,84	1 852,64	26,20		
		Sołectwo Połchowo	427,56	424,92	2,64		
		Sołectwo Zwierzynek	700,00	617,65	82,35		
		Sołectwo Brzeźniak	5 200,00	4 681,88	518,12		
		Sołectwo Lesięcin	2 800,00	2 767,12	32,88		
		Sołectwo Mielno	2 500,00	2 354,00	146,00		
		Sołectwo Runowo	2 000,00	1 995,98	4,02		
		Sołectwo Węgorzynko	3 100,00	1 797,91	1 302,09		
		Sołectwo Sarnikierz	4 300,00	4 275,15	24,85		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	1 631,29	368,71		
		Sołectwo Trzebawie	4 000,00	3 999,91	0,09		
		Sołectwo Mieszewo	2 300,00	2 221,60	78,40		
921		Ogółem	109 079,49	107 473,05	1 606,44		0,00
	92109	Razem	53 832,75	53 172,49	660,26		0,00
		Sołectwo Chwarstno	700,00	699,99	0,01		
		Sołectwo Przytoń	2 900,00	2 899,99	0,01		
		Sołectwo Lesięcin	3 100,00	3 097,79	2,21		
		Sołectwo Zwierzynek	300,00	293,36	6,64		
		Sołectwo Mielno	3 995,35	3 796,19	199,16		
		Sołectwo Runowo Pom.	15 346,64	15 186,24	160,40		
		Sołectwo Wiewiecko	10 194,94	10 155,44	39,50		

		Sołectwo Sielsko	1 300,00	1 300,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	178,84	114,10	64,74		
		Sołectwo Kraśnik	1 255,52	1 255,52	0,00		
		Sołectwo Runowo	9 811,46	9 785,99	25,47		
		Sołectwo Połchowo	4 000,00	3 991,56	8,44		
		Sołectwo Gardno	750,00	596,32	153,68		
	92195	Razem	55 246,74	54 300,56	946,18		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 900,00	1 900,00	0,00		
		Sołectwo Chwarstno	2 500,00	1 898,86	601,14		
		Sołectwo Przytoń	3 300,00	3 181,14	118,86		
		Sołectwo Trzebawie	1 679,67	1 678,66	1,01		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	3 326,71	3 326,71	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	3 500,00	3 500,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	1 850,00	1 836,33	13,67		
		Sołectwo Kraśnik	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Mielno	3 500,00	3 457,16	42,84		
		Sołectwo Węgorzynko	600,00	599,82	0,18		
		Sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Połchowo	4 800,00	4 800,00	0,00		
		Sołectwo Winniki	5 000,00	4 994,00	6,00		
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	1 979,24	20,76		
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 489,78	10,22		
		Sołectwo Cieszyno	2 290,36	2 285,58	4,78		
		Sołectwo Lesięcin	7 500,00	7 373,28	126,72		
926	92695	Ogółem	5 915,27	5 744,67	170,60	2 500,00	2 442,05
		Sołectwo Kraśnik	2 300,00	2 129,48	170,52		
		Sołectwo Winniki	3 615,27	3 615,19	0,08		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	2 442,05
	Ogółem		253 856,26	235 791,65	18 064,61	2 500,00	2 442,05

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 25.944.291,80 zł tj. 96,67 % planu po zmianach (26.836.981,06 zł)

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze plan 31.948,00 zł, wykonanie 26.603,64 zł tj. 83,27 %

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

01095 Pozostała działalność plan 761.183,80 zł, wykonanie 760.947,12 zł. tj. 99,97 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 57.081,05 zł, wykonanie 56.844,37 zł z tego na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 40.020,05 zł,
- b) zakup materiałów, narzędzi do wykonywania prac melioracyjnych i itp. – 1.040,77 zł,
- c) usługi melioracyjne – 1.076,50 zł,
- d) zwrot dotacji nienależnie pobranej wraz z odsetkami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej) -14.707,05 zł,

Zadania zlecone plan 704.102,75 zł, wykonanie 704.102,75 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 217.767,94 zł , wykonanie 169.422,74 zł tj. 77,80 %

Wydatki za 2017 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

- 1) zakupy materiałów (piasku, betonu kruszywa itp.) i wyposażenia (znaki drogowe i itp.) do bieżących napraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 9.379,49 zł, w tym:
- 2) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 54.146,91 zł, w tym:
 - a) remonty cząstkowe dróg gminnych – 24.735,92 zł,
 - b) remont drogi o nawierzchni brukowej w Chwarstnie – 2.864,73 zł,
 - c) remont drogi o nawierzchni brukowej w Węgorzynie i ul. Jagiellońska -5.280,00 zł,
 - d) wykonano remont na działce w Brzeźniaku – 4.266,26 zł,
 - e) wykonano remonty nawierzchni bitumicznej w Sielsku – 17.000,00 zł,
- 3) wynajem sprzętu w celu wykonania usług związanych z remontami dróg – 16.943,30 zł
- 4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 4.457,43 zł,
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 44.871,83 zł,
- 6) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 6.272,64 zł,
- 7) pozostałe usługi – 2.465,10 zł
- 10) opłata za zajęcie w pasie drogowym – 115,50 zł
- 11) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 55.533,94 zł, wykonanie 30.770,54 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 55.500,00 zł, wykonanie 54.277,37 zł tj. 97,80 %

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.236,30 zł,
- b) zakup energii – 13.888,86 zł,
- c) ubezpieczenia – 1.552,21 zł,
- d) administrowanie urządzeń -9.600,00 zł.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 199.265,00 zł, wykonanie 198.203,25 zł tj. 99,77 %

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

60

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 34.971,00 zł, wykonanie 34.471,31 zł tj.98,57 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.- 8.922,42 zł,
- 2) inwentaryzacja lokali komunalnych – 2.800,00 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 – 1.445,00 zł,
- 5) podatek leśny – 366,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 916,00 zł,
- 7) pozostałe odsetki 4.030,61 zł
- 8) koszty postępowania sądowego -14.353,80 zł,
- 9) opłaty sądowe 220,00 zł
- 10) zakup materiałów do remontu schodów przed budynkiem OPS w Węgorzynie – 211,20 zł

70095 Pozostała działalność plan 387.850,00 zł, wykonanie 256.423,15 zł tj. 66,11 % z tego :

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych, utrzymania kotłowni na Kopernika 11.

