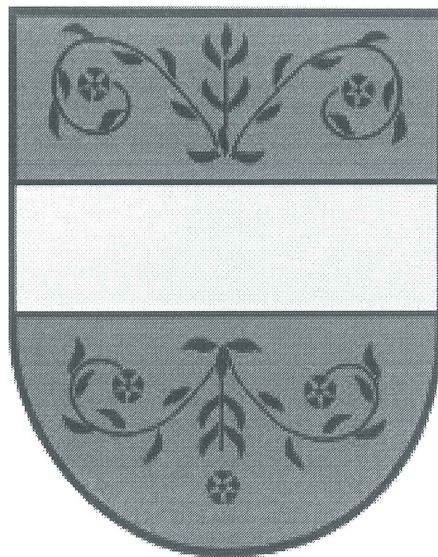


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2016 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO za 2016 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2016 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 20.747.780,00 zł w tym,
 - dochody bieżące - 20.172.557,00 zł,
 - dochody majątkowe - 575.223,00 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 19.922.132,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 18.843.254,44 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.078.877,56 zł.
3. nadwyżka budżetu (1-2) - 825.648,00 zł, która zostanie przeznaczona na:
 - 1) spłatę rat kredytu w kwocie 645.648,00 zł
 - 2) spłatę rat pożyczki w kwocie 180.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet był kilkakrotnie zmieniany głównie z powodu korekt związanych z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, środków europejskich pozyskanych na realizację projektów, korekt dotacji na zadania inwestycyjne lub zmniejszeń i zwiększeń zadań zapisanych w uchwale budżetowej i tak po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień **31 grudnia 2016** ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 27.220.041,35 zł, wykonanie 27.096.042,58 zł. tj. 95,54 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 26.708.623,77 zł, wykonanie 26.612.287,32 zł tj. 99,64 %
- 2) dochody majątkowe plan 511.417,58 zł, wykonanie 483.755,26 zł. tj. 94,59 %

tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 6.348.262,58 zł, co stanowi 30,60 %

z tego : dochody własne 19.231.661,88 zł, wykonanie 19.134.660,77 zł tj. 99,50 %

dotacje celowe na zadania zlecone 7.988.379,47 zł, wykonanie 7.961.381,81 zł tj. 99,66 %

2. Wydatków ogółem zł 26.834.216,25 zł, wykonanie 25.985.609,21 zł tj. 96,84 %

w tym: wydatki bieżące plan 25.194.677,09 zł, wykonanie 24.553.231,27 zł tj. 97,45 %

- wydatki majątkowe plan 1.639.539,16 zł, wykonanie 1.432.377,94 zł. tj. 87,36 %

tj. wzrost w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 6.063.477,21 zł, co stanowi 30,44 %

z tego : wydatki na zadania własne 18.845.836,78 zł, wykonanie 18.024.227,40 zł tj. 95,64 %

dotacje celowe na zadania zlecone 7.988.379,47 zł, wykonanie 7.961.381,81 zł tj. 99,66 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2016 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 2016 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2016 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2016)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	20 747 780,00	6 472 261,35	27 220 041,35	27 096 042,58	99,54%
B. Wydatki ogółem	19 922 132,00	6 912 084,25	26 834 216,25	25 985 609,21	96,84%
C. Wynik finansowy (A-B)	825 648,00	-439 822,90	385 825,10	1 110 433,37	287,81%
D. Finansowanie (D1 -D2)	-825 648,00	439 822,90	-385 825,10	-385 742,46	99,98%
D1 Przychody ogółem w tym:	260 090,46	813 066,90	1 073 157,36	1 073 157,36	100,00%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	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:	260 090,46	263 066,90	523 157,36	523 157,36	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	1 085 738,46	373 244,00	1 458 982,46	1 458 899,82	99,99%
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	1 085 738,46	373 244,00	1 458 982,46	1 458 899,82	99,99%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	80 852,90	80 852,90	80 852,90	100,00%
D22 pożyczki udzielone	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

W rozliczeniu za 2016 rok dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości 724.690,91 złotych, które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

Przychody budżetu Gminy na 31.12.2016 rok plan 1.073.157,36 zł, wykonane – 1.073.157,36 złotych z tytułu:

1) kredytów i pożyczek plan 550.000,00 zł, wykonanie 550.000,00 zł.

* planowany kredyt na pokrycie występującego deficytu budżetowego w 2016 roku w kwocie 550.000,00 zł, w II półroczu 2016 roku Gmina zaciągnęła kredyt na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu 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

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 523.157,36 zł, wykonanie w wysokości 523.157,36 złotych.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2016 rok zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.458.982,46 zł, wykonanie 1.458.899,82 zł, w tym na spłatę:

1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie 748.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie” – kredyt został spłacony w całości,

2) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejęcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - w kwocie 219.717,36,00 zł,

- 3) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego dotyczącego inwestycji- 315.444,00 zł,
- 4) 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” – 94.885,56 zł,
- 5) 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 – 68.852,90 zł,
- 6) 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 – 12.000,0 zł,

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 073 157,36	1.073.157,36
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	550.000,00 0,00	550.000,00 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	523.157,36	523.157,36
Rozchody ogółem:			1.458.982,46	1.458.899,82
1.	Splata kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.458.982,46 80.852,90	1.458.899,82 80.852,90
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 31.12.2016r. wynoszą 3.606.607,47 zł.
w tym :

- 1) należności wymagalne– 3 118.144,46 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 641.044,00 zł)– 488.463,01 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2016 rok wynoszą – 8.302.033,28 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.302.033,28 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 63.792,69 zł

na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim

Dnia 05.10.2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego preferencyjnego na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska Nr 76/10/2011/1085/F/INW/WFO/EKO/L4 na kwotę 480.000 zł , wykorzystano kwotę 473.777,43 zł.

Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2017 rok. W 2016 roku Gmina spłaciła 94.885,56 zł.

b)) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego roku 2011na realizację zadań inwestycyjnych – 3.284.076,00 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 2016 roku Gmina spłaciła 315.444,00 zł.

c) 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 modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie" – 226.164,59 zł.

Dnia 26 września 2011 roku została podpisana umowa pożyczki długoterminowej Nr2011PO124K na kwotę 770.960 zł, wykorzystano kwotę 753.881,95 zł.

Początek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok. W 2016 roku spłacono kwotę 219.717,36 zł

d) 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” –1.296000,00 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 732.418,00 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 563.582,00 zł

Początek spłaty lipiec 2014 roku a zakończenie grudzień 2020 r.

e) 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 –2.882.000,00 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 2016 roku Gmina spłaciła 12.000,00 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,

f) kredytu na pokrycie deficytu 2016 roku zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Goleniów na realizację zadań inwestycyjnych – 550.000,00 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.

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

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2016 r.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2015 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową na rok 2016 w kwocie 825.648,00 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 6.472.261,35 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 6.912.084,25 zł, zmniejszono zaplanowaną nadwyżkę budżetową do kwoty 385.825,10 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, tj. zmniejszono wynik finansowy o kwotę 439.822,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę budżetowa w kwocie 1.110.433,37 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 260.090,46 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 550.000,00 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 263.066,90 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 1.073.157,36 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.085.738,46 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zwiększenie spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 373.244,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 1.458.982,46 złotych. W 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.458.899,82 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,52 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,01 %.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.302.033,28 zł.

W stosunku do dochodów budżetowych wykonanych za 2016 rok poziom zadłużenia wynosi 30,64 %.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem – 980.185,74 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 568.206,74 zł,
2. subwencja oświatowa na 2016 rok – 411.979,00 zł.