W 2017 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym:

Ciepłownictwo plan 7.592,00 zł, wykonanie 7.520,02 zł tj. 99,05 % z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni na Kopernika - 7.520,02 zł
 - zakup opału do 28 lutego 2017 r.) - 6.573,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z ciepłownictwem – 947,02 zł (opłaty za emisje pyłów i środki czystości),

Administrowanie lokalami komunalnymi plan 380.258,00 zł, wykonanie 248.903,13 zł tj. 65,46 % z tego:

- 1) remonty budynków komunalnych – 114.959,08 zł w tym:
 - a) wymiana okien i drzwi -7.524,77 zł,
 - b) remont budynku ul. Sosnowskiego – 67.852,97 zł,
(trwają prace remontowe – termin zakończenia 2018 rok- płatność do kwoty 80.741 zł w 2018 roku)
 - c) remont instalacji elektrycznej – 12.826,08 zł,
 - d) wymiana kondensatora studnia Wiewiecko – 349,62 zł,
 - e) remont dachu w Kąkolewicach – 13.944,77 zł,
 - f) remont dachu budynku w Połchowiu – 12.460,87 zł
- 2) zakup materiałów budowlanych i itp. do remontu lokali komunalnych - 20.987,17 zł,
- 3) zakup energii i wody – 30.783,69 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -71.736,22 zł w tym:
 - usługi kominiarskie –6.976,80 zł,
 - wywóz nieczystości – 38.725,00 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 20.158,12 zł,
 - pozostałe usługi (wykazanie zieleni, najem sprzętu do rozbiórki budynku gospodarczego w Brzeźniaku)– 5.876,30 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 4.356,97 zł.,
- 6) podatek od nieruchomości – 3.080,00 zł,
- 7) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000,00 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 21.500,00 zł, wykonanie 18.634,50 zł tj. 86,67 %

- opracowanie projektów decyzji – 17.404,50 zł,
- nadzór informatyczny nad programem EGmina – 1.230,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.833,38 zł tj. 80,56 %

- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 72.100,00 zł, wykonanie 72.013,33 zł. tj. 99,88 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a) utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 71.966,28 zł,
- b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 47,05 zł,

Dział – 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie plan 137.166,77 zł, wykonanie 122.705,87 zł . tj. 89,46 %

zadania zlecone plan 59.490,77 zł, wykonanie 59.490,77 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 – 51.329,77 zł,
- b) pozostałe wydatki – 8.161,00 zł
(artykuły biurowe, usługi pocztowe, nadzór informatyczny i itp.)

zadania własne plan 77.676,00, wykonanie 63.215,10 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 59.490,77 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 130.799,00 zł, wykonanie 129.472,14 zł tj. 98,99 %

Wydatki za okres obejmują :

- 1)wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 41.410,82 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 88.061,32 zł w tym:
 - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 78.485,87 zł,
 - b)zakup materiałów i wyposażenia – 2.663,97 zł
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
 - c) zakup usług pozostałych – 6.375,83 zł
(usługi pocztowe, usługi ksero i itp)
- d)opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 535,65 zł,

75023 Urzędy Gmin plan 2.329.783,21 zł, wykonanie 2.223.384,65 zł tj. 95,43 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1)wynagrodzenia osobowe – 1.345.966,78 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.753,96 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 46.315,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 263.451,36 zł.,
- 5) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.564,13 zł,
(ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników)
- 6) wpłaty na PFRON– 10.253,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 59.450,34 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 30.031,59 zł,
 - opał – 7.982,21 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 10.806,23 zł,
 - zakup wyposażenia – 4.508,13 zł,
 - zakup paliwa do samochodu– 6.122,18 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 21.757,08 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 45.035,14 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.060,50 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 213.295,58 zł,
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 52.539,65 zł,
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)– 42.074,55 zł.

62

- obsługa prawna gminy- 63.960,00 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 5.904,00 zł
 - ogłoszenia prasowe –80,75 zł,
 - opłaty za emisję pyłów- 483,00 zł,
 - dzierzawa kserokopiarek, drukarek – 26.281,19 zł,
 - usługi radiofoniczne – 420,00 zł,
 - usługi BHP – 10.800,00 zł,
 - audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie – 3.200,00 zł,
 - administrowanie systemu informacji prawnej LEGALIS – 3.322,00 zł,
 - montaż systemu alarmowego budynek Sosnowskiego – 1.107,00 zł
 - pozostałe usługi –3.123,44 zł
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.154,86 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 24.054,17 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 2.062,46 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 44.520,00 zł,
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.036,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 16.654,29 zł,

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł, wykonanie 462,00 zł tj.77,00%
Zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.089,51 tj. 80,90 %
Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

75095 Pozostała działalność plan 241.686,00 zł, wykonanie 236.982,49 zł tj. 98,05 %

- 1) diety sołtysów – 68.370,00 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 31.097,00 zł,
- 3) opłaty i prowizje bankowe- 13.879,63 zł
- 4) pozostałe zakupy (gazeta sołecka i Dzień Sołtysa)) – 486,48 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego –3.354,84 zł,
- 6) dowóz mieszkańców na zebranie sołeckie – 585,57 zł,
- 7) przewóz Sołtysów po terenie Gminy – 400,00 zł
- 8) usługa doradztwa prawnego dotycząca odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych – 40.225,97 zł,
- 9) usługi doradztwa VAT -22.386,00 zł,
- 10) przekazano składki w kwocie 56.197,00 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard –13.960,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomerania – 4.263,00 zł,
 - Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich – 14.196,00 zł
 - Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Bierzwnik – 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Sieja” Marianowo – 500,00 zł,
 - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.792,00 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego– 2.792,00 zł,
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 14.194,00

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 1.080,00 zł tj. 75,00 %

- a) wydatki umów zleceń (dzieła) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.080,00 zł,

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 159.118,00 zł, wykonanie 154.178,99 zł tj.96,90 %

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 odzieży i wyposażenia na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 5.000,00 zł,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynku na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 1.900,00 zł,
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 39.322,91 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 31.197,68 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 76.758,40 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 13.399,97 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych i itp. –14.861,85 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 27.099,24 zł,
- usługi remontowe- 5.536,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.675,00 zł,
- przeglądy samochodów – 1.656,00 zł
- odprowadzanie ścieków –572,41 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków i inne- 6.187,67 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1053,31 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -336,00 zł,
- pozostałe usługi (wydruki z drukarki , przeglądy urządzeń ratowniczych i itp.) -1.380,94 zł.

75416 Straż gminna (miejska) plan 57.517,00 zł., wykonanie 55.971,88 zł tj. 97,31 %

Wydatki związane ze strażą miejską.

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 48.513,96 zł,
- 2) zakup materiałów (umundurowanie strażnika, paliwo i itp.) – 3.056,97 zł,
- 3) pozostałe wydatki (usługi pocztowe, usługi ksero, ubezpieczenie samochodu i rozmowy telefoniczne) – 4.400,95 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 1.930 zł, wykonanie 1.930 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 239.805,00 zł, wykonanie 200.217,48 zł tj. 83,49 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 74.000,00 zł, wykonania brak

rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące)plan 4.019.276,50 zł, wykonanie

4.008.122,01 zł. tj. 99,72 %

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

* budżetu Gminy – 3.915.811,87 zł

* dotacji Wojewody - podręczniki (zadania zlecone) – 57.632,83 zł,

* dotacji Wojewody (zadania własne) – 34.677,31 zł,

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 3.255.193,21 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.028.754,32 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.226.438,89 zł ,

2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 201.484,02 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 136.606,08 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 64.877,94 zł,

3. wydatki związane z działalnością statutową – 551.444,78 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 337.693,56 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 211.722,82 z

z tego na:

1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe i itp.) – 77.573,29 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 27.265,32 zł, w tym:

* dotacja Wojewody na zadania zlecone (koszty obsługi zakupu podręczników) – 393,34 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 50.307,97 zł, (tym: opał – 24.004,40 zł), w tym:

* dotacja Wojewody na zadania zlecone (koszty obsługi zakupu podręczników) – 182,99 zł,

2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe) – 93.456,08 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 53.559,66 zł,

w tym:

* dotacja Wojewody na zakup podręczników -39.334,73 zł)