**Zbiorcze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za 2016 rok**

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Plan na 2016r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie (31.12.2016 r)	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	20 747 780,00	6 472 261,35	27 220 041,35	27 096 042,58	99,54%
A1. Dochody własne z tego:	9 244 315,00	1 049 474,10	10 293 789,10	10 306 184,68	100,12%
1) Podatki:	4 745 803,00	109 741,00	4 855 544,00	4 779 526,45	98,43%
a) od nieruchomości	2 896 562,00	-48 154,00	2 848 408,00	2 849 602,03	100,04%
b) rolny	1 356 505,00	25 000,00	1 381 505,00	1 319 371,87	95,50%
c) podatek leśny	112 736,00	62 720,00	175 456,00	190 165,70	108,38%
d) od środków transportowych	255 000,00	9 000,00	264 000,00	265 802,80	100,68%
e) od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	12 833,42	25,67%
f) od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	61 000,00	136 000,00	141 330,63	103,92%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	175,00	175,00	420,00	240,00%
2) Opłaty w tym:	927 050,00	338 058,10	1 265 108,10	1 288 713,30	101,87%
a) skarbowa	25 000,00	265,00	25 265,00	25 755,75	101,94%
b) targowa	2 000,00	1 700,00	3 700,00	4 053,70	109,56%
c) eksploatacyjna	140 000,00	190 024,00	330 024,00	330 581,40	100,17%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	17 879,00	97 879,00	98 447,75	100,58%
e) produktowa	0,00	0,00	0,00	666,41	0,00%
f) opłata śmieciowa	670 000,00	90 000,00	760 000,00	780 588,19	102,71%
g) wpływy z innych opłat	10 050,00	38 190,10	48 240,10	48 620,10	100,79%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	2 703 062,00	84 511,00	2 787 573,00	2 851 876,82	102,31%
a) od osób prawnych	40 000,00	74 000,00	114 000,00	132 902,82	116,58%
b) od osób fizycznych	2 663 062,00	10 511,00	2 673 573,00	2 718 974,00	101,70%
4). Dochody z majątku gminy	176 000,00	-45 500,00	130 500,00	107 242,81	82,18%
5) Dochody z mandatów	0,00	3 500,00	3 500,00	3 679,41	0,00%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy i służebności	448 300,00	-32 950,00	415 350,00	426 934,38	102,79%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	49 866,21	90,67%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	27 500,00	2 500,00	30 000,00	33 952,52	113,18%
9) Pozostałe dochody	140 600,00	586 742,00	727 342,00	743 602,11	102,24%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	3 000,00	3 244,00	6 244,00	5 129,86	82,16%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	4 628,00	17 628,00	15 660,81	88,84%
A2. Dotacje celowe z	4 251 995,00	5 634 068,25	9 886 063,25	9 781 130,71	98,94%

tego:					
- na zadania własne gminy	1 139 653,00	526 440,78	1 666 093,78	1 592 564,03	95,59%
- na zadania zlecone gminy	2 883 752,00	5 104 627,47	7 988 379,47	7 961 381,81	99,66%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 590,00	3 000,00	231 590,00	227 184,87	98,10%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	31 525,00	71 525,00	68 095,96	95,21%
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	98 780,00	98 780,00	70 747,23	71,62%
A 5. Subwencja ogólna	7 211 470,00	-341 586,00	6 869 884,00	6 869 884,00	100,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	1 425 983,00	0,00	1 425 983,00	1 425 983,00	100,00%
2. część oświatowa	5 723 323,00	-341 586,00	5 381 737,00	5 381 737,00	100,00%
3. część równoważąca	62 164,00	0,00	62 164,00	62 164,00	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	19 922 132,00	6 912 084,25	26 834 216,25	25 985 609,21	96,84%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	1 078 877,56	560 661,60	1 639 539,16	1 432 377,94	87,36%
B2. Wydatki bieżące	18 843 254,44	6 351 422,65	25 194 677,09	24 553 231,27	97,45%
C. Wynik finansowy (A- B)	825 648,00	-439 822,90	385 825,10	1 110 433,37	287,81%

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 27.096.042,58 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 27.220.041,35 złotych stanowi 99,54 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 26.708.623,77 zł, wykonanie 26.612.287,32 zł (99,64 %)
- 2) dochody majątkowe plan 511.417,58 zł, wykonanie 483.755,26 zł, (94,59 %)

czyli wtoku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 6.472.261,35 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 6.536.066,77 zł z tytułu:

1) podatków o kwotę 109.741,00 zł, w tym:

- a) rolnego od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł,
- b) leśnego od osób prawnych o kwotę 65.220,00 zł,
- c) od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł,
- d) czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 61.000,00 zł,
- e) od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 175,00 zł,
- f) zmniejszono podatek od podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 48.154,00 zł
- g) zmniejszono podatek leśny od osób fizycznych o kwotę 2.500,00 zł

2) opłat lokalnych o kwotę 338.058,10 zł, w tym:

- a) eksploatacyjnej o kwotę 190.024,00 zł,
- b) śmieciowej o kwotę 90.000,00 zł,
- c) skarbowej o kwotę 265,00 zł,
- d) targowej o kwotę 1.700,00 zł,
- e) z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 17.879,00 zł
- f) z innych opłat o kwotę 38.190,10 zł,

3) zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 84.511,00 zł od:

- a) osób fizycznych o kwotę 10.511,00 zł,
- b) osób prawnych o kwotę 74.000,00 zł

- 4) **zwiększono** dochody z mandatów o kwotę 3.500,0 zł,
- 5) **zmniejszono dochody z najmu**, dzierżawy i służebności o kwotę 32.950,00 zł,
- 6) zmniejszono dochody z usług (sprzedaż ciepła) o kwotę 5.000,00 zł
- 7) zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych o kwotę 2.500,00 zł,

8) zwiększono pozostałe dochody 586.742,00zł. z tytułu:

- a) wpłat na „Lato z Węgorzem” – 26.005,00 zł,
- b) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe o kwotę o kwotę 399.339,00 zł,
- c) dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe – 19.003,00 zł,
- d) wpłat za wycinkę drzew o kwotę 1.292,00 zł,
- e) zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 26.436,00 zł,
- f) refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej przez Starostwo Powiatowe w Łobzie ze środków PFRON – 30.000,00 zł,
- g) zwrotu podatku od nieruchomości gminy za lata ubiegłe – 48.154,00 zł,
- h) odszkodowania za skradzioną foto pułapkę o kwotę 1.979,00 zł,
- i) zwrotu utraconych dochodów za 2015 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 6.683,00 zł,
- j) usługi przesyłu wody i ścieków bytowych o kwotę 9.100,00 zł,
- k) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych za rok ubiegły, refundacji z PUP za 2015 rok, sprzedaż złomu, wpływy z usług i itp.) – 18.751,00 zł

- 9) odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 3.244,00 zł,

- 10) zwiększono dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 4.628,00 zł,

11) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 573.746,20 zł w tym na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 128.000,00 zł,
- b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 31.480,00 zł.,
- c) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku -59.345,20 zł
- d)) dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa nowości wydawniczych (książek) do biblioteki szkolnej w Węgorzynie kwota 12.000,00 zł,
- e) 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 1.793,00 zł,
- f) wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.584,00 zł,
- g) zasiłki okresowe –70.818,00 zł,
- h) zasiłki stałe – 85.896,00 zł,
- i) realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej– 19.678,00 zł,
- j) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 152.000,00 zł,
- k) wyprawki szkolne – 2.152,00 zł

12) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 5.104.627,47 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 663.318,54 zł,
- b) dodatek energetyczny do dodatku mieszkaniowego – 189,64 zł,
- c) na zakup urn o kwotę 3.808,00 zł,
- d) składki zdrowotne o kwotę 18.909,00 zł,
- e) świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 3.699.924,00 zł,
- f) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny o kwotę 655.018,00 zł,
- g) Karta Dużej Rodziny o kwotę 182,00 zł,
- h) wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów o kwotę 50.323,29 zł,
- i) urzędy wojewódzkie o kwotę 12.955,00 zł (w tym: renowacja ksiąg -500 zł) .

13) 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

14) zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 525,00 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 2016” – 15.200,00 zł,
2) zmniejszono dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -etap VI” o kwotę 14.675,00 zł,

15) 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 – 98.780,00 zł z tytułu:

a) otrzymanego dofinansowania z Pomieranii wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pn. „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka połączona ze szkoleniem” – 48.902,00 zł,
b) otrzymanego dofinansowania Plan Gospodarki niskoemisyjnej Dla Gminy Węgorzyno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20.910,00 zł,
c) planowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG z Pomieranii projektu „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno o kwotę 28.968,00 zł

16) zmniejszono subwencja oświatową –o kwotę o kwotę 341.586,00 zł

2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 63.805,42 zł w tym:

zmniejszono planowane dochody o kwotę 113.278,00 zł z tytułu;

- a) zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 52.000,00 zł,
- b) zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącą drogę gminną z ulicy Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska ” na podstawie zawartej umowy dotacji o kwotę 2.000,00 zł,
- c) zmniejszenia dofinansowania ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu40 LECIA PRL w Węgorzynie” o kwotę 59.278,00 zł,

natomiast zwiększono planowane dochody o kwotę 49.472,58 zł z tytułu:

- a) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku -11.972,58 zł,
- b) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 6.500,00 zł,
- c) otrzymanego dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Doposażenie Straży Miejskiej w Węgorzynie w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego” o kwotę 31.000,00 zł.