* dotacja Wojewody na zadania własne na dofinansowanie projektu „Aktywna tablica – 9.325,26zł,

Całkowity koszt projektu 11.481,84 zł, w tym dotacja 9.325,26 zł, środki własne 2.156,58 zł

* dotacja Wojewody na realizację projektu „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” – 5.667,05 zł

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 39.896,42 zł,

w tym:

* książki – dotacja Wojewody – 18.298,10 zł,

* dotacja Wojewody na zadania własne na dofinansowanie projektu „Aktywna tablica – 14.000,00zł,

Całkowity koszt projektu 17.500,00 zł, w tym dotacja 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł

* dotacja Wojewody na realizację projektu „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” – 5.685,00 zł

3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 118.137,54 zł,

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 94.262,76 zł,

(w tym: gaz – 74.959,99 zł)

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 23.874,78 zł

4) zakup usług remontowych – 1.396,01 zł,

5) zakup usług zdrowotnych – 3.366,24 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 5.350,50 zł i itp.) – 45.598,10 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 28.993,61 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 16.604,49 zł,

7) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.369,45 zł

8) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.400,00 zł

9) podróże służbowe krajowe – 2.171,97 zł

10) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 5.625,00 zł,

11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 189.083,00 zł,

12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.408,00 zł,

13) koszty postępowania sądowego – 2.028,40 zł,

65

14) szkolenia pracowników – 831,70 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 245.939,00, wykonanie 244.710,72 zł tj. 99,50 %

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

- a) budżetu gminy – 219.288,72 zł,
- b) dotacji Wojewody – 25.422,00 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 15.833,60 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 220.237,12 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.640,00 zł

80104 Przedszkola plan 769.600,00 zł wykonanie 742.599,47 zł tj. 96,49 %

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

- a) budżetu gminy – 599.433,47 zł,
- b) dotacji Wojewody -143.166,00 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 581.860,95 zł,
- 2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 28.869,86 zł
- 3. pozostałe wydatki bieżące – 131.868,66 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa prawnicze itp.) – 8.899,29 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 47.335,28 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 1.549,55 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu (11.,093,67 zł) – 18.347,27 zł,
 - 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy) – 295,45 zł,
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł
 - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, przewóz bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) – 17.335,45 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 401,28 zł,
 - 9) różne opłaty i składki – 1478,09 zł
 - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 32.401,00 zł,
 - 11) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.036,00 zł,
 - 12) koszty postępowania sądowego – 130,00 zł

80104 Przedszkola (bieżące) plan 41.983,00 zł, wykonanie 27.051,50 zł tj. 64,43 %

Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80104 Przedszkola (bieżące) plan 302.766,00 zł, wykonanie 302.714,07 zł tj. 99,98 %

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

80110 Gimnazja (bieżące) plan 1.711.814,93 zł, wykonanie 1.679.733,37 zł tj. 98,13%

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 1.661.472,09 zł,
- b) dotacji Wojewody (zadania zlecone) – 18.261,28 zł

obejmują następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.376.855,85 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników itp.) – 91.555,61 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 211.321,91 zł,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, druki itp.) – 14.159,86 zł,

w tym dotacja Wojewody na koszty obsługi zakupu podręczników – 180,80 zł,

- b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.) – 19.541,48 zł

w tym dotacja Wojewody na zakup podręczników – 18.080,48 zł,

c) zakup energii elektrycznej i wody – 68.603,23 zł,

w tym zakup gazu – 44.004,64 zł,

d) zakup usług remontowych – 794,33 zł,

e) zakup usług zdrowotnych – 1.108,60 zł

f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, przewozy bankowe, ścieki i itp.) - 25.720,38 zł,

g) zakup usług telekomunikacyjnych – 850,93 zł

h) podróże służbowe krajowe - 1.667,31 zł

i) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.651,59 zł,

j) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 73.409,00 zł,

k) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.090,00 zł,

l) szkolenia pracowników – 725,20 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 571.170,00 zł, wykonanie 534.622,80 zł tj. 93,60 %

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania

opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 129.064,70 zł

2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 5319,00 zł

3) zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł

4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 319.108,46 zł

5) zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do ośrodków – 81.070,64 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.988,00 zł, wykonanie 15.625,76 zł tj.,97,73 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie – 3.700,87 zł.

- SP Węgorzyno – 7.859,70 zł.

- Gimnazjum w Węgorzynie- 2.856,19 zł.

- Przedszkole – 1.209,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 111.097,00 zł, wykonanie 110.603,98 zł tj. 99,56 %

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 54.704,05 zł,

- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 299,25 zł

- zakup środków żywności – 53.525,68 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 350.918,90 zł, wykonanie 350.865,76 zł tj. 99,98 %

Wydatki są finansowane z dwóch źródeł:

a) budżetu gminy – 349.100,80 zł,

b) dotacji Wojewody (zadania zlecone) – 1.764,96 zł

80195 Pozostała działalność plan 5.253,00 zł, wykonanie 5.252,83 zł tj. 100,00 %

1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2015/2016 – 442,83 zł

2) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim -1.850,00 zł

3) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczyciela – 500,00 zł

4) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu „Kompleksowy projekt rozwoju edukacji w szkołach” - 2.460,00 zł.

67

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.867,04 zł tj. 71,68 %

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 111.842,06 zł, wykonanie 88.581,44 zł. tj. 79,20 %

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

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi –43.958,60 zł,
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 44.622,84 zł w tym:
 - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.
- W ramach wydatków bieżących na „Festyn trzeźwości” wydatkowano 4.507,60 zł.

85195 Pozostała działalność plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.839,74 zł tj. 91,71 %

- a) zakup artykułów spożywczych na spotkanie emerytów, rencistów i inwalidów –299,14 zł,
- b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłku dla uczestników zawodów wędkarskich, HDK i PCK– 378,82 zł
- c) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 10.400,44 zł,
- d) organizacja konferencji dla mieszkańców „Profilaktyka kluczem dla zdrowia – 1.161,34 zł
- e) wyżywienie na wyjeździe krajoznawczo-turystycznym dwóch członków Polskiego Związku Niewidomych – 600 zł,

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85202 Domy pomocy społecznej plan 293.116,00 zł, wykonanie 292.866,70 zł tj. 99,91 %

Odpłatność za pobyt 14 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 54,00 zł, wykonanie 52,95 zł tj. 98,06 %

Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 50.800,00 zł, wykonanie 49.529,45 zł tj. 97,50 %

1) zadania zlecone plan 20.800,00 zł, wykonanie 20.730,91 zł. tj. 99,67 %

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

2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.798,54 zł. tj. 96,00 %

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

85214 Zasiłki 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 413.956,00 zł, wykonanie 412.875,55 zł tj. 99,74 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 23.419,00 zł
2. z budżetu Wojewody – 389.456,55 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe,

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 122.025,61 zł , wykonanie 122.009,09 zł tj. 99,99 %

1) zadania własne plan 121.882,00 zł, wykonanie 121.881,35 zł

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

2) zadania zlecone plan 143,61 zł, wykonanie 127,74 zł
dodatek energetyczny

85216 Zasiłki stałe plan 293.163,00 zł, wykonanie 270.515,51 zł, tj. 92,27 %

- dotacja Wojewody (zadania własne) na wypłatę zasiłków

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 542.688,00 zł, wykonanie 533.664,31 zł tj. 98,34 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy 375.664,31 zł

Z budżetu Wojewody – 158.000,00 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469.658,41 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.078,06 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 62.927,84 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6.000,00 zł, wykonania brak

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 260.000,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł tj. 100%

Dożywianie finansowane z dwóch źródeł:

- a) dotacja Wojewody – 208.000,00 zł,
- b) z budżetu Gminy – 52.000,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 71.689,00 zł, wykonanie 67.795,34 zł tj. 94,57 %

- 1) udzielono dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- 3) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 17.175,27 zł,
- 4) zakup artykułów żywnościowych wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 620,07 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 182.122,00 zł, wykonano 152.051,87 zł tj. 83,89 %

zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 121.641,50 zł

z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 30.410,37 zł.