Dochody gminy w 2016r. zostały pomniejszone o kwotę 1.151.292,81 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 1.121.304,80 złotych, w tym z tytułu:

- *obniżki podatku od nieruchomości – 910.499,89 złotych
- *obniżki podatku rolnego – 8.621,07 złotych
- *obniżki podatku od środków transportowych - 202.183,84 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 28.657,01 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –28.657,01 złotych

3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 1.331,00 złotych w tym z tytułu:

a) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1.078,00 zł, z tego:

- podatek rolny (1 podatnik) – 2,00 złotych,
- podatku od nieruchomości (2 podatników) - 125,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (2 podatników) – 951,00 złotych,

b) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 osoba) o kwotę 253,00 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2016 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2016 r.)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	676 318,54	677 032,44	2,50%
O20	Leśnictwo	1 292,00	2 666,88	0,01%
600	Transport i łączność	337 945,00	333 539,87	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	565 131,39	2,09%
710	Działalność usługowa	15 000,00	19 601,91	0,07%
750	Administracja publiczna	97 006,00	93 447,10	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 260,00	5 250,19	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 479,00	36 797,71	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 221 640,10	8 217 374,85	30,33%
758	Różne rozliczenia	7 343 540,78	7 341 553,14	27,09%
801	Oświata i wychowanie	400 574,29	406 180,31	1,50%
852	Pomoc społeczna	8 365 362,64	8 286 931,06	30,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 152,00	122 406,85	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 396,00	890 585,95	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 075,00	93 187,22	0,34%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 355,71	0,02%
	OGÓŁEM	27 220 041,35	27 096 042,58	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2016 rok najwyższy udział stanowi pomoc społeczna, która wynosi 30,58 % wykonanych dochodów ogółem, następnie podatki i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które klasyfikowane są w dziale 756 i wynoszą 30,33 % ogółem wykonanych dochodów oraz subwencje, których udziały wynoszą 27,09 % dochodów ogółem.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16 000,00	676 318,54	677 032,44	100,11	660 318,54
	O1095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	16 000,00	676 318,54	677 032,44	100,11	660 318,54
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	13 000,00	13 713,90	105,49	-3 000,00
		2010	Dochoy celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	663 318,54	663 318,54	100,00	663 318,54
O20			LEŚNICTWO	0,00	1 292,00	2 666,88	206,41	1 292,00
	O2095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	0,00	1 292,00	2 666,88	206,41	1 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,00	2 666,88	206,41	1 292,00
600			Transport i łączność	399 223,00	337 945,00	333 539,87	98,70	-61 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe	399 223,00	337 945,00	333 539,87	98,70	-61 278,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 223,00	139 945,00	139 945,00	100,00	-59 278,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	198 000,00	193 594,87	97,78	-2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 500,00	590 000,00	565 131,39	95,78	-69 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące	296 000,00	249 500,00	227 558,18	91,21	-46 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	8 000,00	8 859,00	110,74	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	32 478,84	92,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	74 000,00	77 520,58	104,76	-6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	1 377,28	68,86	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	7 500,00	7 741,00	103,21	6 500,00
				176 000,00	130 500,00	107 242,81	82,18	-45 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	123 000,00	99 501,81	80,90	-52 000,00
	70095		Pozostała działalność	363 500,00	340 500,00	337 573,21	99,14	-23 000,00
			w tym:dochody bieżące	363 500,00	340 500,00	337 573,21	99,14	-23 000,00
		0750	Dochody 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	267 000,00	268 385,64	100,52	-33 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 000,00	49 866,21	90,67	-5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 171,37	62,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	17 149,99	114,33	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	19 601,91	130,68	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	19 601,91	130,68	0,00
			w tym:dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	19 601,91	130,68	0,00
			Dochody 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	10 000,00	10 000,00	13 907,77	139,08	0,00
		0750	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 542,84	110,86	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,30	0,00	0,00

M

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 300,00	97 006,00	93 447,10	96,33	44 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	65 255,00	61 495,19	94,24	12 955,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	52 300,00	65 255,00	61 495,19	94,24	12 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 300,00	65 255,00	61 479,69	94,21	12 955,00
		2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 100,00	31 264,65	100,53	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	31 100,00	31 264,65	100,53	0,00
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 100,00	31 264,65	100,53	0,00
			Pozostała działalność	0,00	651,00	687,26	105,57	651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,00	687,26	105,57	651,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 452,00	5 260,00	5 250,19	99,81	3 808,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	5 260,00	5 250,19	99,81	3 808,00
	75101		<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 452,00	5 260,00	5 250,19	99,81	3 808,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	5 260,00	5 250,19	99,81	3 808,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	36 479,00	36 797,71	100,87	36 479,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	35 979,00	36 097,71	100,33	35 979,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	4 979,00	5 097,71	102,38	4 979,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	0,00	3 000,00	2 979,41	99,31	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	139,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 979,00	1 979,10	100,01	1 979,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>		31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00
			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		31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00
	75495	6280	Pozostała działalność		500,00	700,00	140,00	500,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		500,00	700,00	140,00	500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz		500,00	700,00	140,00	500,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 727 865,00	8 221 640,10	8 217 374,85	99,95	493 775,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	175,00	420,00	240,00	175,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	175,00	420,00	240,00	175,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	175,00	420,00	240,00	175,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 671,00	2 040 720,00	2 055 129,26	100,71	49 049,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 991 671,00	2 040 720,00	2 055 129,26	100,71	49 049,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 661,00	1 642 507,00	1 634 745,76	99,53	-48 154,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 234,00	189 234,00	206 356,34	109,05	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 776,00	159 996,00	173 141,26	108,22	65 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	25 861,00	103,44	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	336,40	112,13	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 955,50	147,78	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 683,00	6 683,00	100,00	6 683,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 132,00	2 853 732,00	2 771 641,86	97,12	75 600,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 778 132,00	2 853 732,00	2 771 641,86	97,12	75 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 901,00	1 205 901,00	1 214 856,27	100,74	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 271,00	1 192 271,00	1 113 015,53	93,35	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 960,00	15 460,00	17 024,44	110,12	-2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	239 000,00	239 941,80	100,39	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	12 833,42	25,67	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 700,00	4 053,70	109,56	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	121 000,00	136 280,63	112,63	61 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 900,00	6 341,18	162,59	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	20 000,00	22 500,00	27 294,89	121,31	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	491 286,10	489 664,37	99,67	236 286,10
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	255 000,00	491 286,10	489 664,37	99,67	236 286,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 265,00	25 755,75	101,94	265,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	330 024,00	330 581,40	100,17	190 024,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	97 879,00	98 447,75	100,58	17 879,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	38 118,10	34 877,29	91,50	28 118,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,18	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	48 154,00	48 154,00	48 642,54	101,01	48 154,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	48 154,00	48 154,00	48 642,54	101,01	48 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		48 154,00	48 642,54	101,01	48 154,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania/76	Zmiany
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 703 062,00	2 787 573,00	2 851 876,82	102,31	84 511,00
			w tym: dochody bieżące	2 703 062,00	2 787 573,00	2 851 876,82	102,31	84 511,00
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 062,00	2 673 573,00	2 718 974,00	101,70	10 511,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	114 000,00	132 902,82	116,58	74 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 214 470,00	7 343 540,78	7 341 553,14	99,97	129 070,78
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 723 323,00	5 381 737,00	5 381 737,00	100,00	-341 586,00
			w tym: dochody bieżące	5 723 323,00	5 381 737,00	5 381 737,00	100,00	-341 586,00
75807			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 323,00	5 381 737,00	5 381 737,00	100,00	-341 586,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 425 983,00	1 425 983,00	1 425 983,00	100,00	0,00
75814			w tym: dochody bieżące	1 425 983,00	1 425 983,00	1 425 983,00	100,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 425 983,00	1 425 983,00	1 425 983,00	100,00	0,00
0920			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	473 656,78	471 669,14	99,58	470 656,78
			w tym: dochody bieżące	3 000,00	461 684,20	459 696,56	99,57	458 684,20
0970			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 479,36	49,31	0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	399 339,00	398 872,00	99,88	399 339,00
2030			Wpływy z różnych dochodów					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 345,20	59 345,20	100,00	59 345,20
6330			w tym: dochody majątkowe		11 972,58	11 972,58	100,00	11 972,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 972,58	11 972,58	100,00	11 972,58
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 164,00	62 164,00	62 164,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	62 164,00	62 164,00	62 164,00	100,00	0,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 164,00	62 164,00	62 164,00	100,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 380,00	400 574,29	406 180,31	101,40	111 194,29
80101			Szkoły podstawowe	4 400,00	46 274,14	48 604,08	105,04	41 874,14
			w tym: dochody bieżące	4 400,00	46 274,14	48 604,08	105,04	41 874,14
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	123,00	1366,67	9,00
			Dochody 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					
0750			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 200,00	10 568,58	146,79	3 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	242,57	175,78	138,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 159,00	1 580,85	136,40	759,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 768,14	24 089,08	93,48	25 768,14
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r...	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 235,00	57 540,00	55 751,20	96,89	22 305,00
			w tym: dochody bieżące	35 235,00	57 540,00	55 751,20	96,89	22 305,00
80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00	57 540,00	55 751,20	96,89	22 305,00
			Przedszkola	199 195,00	219 270,00	221 561,77	101,05	20 075,00
			w tym: dochody bieżące	199 195,00	219 270,00	221 561,77	101,05	20 075,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	26 416,54	91,09	0,00
	0670		Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	45 716,87	111,50	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 900,00	10 957,14	100,52	10 900,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 195,00	138 370,00	138 370,00	100,00	9 175,00
80110			Gimnazja	550,00	27 455,15	27 902,35	101,63	26 905,15
			w tym: dochody bieżące	550,00	27 455,15	27 902,35	101,63	26 905,15
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	70,00	107,00	152,86	20,00
	0750		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	1 150,00	1 500,00	130,43	850,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	131,82	109,85	120,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 560,00	1 608,38	103,10	1 360,00
	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	50 000,00	50 035,00	52 360,91	104,65	35,00
			w tym: dochody bieżące	50 000,00	50 035,00	52 360,91	104,65	35,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	52 321,35	104,64	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	39,56	113,03	35,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 617 000,00	8 365 362,64	8 286 931,06	99,06	4 748 362,64
85202			Domy pomocy społecznej		1 600,00	1 200,00	75,00	1 600,00
			w tym: dochody bieżące		1 600,00	1 200,00	75,00	1 600,00
	0830		Wpływy z usług		1 600,00	1 200,00	75,00	1 600,00
85206			Wspieranie rodziny		19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00
			w tym: dochody bieżące		19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00
85211			Świadczenia wychowawcze	0,00	3 699 924,00	3 682 190,30	99,52	3 699 924,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	3 699 924,00	3 682 190,30	99,52	3 699 924,00
		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	0,00	3 699 924,00	3 682 190,30	99,52	3 699 924,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 000,00	3 512 454,00	3 516 655,59	100,12	681 454,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823 000,00	3 478 018,00	3 476 617,50	99,96	655 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	34 436,00	39 988,49	116,12	26 436,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	32 000,00	52 702,00	50 360,46	95,56	20 702,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	32 000,00	52 702,00	50 360,46	95,56	20 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	25 909,00	23 587,20	91,04	18 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	26 793,00	26 773,26	99,93	1 793,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	380 818,00	380 695,33	99,97	70 818,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	310 000,00	380 818,00	380 695,33	99,97	70 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	380 818,00	380 695,33	99,97	70 818,00
85215			Dotatki mieszkaniowe		189,64	189,64	100,00	189,64
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		189,64	189,64	100,00	189,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		189,64	189,64	100,00	189,64
85216			Zasiłki stałe	178 000,00	263 896,00	260 542,61	98,73	85 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	263 896,00	260 542,61	98,73	85 896,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	156 719,00	156 657,50	99,96	11 719,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	145 000,00	156 719,00	156 657,50	99,96	11 719,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	951,00	963,50	101,31	951,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	184,00	110,00	59,78	184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	155 584,00	155 584,00	100,00	10 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	6 000,00	7 421,00	123,68	3 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 421,00</i>	<i>123,68</i>	<i>3 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	7 421,00	123,68	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	118 000,00	271 382,00	211 340,63	77,88	153 382,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 724,51	143,71	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	182,00	104,52	57,43	182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	270 000,00	209 500,00	77,59	152 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	130 152,00	122 406,85	94,05	130 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	130 152,00	122 406,85	94,05	130 152,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>130 152,00</i>	<i>122 406,85</i>	<i>94,05</i>	<i>130 152,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 000,00	121 518,92	94,94	128 000,00
			stypendia i inna pomoc					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 152,00	887,93	41,26	2 152,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	751 590,00	871 396,00	890 585,95	102,20	119 806,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000,00	2 050,00	102,50	2 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>102,50</i>	<i>2 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 050,00	102,50	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	710 000,00	793 168,00	810 371,76	102,17	83 168,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>710 000,00</i>	<i>793 168,00</i>	<i>810 371,76</i>	<i>102,17</i>	<i>83 168,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	760 000,00	780 588,19	102,71	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 843,00	6 555,16	112,19	5 843,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 167,81	108,39	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 325,00	21 060,60	83,16	-14 675,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 590,00	28 590,00	28 590,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>28 590,00</i>	<i>28 590,00</i>	<i>28 590,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 590,00	28 590,00	28 590,00	100,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00	20 910,00
		2007	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	20 910,00	20 910,00	100,00	20 910,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	17 628,00	15 660,81	88,84	4 628,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>17 628,00</i>	<i>15 660,81</i>	<i>88,84</i>	<i>4 628,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,69	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-3,50	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	666,41	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	666,41	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 100,00	12 336,97	135,57	9 100,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>12 336,97</i>	<i>135,57</i>	<i>9 100,00</i>
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	9 100,00	12 332,88	135,53	9 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	124 075,00	93 187,22	75,11	124 075,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	124 075,00	93 187,22	75,11	124 075,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>124 075,00</i>	<i>93 187,22</i>	<i>75,11</i>	<i>124 075,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 400,00	104,76	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 805,00	17 914,63	82,16	21 805,00
		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	62 411,00	37 788,10	60,55	62 411,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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		15 459,00	12 049,13	77,94	15 459,00
			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	77 870,00	49 837,23	64,00	77 870,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 200,00	16 035,36	105,50	15 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r..	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	4 000,00	4 355,71	108,89	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 355,71	108,89	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 355,71</i>	<i>108,89</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 180,00	104,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175,71	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	20 747 780,00	27 220 041,35	27 096 042,58	99,54	6 472 261,35
			<i>w tym:</i>					
			dochody bieżące	20 172 557,00	26 708 623,77	26 612 287,32	99,64	6 536 066,77
			<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	98 780,00	70 747,23	71,62	98 780,00
			dochody majątkowe	575 223,00	511 417,58	483 755,26	94,59	-63 805,42
			<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
				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 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 879,00	98 447,75	100,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 879,00	98 447,75	100,58
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 879,00	98 447,75	100,58