Dział 855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.728.970,00 zł, wykonanie 4.717.606,95 zł tj. 99,76 %

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

- 1) świadczenia wychowawcze – 4.646.672,40 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.541,82 zł
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 21.392,73 zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wyposażenie, materiały biurowe i itp.)

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.453.500,00 zł., wykonanie 3.411.541,92 tj. 98,79 %

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 3.421.000,00 zł, wykonanie 3.381.454,31 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.700,73 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.163.857,46 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 11.896,12 zł

zadania własne plan 32.500,00 zł, wykonanie 30.087,61 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 25.436,92 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 4.650,69 zł

85503 Karta Dużej Rodziny plan 207,00 zł, wykonanie 207,00 zł, tj. 100%

85504 Wspieranie rodziny plan 11.468,02 zł, wykonanie 6.550,04 zł tj. 57,12 %

Wydatki związane z realizacją Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny”.

Zadanie finansowane z dwóch źródeł:

- a. z budżetu Wojewody na zadania własne – 694,38 zł,
- b. z budżetu gminy -5.855,66 zł

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

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 10.941,00 zł, wykonanie 10.235,23 zł

- a) sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu do RPO „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowobudowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie– 10.000,00 zł,
- b) koszty funkcjonowania biura do realizacji Kontraktu Samorządowego dotyczącego projektu adaptacji pomieszczenia na żłobek w nowobudowanym przedszkolu -235,23 zł

85508 Rodziny zastępcze plan 18.383,00 zł, wykonanie 17.705,65 zł tj. 96,32 %

Utrzymanie 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gmina w 2017 roku ponosiła koszty w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztów utrzymania.

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 57.763,00, wykonanie 57.263,17 tj.99,13 %

Utrzymanie 7 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (Dom dziecka w Łobzie)

Gmina w 2017 roku ponosiła koszty w wysokości 10% i 50%.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 20.925,00 zł, wykonano 1.366,00 tj. 6,53 %

koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

90002 Gospodarka odpadami plan 1.047.393,00 zł, wykonanie 982.731,22 zł tj. 93,83 %

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu

Wydatki bieżące- 954.300,42 zł

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 103.900,19 zł,
- 2) prowizja sołtysów za inkaso – 7.784,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.239,23 zł
(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)
- 4) przyjęcie odpadów do Związku Gmin R XXI – 387.108,96 zł , (w tym spłata zobowiązania za 2016 r – 18.224,35)
- 5) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 445.937,40 zł, (w tym spłata zobowiązania za 2016 r – 37.161,45)
- 6) wywóz przeterminowanych leków – 518,94 zł,
- 7) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 5.200,00 zł,

- 8) usługi ksero – 990,71 zł,
- 9) uruchomienie modułu elektronicznego (płatności masowe) – 615,00 zł
- 10) różne opłaty i składki – 37,95 zł,
- 11) zakup usług telefonicznych 265,68 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 702,36 zł

Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej w 2017 roku– 928.649,95 zł.

Zaległości w opłacie śmieciowej za 2017 rok – 28.192,70 zł

(171.059,03 zł od początku opłaty śmieciowej)

Koszty roku 2017 roku łącznie 949.003,04 zł

(wydatki bieżące – 954.300,42 zł - 55.385,80 zł (zob. za 2016 rok) + zobowiązania za 2017 rok 50.088,42 zł)

Pozostałe zadania – 28.430,80 zł

1. utylizacja azbestu (środki pozyskane z WFOŚ i GW)–26.323,00 zł,

2 likwidacja dzikich wysypisk – 400,00 zł,

3. zakup materiałów 1.647,80 zł.

4) nagrody na Dni Ziemi – 60,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 153.379,56 zł, wykonanie 152.907,61 tj. 99,69 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

1) oczyszczanie miast - 55.776,24 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 28.962,00 zł, wykonanie 28.962,00 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 55.902,56 zł, wykonanie 5.431,99 zł

90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 139.334,60 zł, wykonanie 129.752,60 zł tj. 93,12 %, w tym na

1) zakup materiałów i wyposażenia – 423,82 zł,

a) zakup części paliwa do obkaszania terenów gminy i itp.

2) zakup usług pozostałych - 72.539,48 zł

a) wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 72.429,48 zł,

b) wycinka drzew z terenu Gminy – 110,00 zł

3) realizacja projektu „Wymień na zielone” – 14.989,95 zł

zadanie dofinansowane w kwocie 14.989,95 zł

4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 43.218,60 zł, wykonanie 41.799,35 zł,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 293.100,00 zł, wykonanie 266.577,12 zł tj. 90,95 %

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

1) zakup lampek oświetleniowych-572,87 zł,

2) zakup energii - 257.107,73 zł,

3) zakup sług pozostałych –5.900,00 zł:

montaż i naprawa oświetlenia ulicznego,

4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 44,52 zł

5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł,

90095 Pozostała działalność plan 128.329,40 zł, wykonanie 113.902,01 zł tj. 88,76 %

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zatrudnianych pracowników wraz z pochodnymi – 11.961,65 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia - 11.228,91 zł, w tym:

a) zakupiono karmę dla bezdomnych kotów – 1.946,73 zł,

b) zakupiono 3 szt. Pomp głębinowych – 3.234,90 zł,

c) zakupiono wyposażenie na plac zabaw Grunwaldzka i Zielona – 4.282,00 zł,

d) materiały do konserwacji infrastruktury (paliwo, rękawice itp.) – 1.765,28 zł,

3) energia na przepompowniach i woda na targowisku – 3.575,03 zł.

4) zakup usług pozostałych – 39.308,90 zł, w tym:

a) wyłapywanie bezdomnych psów - 18.000,00 zł, w tym:

- koszty modernizacji oraz budowa nowych bud -10.000,00 zł,

71

- wylapywanie psów – 8.000,00 zł,
- b) usługi sprzętowe przy zagospodarowaniu plaży w Brzeźniaku i Cieszynie – 4.305,00 zł
- c) zakup i wczepienie mikroczipów psów, gotowość weterynaryjna psów i itp. – 12.891,72 zł,
- d) odprowadzenie ścieków na targowisku – 8,53 zł,
- e) monitorowanie przewodów rurowych na ul. Kościuszki – 682,65 zł,
- f) wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw ul. Grunwaldzka - 1.000,00 zł,
- g) czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki – 945,00 zł,
- h) najem beczkowozu – zaopatrzenie mieszkańców Wiewiecka 22 w wodę – 1.476,00 zł
- 5) wykonano badanie wody w jeziorach – 1.691,48 zł
- 6) ubezpieczenie mienia – 616,83 zł,
- 7) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 20.899,07 zł,
- 8) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 27.206,40 zł, wykonanie - 24.620,14 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 216.328,75 zł, wykonanie 204.220,69 zł tj. 94,40%

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 136.200,00 zł, wykonanie 126.026,49 zł w tym:

- a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 89.994,84 zł,
- b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95,44 zł,
- b/ pozostałe wydatki – 60.957,92 zł,

2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 53.832,75 zł, wykonanie 53.172,49 zł

92116 Biblioteki plan 222.400,00 zł, wykonanie 222.267,50 zł tj. 99,94 %

- 1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie plan 218.000,00 zł, wykonanie 218.000,00 zł,
- 2) koszty utrzymania (energia, woda, ścieki, gaz, ubezpieczenie i itp.) – plan 4.400,00 zł, wykonanie 2.267,50 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1.500,00 zł, wykonania brak

92195 Pozostała działalność plan 279.042,74 zł, wykonanie 269.698,67 zł tj. 96,65 %

Wydatki obejmują:

- 1) spłata zobowiązań za 2016 rok - 2.517,00 zł
- 2) Impreza Lato z węgorzem – 203.743,93 zł, z tego
 - a) wpłata sponsorów i innych podmiotów - 72.720,00 zł,
 - b) dofinansowanie z WFOŚ i GW – realizacja projektu – Strefa EKO-16.033,30 zł
 - c) planowane dofinansowanie z Pomeranii w 2018 roku projektu realizowanego w 2017 roku „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2017” - 48.211 zł,
 - d) środki gminy - 66.779,63 zł
- 3) Dożynki Gminne – 4.755,97 zł,
- 4) wydatki związane z powitaniem Nowego Roku – 450,00 zł,
- 5) wydatki związane z Brzeźnickim spotkaniem – 550,00 zł
- 6) Dni Pszczelarza – 1.100,00 zł
- 7) X Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – 350,00 zł,
- 8) wydatki z WOŚP – 135,64 zł,
- 9) Święto Przedszkolaka – 196,28 zł,
- 10) Festyn charytatywny – 137,50 zł,
- 11) Wieczór z poezją – 937,88 zł,
- 12) Orszak Trzech Króli – 29,20 zł,
- 13) przegląd i orzeczenie techniczne placu zabaw – 369,00 zł,
- 14) zakup tarcicy – 125,71 zł
- 15) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 55.246,74 zł, wykonano 54.300,56 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe plan 101.608,00 zł, wykonanie 94.612,91 zł tj. 93,12 %

- 1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” - 34.682,76 zł, w tym:

42

a) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 17.431,61 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 17.251,15 zł

(zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem orlika, zakup energii, wody, czyszczenie i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczenia, naprawa lamp oświetleniowych i itp.)

2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 59.930,15 zł w tym na:

a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 34.257,92 zł,

b) zakup gazu do hali -12.200,76 zł,

c) pozostałe wydatki – 13.471,47 zł,

(energia, woda, środki czystości, i itp.)

92695 Pozostała działalność plan 269.215,27 zł, wykonanie 267.289,45 zł tj. 99,28 %

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 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 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 Ińskiego Klubu Sportowego Sportów Walk TAIKYOKU – 5.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z Galą Sportu Powiatu Łobeskiego – 2.500,00 zł,
- 3) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 1.080,00 zł,
- 4) wydatki związane z programem „Szkolny Klub Sportowy” – 280,00 zł,
- 5) wydatki związane z Nordinc Walking – 11.302,74 zł,
- 6) wydatki związane z Jubileuszem Koła Węgorz – 1.480,63 zł,
- 7) zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w „Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – 300,00 zł,
- 8) wydatki związane z otwarciem mimigolfa w Runowie Pomorskim – 159,36 zł,
- 9) wydatki Rady Osiedlowej – 2.442,05 zł,
- 10) udział w Programie „Zachodniopomorski Talent” – 2.000,00 zł,
- 11) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 5.915,27 zł, wykonano 5.744,67 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2017	w tym wymagalne na 31.12.2017
O10			Rolnictwo i łowiectwo	7 204,82	0,00
	O1030		Izby rolnicze	3 018,42	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 018,42	0,00
	O1095		Pozostała działalność	4 186,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,73	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	581,01	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	207,66	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800,00	0,00
	60053		infrastruktura telekomunikacyjna	800,00	0,00
			w tym:		
		4300	zakup usług pozostałych (administracja urządzeń)	800,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 115,33	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 115,33	0,00
		4260	woda	1 737,82	0,00
		4300	wywóz nieczystości	2 866,64	0,00
		4300	ścieki	1 510,87	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 597,43	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 200,64	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,59	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 172,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	168,06	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 091,14	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,64	0,00
		4110	składki na ZUS	442,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 305,65	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 946,26	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 458,79	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 653,88	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 236,00	0,00
		4210	zakup części do komputera	893,10	0,00
		4260	woda,	117,62	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 675,84	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103,10	0,00
			w tym:		
		4260	woda	59,68	0,00
		4300	ścieki	43,42	0,00
	75416		Straż Miejska	3 572,74	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988,49	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511,03	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	73,22	0,00
757			Obsługa długu publicznego	32 425,73	0,00
		8110	odsetki od kredytów	32 425,73	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 147,52	618,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 615,02	0,00

M4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2017	w tym wymagalne na 31.12.2017
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 553,13	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 525,27	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 536,62	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 525,25	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 816,69	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,51	0,00
	80104		Przedszkola	40 247,69	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 933,11	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,14	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	465,42	0,00
		4260	woda	16,02	0,00
	80110		Gimnazja	128 336,60	618,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 112,41	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 569,64	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 036,55	0,00
		4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	618,00	618,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 080,51	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 760,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,15	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	81,30	0,00
		4300	zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych	2 911,07	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 342,45	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,31	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	628,65	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,49	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 902,15	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 041,35	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,25	0,00
		4110	składki na Zus	298,10	0,00
	85195		Pozostała działalność	860,80	0,00
		4300	bilety miesięczne	860,80	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 356,39	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 356,39	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 818,76	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,81	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	402,82	0,00
			RODZINA	10 685,08	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 484,72	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,15	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	503,54	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,03	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 050,60	0,00

M/10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2017	w tym wymagalne na 31.12.2017
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,81	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,81	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	128,98	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149,76	0,00
		4300	koszty funkcjonowa Biura Kontraktu Samorządowego w Drawsku pomorskim	149,76	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 488,89	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	57 874,94	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,88	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,79	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	131,85	0,00
		4300	przejęcie odpadów RXXI i zbieranie	50 088,42	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 627,38	0,00
			w tym		
		4260	energia	22 627,38	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 986,57	0,00
			w tym:		
		4140	Wpłata na PFRON	151,60	
		4300	całodobowa gotowość usług weterynaryjnych i sterylizacja wolnożyjących kotów	1 340,00	0,00
		6060	montaż pompy głębinowej w Wiewiecku	3 494,97	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 537,70	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 037,70	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,47	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,29	0,00
		4140	Wpłata na PFRON	155,74	0,00
		4260	energia i woda	206,66	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
926			kultura fizyczna	2 266,13	0,00
			w tym		
	92601		Obiekty sportowe	2 266,13	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,58	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201,85	0,00
		4260	woda	29,28	0,00
		4300	ścieki	43,42	
			OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	768 203,01	618,00
			w tym:		
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 092,93	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	89 419,96	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki inwestycyjne)	3 494,97	
			PFRON	1 751,00	
			odpis na Izbę Rolniczą	3 018,42	
			odsetki od kredytów	32 425,73	

Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2017 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.256.309,00 zł. W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 2.998.333,00 zł, tj. o kwotę 2.257.976,00 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 1.218.077,85 zł, na poziomie 40,63 % planu po zmianach, co stanowi 4,48 % wydatków ogółem i 4,31 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	w tym planowane	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
600	60016	6 059	Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosza, Zamkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 050 013,00	412 248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630	63003	6057, 6059	"Kajak w sieci" - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja kajakowej infrastruktury wodnej - Realizacja w ramach programu RPO	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
900	90001	6 050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej II etap - Wodnik II	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%		
			aktualizacja kosztorysów i analizy finansowej projektu						
			Razem	2 100 013,00	416 922,00	4 674,00	1,12%	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	w tym planowane	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno - ETAP IV	433 107,00	438 561,00	403 457,88	92,00%	0	0
630	63003	6 050	dotacja z budżetu państwa 131.652,00 zł, pomoc finansowa z powiatu - 82.000,00 zł, środki własne 191.805,88 zł	100 000,00	56 285,00	56 284,80	100,00%	0	0
			Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie						

M4

			wykonanie studium i opracowanie dokumentacji wykorzystania potencjału jeziora									
900	90001	6650	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	295 038,00	374 128,00	0,00	0,00%	0	0			
900	90095	6 050	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej dla m. Przytoci, Rogówko, Sulice	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0			
801	80104	6 050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzynie wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka (projekt)	1 046 100,00	609 751,00	39 100,00	6,41%	0	0			
630	63003	6050	Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	26 751,00	0,00	0,00	0,00%	0	0			
			razem	1 920 996,00	1 478 725,00	498 842,68	33,73%	0	0			
			OGÓLEM	4 021 009,00	1 895 647,00	503 516,68	26,56%	0,00	0,00			

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	w tym planowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminą ul. M. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiełłowskiej *dofinansowanie z FOGR - 117.258,13 zł	200 000,00	313 543,00	313 542,91	100,00%		0
600	60016	6050	Budowa chodnika w Mieszewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Zagospodarowanie działek gminnej w Cieszynie	10 000,00	46 366,00	46 365,96	100,00%		0
600	60016	6050	Budowa chodnika w Wiewiecku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		0
700	70005	6050	Przejęcie sieci przy ulicy Bocznej w Węgorzynie		79 309,00	79 308,65	100,00%		0
700	70005	6060	nabywanie nieruchomości (droga w Sielsku i zabudowana działka w Mieszewie)	20 400,00	0,00	0,00	0,00%		0
700	70095	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Węgorzynie ul. Runowska 14 nr 1 i 2	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%		0
750	75023	6050	Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Węgorzynie poprzez zmianę systemu grzewczego z paliwa stałego na gaz ziemny wraz z wymianą instalacji		230 000,00	1 835,00	0,80%		0
			planowane dofinansowanie w wysokości 108.298,57 zł w 2018 roku						
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%		0
750	75023	6060	zakup systemu filtracji wody		3 900,00	3 900,00	100,00%		0

38

754	75405	6170	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0	0
754	75411	6170	dotacja celowa na dofinansowanie kamery termowizyjnej dla PPSP	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0	0
754	75412	6060	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie w kamerę termowizyjną	0,00	15 522,00	15 521,37	100,00%	15 521,37	0	0
900	90001	6050	dofinansowanie z WFOŚ I Gw w Szczecinie 7.760,00 zł	850 000,00	187 716,00	47 970,00	25,55%	47 970,00	0	0
900	90001	6050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap I		9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	0	0
900	90015	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Węgorzynie	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy w Lesiecinie	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	0	0
900	90095	6230	Budowa nowych punktów świetlnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
900	90095	6050	dotacja celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	4 000,00	4 000,00	3 999,91	100,00%	3 999,91	0	0
900	90095	6060	Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebowiu	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
900	90095	6050	Zakup pompy (przepompownia) na ul. Kościuszki w Węgorzynie	0,00	7 000,00	2 349,30	33,56%	2 349,30	0	0
900	90095	6060	zakup pompy głębinowej do studni w Wiewiecku	5 000,00	9 150,00	6 273,00	68,56%	6 273,00	0	0
900	90095	6060	zakup agregatu głębinowego do studni Podlipce	7 000,00	8 000,00	7 626,00	95,33%	7 626,00	0	0
921	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy w Sielsku	9 600,00	9 100,00	9 089,07	99,88%	9 089,07	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	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	0	0
921	92195	6050	Rynek wiejski w Sielsku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0	0
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Węgorzynie	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	0	0
926	92695	6050	opracowano dokumentację kosztorysowo projektową Skwer minigolfa w Runowie Pomorskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0	0
600	60013	6630	udzielenie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego "Budowa Chodnika w Mieszewie"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0	0
			razem	1 235 300,00	1 102 686,00	714 561,17	64,80%	714 561,17	0,00	0,00
			OGÓLEM	5 256 309,00	2 998 333,00	1 218 077,85	40,63%	1 218 077,85	0,00	0,00

I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzyno w 2017 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 2017 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

a. Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej

- rozdział klasyfikacji wydatków 6016 Drogi Publiczne gminne
- okres realizacji: 2013- 2018
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 2.052.576,00 zł
- plan na 2017 rok według uchwały budżetowej – 2.050.013,00 zł,
- limit na 2017 rok – 412.248,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2017 rok - 412.248,00 zł
- wykonanie do 31.12.2017 r. – 0 zł
- poniesione koszty od początku realizacji: 54.987,00 zł

Investycja w trakcie realizacji.

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W ramach I etapu zostanie wykonana budowa kanalizacji deszczowej z terminie do 30 marca 2018 roku. W II etapie zostanie wykonana nawierzchnia – termin wykonania do 31 lipca 2018 r.

b. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II

- rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2005- 2020
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 906.286,00 zł
 - plan na 2017 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł,
 - limit na 2017 rok – 4.674,00 zł,
 - plan po zmianach na 31.12. 2017 rok - 4.674,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2017 r. – 4.674,00 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji: 246.286,33 zł
- Realizacja projektu „Wodnik II”.