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	111 870,00	99 368,69	88,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 600,00	60,00%
		w tym:	6 000,00	3 600,00	60,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000,00	3 600,00	60,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 000,00	66,67%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	1 600,00	53,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 870,00	95 768,69	90,46%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	105 870,00	95 768,69	90,46%
		wydatki jednostek budżetowych	105 870,00	95 768,69	90,46%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 723,00	55 088,97	93,81%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	47 147,00	40 679,72	86,28%

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE za 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydatki	%
				Dochody	Wydatki			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 318,54	663 318,54	100,00	663 318,54	100,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność w tym:	663 318,54	663 318,54	100,00	663 318,54	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	663 318,54	663 318,54	100,00	663 318,54	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 255,00	61 479,69	94,21	61 479,69	94,21	94,21
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	65 255,00	61 479,69	94,21	61 479,69	94,21	94,21
		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	65 255,00	61 479,69	94,21	61 479,69	94,21	94,21
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	5 260,00	5 250,19	99,81	5 250,19	99,81	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	5 260,00	5 250,19	99,81	5 250,19	99,81	99,81
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	5 260,00	4 534,00	86,20	4 534,00	86,20	86,20
801		Oświata i wychowanie	50 323,29	48 644,23	96,66	48 644,23	96,66	96,66
	80101	Szkoły podstawowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki dla uczniów	25 768,14	24 089,08	93,48	24 089,08	93,48	93,48
	80110	Gimnazjum na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 555,15	24 555,15	100,00	24 555,15	100,00	100,00

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
852		POMOC SPOLECZNA	7 204 222,64	7 182 689,16	7 182 689,16	99,70
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 699 924,00	3 682 190,30	3 682 190,30	99,52
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	3 699 924,00	3 682 190,30	3 682 190,30	99,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 018,00	3 476 617,50	3 476 617,50	99,96
		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	3 478 018,00	3 476 617,50	3 476 617,50	99,96
	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	25 909,00	23 587,20	23 587,20	91,04
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	25 909,00	23 587,20	23 587,20	91,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	189,64	189,64	189,64	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dotatek energetyczny	189,64	189,64	189,64	100,00
	85295	Pozostała działalność	182,00	104,52	104,52	57,43
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - Karta Dużej Rodziny	182,00	104,52	104,52	57,43
		OGÓLEM	7 988 379,47	7 961 381,81	7 961 381,81	99,66

23

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		Wydanki	%
					Dochody	%		
600			Transport i łączność	198 000,00	193 594,87	97,78	193 594,87	98%
	60016		Drogi publiczne gminne	198 000,00	193 594,87	97,78	193 594,87	98%
			dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiełłońska	198 000,00	193 594,87	97,78	193 594,87	98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 590,00	28 590,00	100,00	28 590,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast	28 590,00	28 590,00	100,00	28 590,00	100,00
			w tym:					
			dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	28 590,00	28 590,00	100,00	28 590,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
			pomoc finansowa na organizację imprezy "Lato z węgorzem"	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
			Ogółem	231 590,00	227 184,87	98,10	227 184,87	98,10

24

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2016

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Kwota zaległości na 31.12.2016	Kwota nadpłat na 31.12.2016	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	838 897,12	76 564,53	833 199,35	5 773,83	99,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 187,66	70 835,09	45 215,33	670,74	107,2%
			w tym:					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	17 917,13	28,12	19 894,96	46,35	111,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,62	0,00	70,62	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	3 921,37	406,32	3 860,10	552,74	98,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533,28	70 330,03	1 533,28	1,03	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 815,88	0,00	19 926,99	0,00	105,9%
	70095		Pozostała działalność	796 709,46	5 729,44	787 984,02	5 103,09	98,9%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	269 843,38	5 352,00	297 347,11	4 599,58	110,2%
			* lokale komunalne					
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	51 319,29	377,44	27 184,41	503,51	53,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 546,79	0,00	463 452,50	0,00	97,5%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	11 596,13	42,94	6 936,08	38,80	59,8%
	75416		Straż gminna	11 596,13	42,94	6 936,08	38,80	59,8%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	11 596,13	42,94	6 936,08	38,80	59,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	670 029,32	13 768,05	722 987,28	15 041,84	107,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	4 812,00	0,00	7 450,50	0,00	154,8%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 812,00	0,00	7 450,50	0,00	154,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	219 159,32	446,65	224 857,50	1 261,19	102,6%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	103 988,52	222,32	109 670,84	582,40	105,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 786,80	115,60	111 802,66	531,80	100,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 384,00	33,73	3 384,00	71,99	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	75,00	0,00	75,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	445 939,35	13 307,90	490 679,28	13 773,87	110,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Kwota zaległości na 31.12.2016	Kwota nadpłat na 31.12.2016	Rub7/rub5
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	247 426,48	7 889,20	246 640,45	8 057,26	99,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 403,38	4 679,04	232 046,34	4 692,15	123,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 310,84	72,66	1 774,24	75,46	135,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 538,65	667,00	5 741,30	949,00	67,2%
		0340	Wpływy z podatku od spadku i darowizn			180,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	2 491,58	0,00	1384,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80,00	0,00	1 805,37	0,00	2256,7%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	9,65	13,12	0,00	6,78	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	8,96	13,12	0,00	6,78	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,69	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75618							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	109,00	0,38	0,00	0,00	0,0%
			w tym:					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	109,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,38	0,00	0,00	0,0%
			Oświata i wychowanie	819,36	3 369,69	1 253,34	391,75	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 958,83	242,05	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2 958,83	241,59	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,46	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	623,63	72,69	350,07	37,79	0,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	156,01	0,00	0,0%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623,63	69,85	192,63	37,79	30,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195,73	338,17	661,22	353,96	0,0%
			Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	188,47	338,17	634,30	353,96	336,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,26	0,00	26,92	0,00	370,8%
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 702 598,04	1,60	1 894 310,38	0,00	111,3%
	85202		Domy pomocy społecznej			400,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług			400,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 717,51	0,00	1 893 206,70	0,00	111,3%
			w tym:					
			koszty upomnień -fundusz alimentacyjny					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 701 717,51	0,00	1 893 206,70	0,00	111,3%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	805,53	1,60	703,68	0,00	87,4%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Kwota zaległości na 31.12.2016	Kwota nadpłat na 31.12.2016	Rub7/rub5
		0970	Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	805,53	1,60	703,68	0,00	87,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 405,59	3 461,10	147 921,04	3 261,55	126,0%
	90002		Gospodarka odpadami	117 405,51	3 461,10	147 921,04	2 831,05	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	116 250,10	3 461,10	142 866,33	2 831,05	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 155,41	0,00	5 054,71	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,08	0,00	0,00	430,50	0,0%
			w tym:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07	0,00	0,00	430,50	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 341 345,56	97 207,91	3 606 607,47	24 507,77	107,9%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2015 rok - 3.341.345,56 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.845.819,52 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 495.526,04 zł (bez podatkowych 616.783,00 zł)

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)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2015 roku wzrosły o kwotę 272.324,94 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 2016 roku wysłano 749 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 259 tytułów wykonawczych, sporządzono 8 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 88 wezwań do zapłaty 5 pozwów do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 103 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 26 upomnień i 17 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2016 roku następujące czynności:

- 1) umorzono odsetki na kwotę 8.436,86 zł (3 osoby) i koszty sądowe (2 osoby) na kwotę 2.586,00 zł
- 2) zawartych zostało 9 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 146.811,50 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 - 45

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w 2016 roku następujące czynności:

Sporządzono 573 upomnień i 450 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów budżetowych

na 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 27.096.042,58 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 27.220.041,35 złotych stanowi 99,54 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 26.708.623,77 zł, wykonanie 26.612.287,32 zł (99,64 %)
- 2) dochody majątkowe plan 511.417,58 zł, wykonanie 483.755,26 zł, (94,59 %)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2016 roku po zmianach wynosi 511.417,58 złotych wykonano 483.755,26 złotych (94,59 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 99.501,81 zł tj. 80,90 %.
W 2016 roku zbyto:
* 3 lokale mieszkalne na terenie gminy i 5 lokali w mieście Węgorzyno,
* zbyto 3 nieruchomości na terenie gminy Węgorzyno i 3 w mieście w Węgorzyno,
* przekształcono wieczyste użytkowanie w prawo własności na 1 nieruchomości .
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności (1 osoba) plan 7.500,00 wykonano 7.741,00 zł
3. 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 198.000,00 zł, wykonanie 193.594,87 zł,
4. otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu40 LECIA PRL w Węgorzynie, realizacja i dofinansowanie zadania w II półroczu plan 139.945,00 zł, otrzymano 139.945,00 zł,
5. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku –plan 11.972,58 zł, dofinansowanie w II półroczu w kwocie 11.972,58 zł,
6. otrzymano dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Doposażenie Straży Miejskiej w Węgorzynie w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego” plan 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł.

Na 2016 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 26.708.623,77 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 26.612.287,32 zł (99,64 %) z tego:

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących.

Dochody bieżące	wykonanie w 2015 roku	zmiany 2016 r. w porównaniu do 2015 r.	Plan na 2016 (31.12.2016 r.)	wykonanie na 31.12.2016 r	% wykonania 5/4	zmiany w 2016 roku	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	10 334 092,85	-170 803,75	10 163 289,10	10 198 941,87	100,35%	35 652,77	38,32%
subwencje	6 814 217,00	55 667,00	6 869 884,00	6 869 884,00	100,00%	0,00	25,81%
dotacje na zadania własne i zlecone	5 195 699,05	4 306 856,62	9 502 555,67	9 402 028,26	98,94%	-100 527,41	35,33%
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 590,00	0,00	33 590,00	33 590,00	100,00%	0,00	0,13%

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	120 363,03	-21 583,03	98 780,00	70 747,23	71,62%	-28 032,77	0,27%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	59 268,72	-18 743,72	40 525,00	37 095,96	91,54%	-3 429,04	0,14%
ogółem	22 557 230,65	4 151 393,12	26 708 623,77	26 612 287,32	99,64%	4 055 056,67	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 10.163.289,10 zł w kwocie 10.198.941,87 zł, tj. 100,35 % oraz 38,32 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 6.120.652,10 zł, wykonano 6.068.239,75 zł, tj. 99,14 %, co stanowi 59,50 % dochodów własnych wykonanych oraz 22,80 % wykonanych dochodów bieżących.

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

Rodzaj podatku/ opłaty	wykonanie na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2016 r.	wzrost/spadek	% (3/2)
1	2	3	4	5
podatek od nieruchomości	3 659 639,04	2 849 602,03	-810 037,01	77,87%
podatek rolny	1 301 774,51	1 319 371,87	17 597,36	101,35%
podatek leśny	108 395,09	190 165,70	81 770,61	175,44%
podatek od środków transportowych	257 791,80	265 802,80	8 011,00	103,11%
podatek od spadków i darowizn	17 179,00	12 833,42	-4 345,58	74,70%
podatek opłacany w formie karty podatkowej	888,00	420,00	-468,00	47,30%
wpływy z opłaty targowej	1 963,60	4 053,70	2 090,10	206,44%
podatek od czynności cywilnoprawnych	99 907,01	141 330,63	41 423,62	141,46%
wpływy z opłaty skarbowej	22 285,00	25 755,75	3 470,75	115,57%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 555,20	330 581,40	197 026,20	247,52%
wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 410,94	98 447,75	36,81	100,04%
opłata produktowa	810,87	666,41	-144,46	82,18%
opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	662 415,78	780 588,19	118 172,41	0,00%
wpłaty z innych opłat	41 117,77	48 620,10	7 502,33	
Razem	6 406 133,61	6 068 239,75	-337 893,86	94,73%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są niższe w porównaniu do roku 2015 o 337.893,86 zł. .

Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości jest niższe o 810.037,01 zł w porównaniu do roku 2015 (3.659.639,04 zł), powodem niższego wykonania jest to, że od 2016 roku Gmina nie płaci sama sobie tego podatku od niektórych nieruchomości. Wykonanie podatku stanowi 27,94 % dochodów własnych oraz 10,71 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 12,94 % dochodów własnych i 4,96 % wykonanych dochodów bieżących.

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.673.573,00, wykonano 2.718.974,00 zł tj. 101,70 % co stanowi 26,66 % wykonanych dochodów własnych. Wykonane dochody są wyższe o 234.813,00 zł w porównaniu do 2015 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 114.000,00 zł, wykonano 132.902,82 zł, i są wyższe w porównaniu do 2015 roku o 54.100,58 zł,

- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 55.000,00 zł, wykonano 49.866,21 zł i są niższe o 10.014,33 zł w porównaniu do roku 2015,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 33.952,52 zł (plan 30.000,00 zł) i są niższe o 1.973,75 zł w stosunku do 2015 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 6.244,00 zł, wykonanie 5.129,86 zł i są wyższe o 948,43 zł w porównaniu do 2015 roku,
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 17.628 zł wykonanie 15.660,81 zł
- 8) użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 415.350,00 zł, wykonano 426.934,38 zł i są wyższe o 62.727,49 zł w stosunku do 2015 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 747.281,52 zł a planowano kwotę 730.842,00 zł

2. Subwencje plan 6.869.884,00 zł, wykonanie 6.869.884,00 zł , tj. 100 % i stanowią 25,81 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 5.381.737,00 zł, wykonanie 5.381.737,00 zł tj. 100,00 % w tym:

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 62.164,00 zł, wykonanie 62.164,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 1.425.983,00 zł, wykonanie 1.425.983,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 9.502.555,67 zł, wykonanie 9.402.028,26 zł, tj. 98,94 % oraz 35,33 % 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 1.514.176,20 zł, wykonanie 1.440.646,45 zł tj. 95,14 %

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 26.793,00 zł, wykonanie 26.773,26 zł tj. 99,93 %,
- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej
plan 380.818,00 zł, wykonanie 380.695,33 zł, tj. 99,97 %,
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 263.896,00 zł, wykonanie 260.542,61 zł tj. 98,73 % ,
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 155.584,00 zł, wykonanie 155.584,00 zł, tj. 100 %
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 270.000,00 zł, wykonanie 209.500,00 zł, tj. 77,59 %,
- f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 128.000,00 zł, wykonano 121.518,92 zł, tj. 94,94 %
- g) Wyprawka szkolna plan 2.152,00 zł, wykonanie 887,93 zł,
- h) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku plan 59.345,20 zł, wykonanie 59.345,20 zł tj. 100,00 %
- i) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 195.910,00 zł, wykonanie – 194.121,20 zł, tj. 99,09 %
- j) wspieranie rodziny – plan 19.678,00 zł, wykonanie 19.678,00 zł tj. 100,00 %,
- k) dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa nowości wydawniczych (książek) do biblioteki szkolnej w Węgorzynie kwota 12.000,00 zł, wykonani e 12.000,00 zł

2) dotacje celowe na zadania zlecone

plan 7.988.379,47 wykonanie 7.961.381,81 zł tj. 99,66 % w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 65.255,00 zł, wykonanie 61.495,19 zł tj. 94,24 %
w tym: 500 zł na renowację książek
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.452,00 zł, wykonanie 1.452,00 zł tj. 100,00 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 3.808,00 zł, wykonanie 3.808,00 zł tj. 100,00 %
 - na zakup urn
- d) 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 25.909,00 zł, wykonanie 23.587,20 zł tj. 91,04 %
- e) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.478.018,00 zł, wykonanie 3.476.617,50 zł tj. 99,96 %
- f) Świadczenia wychowawcze (500+) plan 3.699.924,00 zł, wykonanie 3.682.190,30 zł tj. 99,52%
- g) 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 663.318,54 zł, wykonanie 663.318,54 zł tj. 100,00 %,
- h) na zakup podręczników plan 50.323,29 zł, wykonanie 48.644,23 zł tj. 96,66 %,
- i) dodatek energetyczny plan 189,64 zł, wykonanie 189,64 zł,
- j) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 182,00 zł, wykonanie 104,52 zł, tj. 57,43 %,

4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 33.590,00 zł, wykonanie 33.590,00 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 28.590,00 zł, wykonano 28.590,00 zł,
- 2) pomoc finansowa z powiatu łobeskiego na organizację imprezy „Lato z węgorzem” 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 98.780,00zł, wykonanie 70.747,23 tj. 71,62 % z tego na:

- a) otrzymanego dofinansowania z Pomeranii wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pn. „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka połączona ze szkoleniem” – plan 48.902,00 zł, otrzymano 49.837,23 zł,
- b) otrzymanego dofinansowania Plan Gospodarki niskoemisyjnej Dla Gminy Węgorzyno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 20.910,00 zł, otrzymano 20.910,00 zł,
- c) planowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG z Pomeranii projektu „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno plan 28.968,00 zł, Gmina otrzyma dofinansowanie w 2017 roku.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan 40.525,00 zł, wykonanie 37.095,96 zł, tj. 91,54 %,

- a) otrzymano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -etap VI” plan 25.325,00 zł, otrzymano kwotę 21.060,60 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 2016” – plan 15.200,00 zł, otrzymano 16.035,36 zł.

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

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
2016 rok przedstawia się następująco**

Dział 1	Nazwa działu 2	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok 3	Wykonanie na 31.12.2016 r. 4	Procentowy udział w wykonaniu wydatków 5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	704 643,54	697 957,12	2,69%
600	Transport i łączność	1 293 860,06	1 218 874,48	4,69%
630	Turystyka	6 000,00	1 818,59	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 810,00	406 994,06	1,57%
710	Działalność usługowa	112 600,00	91 811,99	0,35%
750	Administracja publiczna	3 017 905,09	2 905 486,65	11,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 260,00	5 250,19	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 259,00	288 214,08	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	239 427,93	212 529,72	0,82%
758	Różne rozliczenia	50 000,07	0,07	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 910 169,98	7 842 629,79	30,18%
851	Ochrona zdrowia	125 710,00	113 206,38	0,44%
852	Pomoc społeczna	9 357 931,64	9 263 238,42	35,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 652,00	152 786,59	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 359,35	1 676 867,84	6,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 268,16	779 891,32	3,00%
926	Kultura fizyczna	341 359,43	328 051,92	1,26%
	OGÓŁEM	26 834 216,25	25 985 609,21	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2016 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma pomoc społeczna - 35,65 %, następnie oświata 30,18% oraz wydatki na administrację publiczną, które wynoszą 11,18 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2016 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	20 747 780,00	6 472 261,35	27 220 041,35	27 096 042,58	99,54%
Wydatki ogółem	19 922 132,00	6 912 084,25	26 834 216,25	25 985 609,21	96,84%
z tego:					
wydatki majątkowe	1 078 877,56	560 661,60	1 639 539,16	1 432 377,94	87,36%
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	18 843 254,44	6 351 422,65	25 194 677,09	24 553 231,27	97,45%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 042 995,44	1 403 963,30	15 446 958,74	14 935 161,63	96,69%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 863 962,00	40 456,80	8 904 418,80	8 828 027,43	99,14%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 179 033,44	1 363 506,50	6 542 539,94	6 107 134,20	93,35%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 646,00	4 735 124,82	8 728 770,82	8 626 021,10	98,82%
3) dotacje na zadania bieżące	571 613,00	173 775,69	745 388,69	745 387,91	100,00%
4) wydatki na obsługę długu	235 000,00	4 427,93	239 427,93	212 529,72	88,77%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	0,00	34 130,91	34 130,91	34 130,91	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 **26.834.216,25 zł.** z tego :

wydatki bieżące - 25.194.677,09 złotych
wydatki inwestycyjne - 1.639.539,16 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 25.985.609,21 zł co stanowi 96,84 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 6.912.084,25 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2016 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:

***wydatki bieżące - 24.553.231,27 zł. tj. 94,49 % wydatków wykonanych ogółem w 2016 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 8.828.027,43 złotych tj. tj. 35,95 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.626.021,10 zł, tj. 35,13 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe – 241.000,00 złotych tj. 0,98 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 268.938,00 złotych tj. 1,10 % wydatków bieżących w tym:
 - na realizację zadań z zakresu:
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu –204.738,00 złotych,
 - pomocy społecznej –60.000,00 złotych,
 - zapewnienie gotowości bojowej - 4.200,00 zł
5. dotacji podmiotowej – niepubliczne przedszkola – 235.449,91 zł, tj. 0,96 %.
6. Obsługa długu publicznego – 212.529,72 złotych tj. 0,87 % wykonanych wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki – 6.107.134,20 zł. tj. 24,87 % 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 - 34.130,91 zł, tj. 0,14 % ,wykonanych wydatków bieżących.

***na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.432.377,94 złotych co stanowi 5,51 % wydatków ogółem i 5,29 % 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 34.130,91 zł, wykonanie 34.130,91 zł tj. 0,14 % wykonanych wydatków bieżących w tym na:

- 1) realizację projektu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG z Pomorania projektu „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno w 2016 roku”
plan 34.130,91,00 zł, wykonanie 34.130,91 zł.
Projekt realizowany był w miesiącu wrześniu 2016 roku.
Gmina otrzyma dofinansowanie w 2017 roku w wysokości 85 % poniesionych wydatków netto.

WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 655,00	704 643,54	697 957,12	99,05%	644 988,54
	01030	Izby rolnicze	27 131,00	30 131,00	25 822,85	85,70%	3 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	27 131,00	30 131,00	25 822,85	85,70%	3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	27 131,00	30 131,00	25 822,85	85,70%	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	32 524,00	674 512,54	672 134,27	99,65%	641 988,54
		w tym:wydatki bieżące w tym:	32 524,00	674 512,54	672 134,27	99,65%	641 988,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 030,00	10 733,60	10 371,00	96,62%	-15 296,40
		wydatki związane z działalnością statutową	6 194,00	663 478,94	661 551,17	99,71%	657 284,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	212,10	70,70%	0,00
600		Transport i łączność	934 060,06	1 293 860,06	1 218 874,48	94,20%	359 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	888 060,06	1 249 860,06	1 179 223,54	94,35%	361 800,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	227 267,57	223 234,57	183 292,31	82,11%	-4 033,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	226 667,57	222 634,57	182 766,63	82,09%	-4 033,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 290,00	18 251,00	17 278,47	94,67%	-33 039,00
		wydatki związane z działalnością statutową	175 377,57	204 383,57	165 488,16	80,97%	29 006,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	525,68	87,61%	0,00
		2) wydatki majątkowe	660 792,49	1 026 625,49	995 931,23	97,01%	365 833,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 000,00	44 000,00	39 650,94	90,12%	-2 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	46 000,00	44 000,00	39 650,94	90,12%	-2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 000,00	44 000,00	39 650,94	90,12%	-2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	46 000,00	44 000,00	39 650,94	90,12%	-2 000,00
630		Turystyka	3 000,00	6 000,00	1 818,59	30,31%	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	6 000,00	1 818,59	30,31%	3 000,00
		wydatki bieżące z tego:	3 000,00	6 000,00	1 818,59	30,31%	3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	6 000,00	1 818,59	30,31%	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 810,00	475 810,00	406 994,06	85,54%	45 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	163 000,00	162 947,44	99,97	3 000,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		wydatki bieżące z tego:	160 000,00	163 000,00	162 947,44	99,97	3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	160 000,00	163 000,00	162 947,44	99,97	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 210,00	54 837,00	50 580,85	92,24	33 627,00
		w tym:					
		wydatki bieżące:	21 210,00	19 237,00	16 359,43	85,04	-1 973,00
		wydatki związane z działalnością statutową	21 210,00	19 237,00	16 359,43	85,04	-1 973,00
		wydatki majątkowe		35 600,00	34 221,42	96,13	35 600,00
	70095	Pozostała działalność	249 600,00	257 973,00	193 465,77	74,99	8 373,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	249 600,00	226 213,00	183 676,99	81,20	-23 387,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 600,00	226 213,00	183 676,99	81,20	-23 387,00
		wydatki związane z działalnością statutową	249 600,00	226 213,00	183 676,99	81,20	-23 387,00
		2) wydatki majątkowe		31 760,00	9 788,78	30,82	31 760,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 600,00	112 600,00	91 811,99	81,54	-105 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	25 500,00	6 653,00	26,09	-100 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	125 500,00	25 500,00	6 653,00	26,09	-100 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	125 500,00	25 500,00	6 653,00	26,09	-100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	15 000,00	14 315,20	95,43	-5 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	15 000,00	14 315,20	95,43	-5 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	20 000,00	15 000,00	14 315,20	95,43	-5 000,00
	71035	Cmentarze	72 100,00	72 100,00	70 843,79	98,26	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	72 100,00	72 100,00	70 843,79	98,26	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100,00	72 100,00	70 843,79	98,26	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	72 100,00	72 100,00	70 843,79	98,26	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 779 448,00	3 017 905,09	2 905 486,65	96,27	238 457,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 840,00	140 897,00	118 611,50	84,18	26 057,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	114 840,00	140 897,00	118 611,50	84,18	26 057,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 040,00	140 097,00	117 811,50	84,09	26 057,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 954,00	113 234,00	92 812,69	81,97	10 280,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 086,00	26 863,00	24 998,81	93,06	15 777,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 286,00	124 786,00	118 013,10	94,57	-500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	125 286,00	124 786,00	118 013,10	94,57	-500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 286,00	47 286,00	46 620,38	98,59	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 292,00	33 403,00	33 293,50	99,67	-889,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 994,00	13 883,00	13 326,88	95,99	2 889,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 500,00	71 392,72	92,12	-2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 576,00	2 159 593,09	2 111 112,40	97,76	-143 982,91
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 242 656,00	2 129 293,09	2 080 861,16	97,73	-113 362,91
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 241 956,00	2 127 093,09	2 078 699,06	97,72	-114 862,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 056,00	1 637 032,09	1 628 906,34	99,50	-99 023,91
		wydatki związane z działalnością statutową	505 900,00	490 061,00	449 792,72	91,78	-15 839,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 200,00	2 162,10	98,28	1 500,00
		2) wydatki majątkowe:	60 920,00	30 300,00	30 251,24	99,84	-30 620,00
	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	25 000,00	17 000,00	13 825,43	81,33	-8 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	17 000,00	13 825,43	81,33	-8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	17 000,00	13 825,43	81,33	-8 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 500,00	17 000,00	13 825,43	81,33	-6 500,00
	75095	Pozostała działalność	210 146,00	575 029,00	543 462,22	94,51	364 883,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	210 146,00	575 029,00	543 462,22	94,51	364 883,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 146,00	505 029,00	474 429,48	93,94	364 883,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	34 000,00	33 053,00	97,21	4 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	110 146,00	471 029,00	441 376,48	93,70	360 883,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	69 032,74	98,62	0,00

34

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 452,00	5 260,00	5 250,19	99,81	3 808,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	5 260,00	5 250,19	99,81	3 808,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 452,00	5 260,00	5 250,19	99,81	3 808,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową		3 808,00	3 798,19	99,74	3 808,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210 794,00	292 259,00	288 214,08	98,62	81 465,00
		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					
	75411	Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	75412	Ochootnicze straże pożarne	155 800,00	158 488,00	154 780,50	97,66	2 688,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	155 800,00	140 388,00	137 840,71	98,19	-15 412,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 800,00	108 929,10	106 410,84	97,69	-10 870,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	41 568,00	41 567,17	100,00	-1 632,00
		wydatki związane z działalnością statutową	76 600,00	67 361,10	64 843,67	96,26	-9 238,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	27 258,90	27 229,87	99,89	-8 741,10
		c) dotacje na zadania bieżące		4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00
		2) wydatki majątkowe		18 100,00	16 939,79	93,59	18 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	52 994,00	122 409,00	122 071,58	99,72	69 415,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	52 994,00	56 509,00	56 171,59	99,40	3 515,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 994,00	56 397,00	56 059,90	99,40	3 403,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 450,00	45 645,00	45 643,32	100,00	2 195,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 544,00	10 752,00	10 416,58	96,88	1 208,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		112,00	111,69	99,72	112,00
		2) wydatki majątkowe		65 900,00	65 899,99	100,00	65 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 362,00	1 362,00	100,00	-638,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 362,00	1 362,00	100,00	-638,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	1 362,00	1 362,00	100,00	-638,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	239 427,93	212 529,72	88,77	4 427,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	235 000,00	239 427,93	212 529,72	88,77	4 427,93
		wydatki bieżące w tym:	235 000,00	239 427,93	212 529,72	88,77	4 427,93
		Wydatki na obsługę długu:	235 000,00	239 427,93	212 529,72	88,77	4 427,93
758		ROŻNE ROZLICZENIA	131 000,00	50 000,07	0,07	0,00	-80 999,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:		0,07	0,07	100,00	0,07
		wydatki związane z działalnością statutową		0,07	0,07	100,00	0,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	131 000,00	50 000,00		0,00	-81 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	131 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-81 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 619 573,00	7 910 169,98	7 842 629,79	99,15	290 596,98
	80101	Szkoly podstawowe w tym:	3 823 551,00	3 702 548,14	3 683 450,62	99,48	-121 002,86
		wydatki bieżące w tym:	3 823 551,00	3 702 548,14	3 683 450,62	99,48	-121 002,86
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 626 506,00	3 513 161,14	3 494 071,83	99,46	-113 344,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 406,00	3 037 633,00	3 024 179,31	99,56	-191 773,00
		wydatki związane z działalnością statutową	397 100,00	475 528,14	469 892,52	98,81	78 428,14
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 045,00	189 387,00	189 378,79	100,00	-7 658,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	168 897,00	208 526,00	206 592,52	99,07	39 629,00
		wydatki bieżące w tym:	168 897,00	208 526,00	206 592,52	99,07	39 629,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 756,00	193 979,00	192 184,53	99,07	37 223,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 556,00	185 122,00	183 327,78	99,03	37 566,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 200,00	8 857,00	8 856,75	100,00	-343,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 141,00	14 547,00	14 407,99	99,04	2 406,00
	80104	Przedszkola w tym:	938 906,00	1 062 298,69	1 031 717,71	97,12	123 392,69

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		1) wydatki bieżące w tym:	852 806,00	1 022 298,69	991 717,71	97,01	169 492,69
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 143,00	759 244,00	728 685,48	95,98	25 101,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 593,00	596 630,00	595 571,00	99,82	28 037,00
		wydatki związane z działalnością statutową	165 550,00	162 614,00	133 114,48	81,86	-2 936,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00	27 604,00	27 582,32	99,92	554,00
		c) dotacje na zadania bieżące	91 613,00	235 450,69	235 449,91	100,00	143 837,69
		2) wydatki majątkowe	86 100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	-46 100,00
	80110	Gimnazja	2 020 181,00	1 831 928,15	1 826 361,23	99,70	-188 252,85
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 020 181,00	1 831 928,15	1 826 361,23	99,70	-188 252,85
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 914 681,00	1 725 778,15	1 720 212,99	99,68	-188 902,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 281,00	1 510 773,00	1 507 773,12	99,80	-206 508,00
		wydatki związane z działalnością statutową	197 400,00	215 005,15	212 439,87	98,81	17 605,15
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	106 150,00	106 148,24	100,00	650,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 718,00	535 860,00	533 941,64	99,64	-1 858,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	537 718,00	535 860,00	533 941,64	99,64	-1 858,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 718,00	535 860,00	533 941,64	99,64	-1 858,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 242,00	119 851,00	119 848,87	100,00	-3 391,00
		wydatki związane z działalnością statutową	414 476,00	416 009,00	414 092,77	99,54	1 533,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 203,00	16 666,00	10 749,71	64,50	-537,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	17 203,00	16 666,00	10 749,71	64,50	-537,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 703,00	16 166,00	10 749,71	66,50	-537,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 117,00	100 755,00	100 751,40	100,00	-8 362,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	109 117,00	100 755,00	100 751,40	100,00	-8 362,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 617,00	100 465,00	100 461,52	100,00	-8 152,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 817,00	48 624,00	48 620,62	99,99	-8 193,00
		wydatki związane z działalnością statutową	51 800,00	51 841,00	51 840,90	100,00	41,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	290,00	289,88	99,96	-210,00
	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		444 088,00	444 081,72	100,00	444 088,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:		444 088,00	444 081,72	100,00	444 088,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		440 088,00	440 081,72	100,00	440 088,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 164,00	406 161,86	100,00	406 164,00
		wydatki związane z działalnością statutową		33 924,00	33 919,86	99,99	33 924,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	7 500,00	4 983,24	66,44	3 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	4 000,00	7 500,00	4 983,24	66,44	3 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	7 500,00	4 983,24	66,44	5 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	4 450,00	1 933,24	43,44	2 450,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	93 500,00	125 710,00	113 206,38	90,05	32 210,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	-2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	105 870,00	95 768,69	90,46	31 870,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	105 870,00	95 768,69	90,46	31 870,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	105 870,00	95 768,69	90,46	31 870,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 223,00	58 723,00	55 088,97	93,81	10 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 777,00	47 147,00	40 679,72	86,28	21 370,00
85195		Pozostała działalność	13 500,00	13 840,00	13 837,69	99,98	340,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	13 840,00	13 837,69	99,98	340,00

47

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	13 500,00	13 840,00	13 837,69	99,98	340,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 519 780,00	9 357 931,64	9 263 238,42	98,99	4 838 151,64
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000,00	78 739,00	78 738,20	100,00	3 739,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00	78 739,00	78 738,20	100,00	3 739,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	78 739,00	78 738,20	100,00	3 739,00
		wydatki związane z działalnością statutową	75 000,00	78 739,00	78 738,20	100,00	3 739,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	227 862,00	226 741,78	99,51	57 862,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00	227 862,00	226 741,78	99,51	57 862,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	227 862,00	226 741,78	99,51	57 862,00
		wydatki związane z działalnością statutową	170 000,00	227 862,00	226 741,78	99,51	57 862,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 502,00	14 501,33	100,00	502,00
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	14 502,00	14 501,33	100,00	502,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 502,00	14 501,33	100,00	502,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	960,77	96,08	0,00
	85205	wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	960,77	96,08	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	960,77	96,08	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	960,77	96,08	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 136,00	33 008,00	32 902,03	99,68	4 872,00
		wydatki bieżące w tym:	28 136,00	33 008,00	32 902,03	99,68	4 872,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 136,00	33 008,00	32 902,03	99,68	4 872,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 515,00	29 647,00	29 579,39	99,77	4 132,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 621,00	3 361,00	3 322,64	98,86	740,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 699 924,00	3 682 190,30	99,52	3 699 924,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		3 699 924,00	3 682 190,30	99,52	3 699 924,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 998,00	73 998,00	100,00	73 998,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 157,36	35 157,36	100,00	35 157,36
		wydatki związane z działalnością statutową		38 840,64	38 840,64	100,00	38 840,64
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 625 926,00	3 608 192,30	99,51	3 625 926,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 436,00	3 512 454,00	3 509 919,50	99,93	675 018,00
	85212	w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		wydatki bieżące w tym:	2 837 436,00	3 512 454,00	3 509 919,50	99,93	675 018,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 126,00	272 329,00	271 195,00	99,58	73 203,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 383,00	243 919,06	242 913,60	99,59	54 536,06
		wydatki związane z działalnością statutową	9 743,00	28 409,94	28 281,40	99,55	18 666,94
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638 310,00	3 240 125,00	3 238 724,50	99,96	601 815,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	32 000,00	52 702,00	50 360,46	95,56	20 702,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	32 000,00	52 702,00	50 360,46	95,56	20 702,00
		wydatki związane z działalnością statutową	32 000,00	52 702,00	50 360,46	95,56	20 702,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	410 118,00	409 995,33	99,97	80 118,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	330 000,00	410 118,00	409 995,33	99,97	80 118,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	410 118,00	409 995,33	99,97	80 118,00
		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	114 816,64	114 815,86	100,00	14 816,64
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	114 816,64	114 815,86	100,00	14 816,64
		a) wydatki związane z działalnością statutową		3,72	3,72	100,00	3,72
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	114 812,92	114 812,14	100,00	14 812,92
		Zasiłki stałe	178 000,00	263 896,00	260 542,61	98,73	85 896,00
		wydatki bieżące w tym:	178 000,00	263 896,00	260 542,61	98,73	85 896,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	263 896,00	260 542,61	98,73	85 896,00
		Ośrodki pomocy społecznej	494 208,00	505 268,00	501 308,00	99,22	11 060,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	494 208,00	505 268,00	501 308,00	99,22	11 060,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 808,00	504 466,00	500 506,01	99,22	10 658,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 115,00	437 669,00	435 090,06	99,41	-8 446,00
		wydatki związane z działalnością statutową	47 693,00	66 797,00	65 415,95	97,93	19 104,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	802,00	801,99	100,00	402,00
		Pozostała działalność	260 000,00	443 642,00	380 262,25	85,71	183 642,00
		w tym:					

43

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		wydatki bieżące w tym:	260 000,00	443 642,00	380 262,25	85,71	183 642,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	9 542,00	8 841,38	92,66	7 542,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 050,00	7 427,49	92,27	8 050,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	1 492,00	1 413,89	94,76	-508,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	374 100,00	311 420,87	83,25	176 100,00
		c) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85305	Żłobki		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym: wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	162 652,00	152 786,59	93,93	162 652,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162 652,00	152 786,59	93,93	162 652,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	162 652,00	152 786,59	93,93	162 652,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 652,00	152 786,59	93,93	162 652,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 681 207,90	1 931 359,35	1 676 867,84	86,82	250 151,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 600,00	234 965,00	111 096,10	47,28	136 365,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100,00	7 727,50	6 124,77	79,26	7 627,50
		wydatki związane z działalnością statutową	100,00	7 727,50	6 124,77	79,26	7 627,50
		2) wydatki majątkowe	98 500,00	227 237,50	104 971,33	46,19	128 737,50
	90002	Gospodarka odpadami	833 924,00	943 467,00	880 410,14	93,32	109 543,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	833 924,00	943 467,00	880 410,14	93,32	109 543,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 052,00	101 816,00	98 393,48	96,64	1 764,00
		wydatki związane z działalnością statutową	733 872,00	841 651,00	782 016,66	92,91	107 779,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 078,00	151 622,23	148 547,69	97,97	-2 455,77
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	154 078,00	151 622,23	148 547,69	97,97	-2 455,77
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 078,00	150 972,23	147 897,69	97,96	-1 105,77
		wydatki związane z działalnością statutową	152 078,00	150 972,23	147 897,69	97,96	-1 105,77
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	650,00	650,00	100,00	-1 350,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 862,38	133 028,90	116 734,39	87,75	4 166,52
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	128 862,38	133 028,90	116 734,