Razem plan 416.922,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

a) Przebudowa dróg gminnych, ulica Osiedla 40 - LECIA PRL w miejscowości Węgorzyno – Etap IV

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
- okres realizacji: 2014- 2017
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 751.976,00 zł
- plan na 2017 rok według uchwały budżetowej – 433.107,00 zł,
- limit na 2017 rok – 438.561,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2017 rok - 438.561,00 zł
- wykonanie do 31.12.2017 r. – 403.457,88 zł

Zadanie wykonano w terminie.

b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2017- 2018
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 692.649,00 zł
 - plan na 2017 rok według uchwały budżetowej – 295.038,00 zł,
 - limit na 2017 rok – 374.128,00 zł,
 - plan po zmianach na 31.12. 2017 rok - 374.128,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2017 r. – 0 zł
- Trwają prace.

c) Zagospodarowanie wokół jeziora w Węgorzynie

- rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 - okres realizacji: 2017- 2019
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 500.000,00 zł
 - plan na 2017 rok według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł,
 - limit na 2017 rok – 56.285,00 zł,
 - plan po zmianach na 31.12. 2017 rok - 56.285,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2017 r. – 56.284,80 zł
- Wykonano studium wykonalności i opracowano dokumentację wykorzystania potencjału jeziora.

d) Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

- rozdział klasyfikacji wydatków 80104 Przedszkola
 - okres realizacji: 2015- 2018
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 4.237.658,00 zł
 - plan na 2017 rok według uchwały budżetowej – 1.046.100,00 zł,
 - limit na 2017 rok – 609.751,00 zł,
 - plan po zmianach na 31.12. 2017 rok -609.751,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2017 r. – 39.100,00 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji: 79.100,00 zł
- Wykonano projekt. Trwają procedury przetargowe

Razem plan 1.478.725,00 zł, wykonanie 498.842,68 zł.

Ogółem plan 1.895.647,00 zł, wykonanie 503.516,68 zł.

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2017 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 3.410.130,92 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2017 roku zmniejszono planowany deficyt budżetowy do kwoty 1.528.121,83 zł, a ostatecznie została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.090.003,07 zł.

Dbając o rozwój Gminy Węgorzyno oraz poprawę warunków życia mieszkańców Gminy zaplanowano szereg inwestycji. Uchwalając budżet na 2017 rok zaplanowano inwestycje o wartości 5.256.309,00 zł. Dużo inwestycji zostało zrealizowanych, a nawet udało się zrealizować dodatkowe inwestycje, które nie były przewidziane do realizacji w 2017 roku przy uchwalaniu budżetu. Część inwestycji rozpoczętych w 2017 roku będzie zakończonych i rozliczonych w roku 2018, co zaskutkowało wydatkowaniem z budżetu na 2017 rok środków stanowiących tylko 4,48 % wydatków wykonanych ogółem, oraz w wysokości 40,63 % planowanych środków na inwestycje.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2017 rok.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

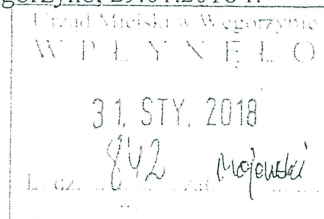
ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Nasz znak: MBP.031.1.2018.JJ

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

P. Skarbiński
BWS
Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Węgorzyno, 29.01.2018 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2017 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 z wykonania planu finansowego za rok 2017:

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	218 000,00	218 000,00	100,00
2			0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,29	129,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	31,00	103,33
4			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	6 900,00	100,00
Razem:					224 931,00	224 932,29	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.

56,79 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.

8,74 zł

89

21

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	188 605,00	188 603,17	100,00
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,79	4 711,38	99,99
4			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 611,00	11 610,17	99,99
5			4260	Zakup energii	538,00	537,41	99,89
6			4270	Zakup usług remontowych	76,00	75,03	98,72
7			4300	Zakup usług pozostałych	6 676,00	6 675,07	99,99
8			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 269,00	3 268,29	99,98
9			4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,92	99,97
10			4430	Różne opłaty i składki	195,00	194,06	99,52
11			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 771,00	5 771,00	100,00
12			4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00	1 180,00	100,00
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	979,84	99,98
Razem:					224 987,79	224 980,34	100,00

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2017 r. 0,00 zł
 Stan należności na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł
 2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r. 0,00 zł
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazywana jest w miesięcznych transzach w wysokości 1/12.
- Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
- 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.

II. Rodzaje kosztów:

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

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jozłowiec

*Zobowiązanie dotacja
 02.11.03.2480 - 218.000
 32, 33 imc 0410*

218.032,29

218.049,34

OW

podpis dyrektora

Dotacja została mylny stwierdzone w całości

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Komunalizacja nieruchomości od dnia 27.05.1990 r. do dnia 31.12.2017 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
1990	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1991	707,1200	92,7100	75,7000	61	17,0100	0	614,4100	1,1300	4	613,2800	4
1992	378,5000	200,5000	0,4000	3	200,1000	0	178,0000	0,0000	0	178,0000	9
1993	35,2700	35,2700	0,5900	6	34,6800	2	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1994	26,1400	11,8900	11,5600	16	0,3300	0	14,2500	0,0000	0	14,2500	25
1995	84,9800	61,9100	24,5900	6	37,3200	0	23,0700	16,7500	0	6,3200	6
1996	20,9500	20,9500	17,9300	1	3,0200	1	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1997	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1998	2,3200	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	2,3200	2,3200	0	0,0000	0
1999	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2001	3,2800	1,8000	0,0000	0	1,8000	1	1,4800	0,0000	0	1,4800	2
2002	0,2400	0,2400	0,1200	0	0,1200	4	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2003	1,3200	1,3200	0,0600	0	1,2600	18	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2004	0,4100	0,4100	0,0000	0	0,4100	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2005	0,6900	0,6900	0,0600	0	0,6300	1	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2006	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2007	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2008	0,1600	0,1600	0,0000	0	0,1600	1	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2009	16,2284	16,2284	0,3948	0	15,8336	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2010	57,7695	57,7695	0,3787	0	57,3908	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2011	19,5153	17,1287	0,0000	0	17,1287	0	2,3866	0,0268	0	2,3598	0
2012	20,7656	20,7656	0,0000	0	20,7656	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2013	6,3797	3,7755	0,0000	0	3,7755	0	2,6042	0,5767	0	2,0275	0
2014	0,8650	0,3323	0,0000	0	0,3323	0	0,5327	0,0327	0	0,5000	0
2015	0,1056	0,1056	0,0000	0	0,1056	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2016	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2017	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
Razem	1383,0091	543,9556	131,7835	93	412,1721	28	839,0535	20,8362	4	818,2173	46

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 01.07.2000 r. do dnia 31.12.2017 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
2000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2001	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2002	2,2800	1,1300	0	1,1500	0	
2003	3,0700	0,1100	0	2,9600	0	

2004	1,3700	0,3900	0	0,9800	2	
2005	11,7500	11,7500	0	0,0000	0	decyzja doręczona gminie w listopadzie 2005 r.
2006	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2007	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2008	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2009	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2010	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2011	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2012	1,5128	0,0000	0	1,5128	1	
2013	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2014	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2015	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2016	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
2017	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
Razem	19,9828	13,3800	0	6,6028	3	

*Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym w latach
2001 - 2017 (do dnia 31.12.2017 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.
2001	0,4849	0,0000	0	0	0,4849	9	5
2002	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0
2003	0,1397	0,0000	0	0	0,1397	2	1
2004	0,0557	0,0557	9	0	0,0000	0	0
2005	0,0000	0,0000	10*	3**	0,0000	0	0
2006	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0
2007	0,1174	0,0000	0	0	0,1174	0	4
2008	0,5521	0,0000	0	0	0,5521	1	2***
2009	0,3488	0,0000	0	0	0,3488	0	0
2010	0,1795	0,0000	5*	0	0,1795	22*	0
2011	2,9322	0,3121	0	0	2,6201	0	0
2012	0,2312	0,0000	0	0	0,2312	6*	2**
2013	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0
2014	0,5040	0,0000	0	0	0,5040	0	1****
2015	1,0500	0,0000	0	0	1,0500	0	0
2016	0,9671	0,0000	0	0	0,9671	0	0
2017	0,4155	0,3874	0	0	0,0281	1	0
Razem	7,9781	0,7552	24	3	7,2229	41	15

* lokale nabyte od PKP z prawem użytkowania wieczystego - właściciel gruntu Skarb Państwa

** 1 bud. mieszkalny i 2 gospodarcze ul. Kopernika nabyte od spółdzielni Mieszkaniowej właścicielem gruntu była Gmina Węgorzyno

*** budynki od PKP z prawem wieczystego użytkowania gruntu - właścicielem gruntu jest Skarb Państwa

**** budynek nabyty od osoby fizycznej i rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

*Wykazane do sprzedaży oraz zbyte w trybie bezprzetargowym , w drodze przetargów, rokowań
i decyzji administracyjnych nieruchomości gruntowe i lokalowe w okresie
od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 583/13 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,215	78 450	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
2	dz. nr 130/10 w obrębie Trzebawie	0,0472	51 680	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
3	dz. nr 130/8 w obrębie Trzebawie	0,0997	32 464	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
4	dz. nr 130/9 w obrębie Trzebawie	0,0764	25 860	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
5	dz. nr 104/10 w obrębie Sielsko	0,1039	25 038	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
6	dz. nr 104/11 w obrębie Sielsko	0,1041	25 090	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
7	dz. nr 104/13 w obrębie Sielsko	0,0861	22 724	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
8	dz. nr 104/12 w obrębie Sielsko	0,1027	37 011	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
9	dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0924	39 320	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
10	dz. nr 812/15 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0842	36 190	36 560	II przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny

11	dz. nr 548 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,0963	45 260	47 720	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
12	dz. nr 99/4 w obr. Połchowo w miejscowości Runowo Pom.	0,1375	31 925	32 245	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
13	dz. nr 99/5 w obr. Połchowo w miejscowości Runowo Pom.	0,1957	45 311	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
14	dz. nr 76/2 w obr. Brzeźniak	0,0226	7 000	7 000	sądowe zniesienie współwłasności
15	dz. nr 387/3 w obr. nr 4 m. Węgorzyno	1,0599	226 010	226 010	sprzedaż w drodze bezpłatnej dla GDDKiA
16	dz. nr 769 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,0641	6 870	687	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
17	lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Węgorzynie wraz z udz. 52/1000	0,0420	30 660	2 333	sprzedano z 92% bonifikatą wg. uchwały (grunt na wieczyste użytkowanie)
18	lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pom. wraz z udz. 187/1000	0,0189	24 430	1 838	sprzedano z 92% bonifikatą wg. uchwały (grunt na wieczyste użytkowanie)
19	lokal mieszkalny nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzynie wraz z udz. 134/1000	0,0186	36 040	2 840	sprzedano z 92% bonifikatą wg. uchwały (grunt na wieczyste użytkowanie)
20	lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 610/10000	0,0093	32 010	3 201	sprzedano z 90% bonifikatą wg. uchwały
21	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. T. Kościuszki 32 w Węgorzynie wraz z udz. 440/1000	0,043	88 410	7 072	sprzedano z 92% bonifikatą wg. uchwały
22	dz. nr 10/25 w obr. Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie	0,7119	36 790	0	umowa darowizny pomiędzy Gminą a Powiatem

23	dz. nr 1247/7 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0381	38 843	38 843	odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje publiczne rondo przy banku
24	dz. nr 1241/5 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0290	25 862	25 862	odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje publiczne rondo przy banku
25	dz. nr 1245/1 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0118	9 065	9 065	odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje publiczne rondo przy banku
				441 276	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO
W OKRESIE OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.
(rozliczenie z tabeli 4)

Tabela 5

MIASTO - 1,4963 ha			GMINA - 0,8909 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 812/15 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyna	0,0842	1	dz. nr 99/4 w obr. Polchowo w miejscowości Runowo Pom.	0,1375
2	dz. nr 548 w obr. nr 3 m. Węgorzyna	0,0963	2	dz. nr 76/2 w obr. Brzeźniak	0,0226
3	dz. nr 387/3 w obr. nr 4 m. Węgorzyna	1,0599	3	lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pom. wraz z udz. 187/1000	0,0189
4	dz. nr 769 w obr. nr 3 m. Węgorzyna	0,0641	4	dz. nr 10/25 w obr. Polchowo w miejscowości Runowo Pomorskie	0,7119
5	lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Węgorzynie wraz z udz. 52/1000	0,0420			
6	lokal mieszkalny nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzynie wraz z udz. 134/1000	0,0186			
7	lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 610/10000	0,0093			
8	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. T. Kościuszki 32 w Węgorzynie wraz z udz. 440/1000	0,0430			
9	dz. nr 1247/7 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0381			

23	dz. nr 1247/7 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0381	38 843	38 843	odszodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje publiczne rondo przy banku
24	dz. nr 1241/5 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0290	25 862	25 862	odszodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje publiczne rondo przy banku
25	dz. nr 1245/1 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0118	9 065	9 065	odszodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje publiczne rondo przy banku
				441 276	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO
W OKRESIE OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.
(rozliczenie z tabeli 4)

Tabela 5

MIASTO - 1,4963 ha			GMINA - 0,8909 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 812/15 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyna	0,0842	1	dz. nr 99/4 w obr. Połchowo w miejscowości Runowo Pom.	0,1375
2	dz. nr 548 w obr. nr 3 m. Węgorzyna	0,0963	2	dz. nr 76/2 w obr. Brzeźniak	0,0226
3	dz. nr 387/3 w obr. nr 4 m. Węgorzyna	1,0599	3	lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pom. wraz z udz. 187/1000	0,0189
4	dz. nr 769 w obr. nr 3 m. Węgorzyna	0,0641	4	dz. nr 10/25 w obr. Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie	0,7119
5	lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Węgorzynie wraz z udz. 52/1000	0,0420			
6	lokal mieszkalny nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzynie wraz z udz. 134/1000	0,0186			
7	lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 610/10000	0,0093			
8	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. T. Kościuszki 32 w Węgorzynie wraz z udz. 440/1000	0,0430			
9	dz. nr 1247/7 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0381			

10	dz. nr 1241/5 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0290		
11	dz. nr 1245/1 w obr. nr 1 m. Węgorzyna	0,0118		
	Ogółem	1,4963		0,8909

*STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r
po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2017 r.. - 31.12.2017 r.*

WYNOŚI

132,2914 ha miasto

616,3074 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	40,7316
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	54,5181
RAZEM:	132,2914

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	120,7525
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	129,5714
RAZEM:	616,3074

W 2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje publiczne	73 770	73 770,00	100
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	12 000	12 916,00	107,63
ze sprzedaży majątku komunalnego	367 400	367 399,87	100
z opłat za wieczyste użytkowanie	32 000	33 694,18	105,29
z tytułu dzierżawy gruntu	81 000	89 268,48	110,21
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 400	4 795	108,97
Ogółem:	570 570	581 843,42	101,98

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 68 131 173,39 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

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	2 254 000,00 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	672 070,00 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	503 930,00 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	2 810 000,00 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	270 076,00 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	2 520 000,00 zł	wrzesień 2023
		14 191 505,00 zł	9 030 076,00 zł	

Sporządził:
Anna Ociepa

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska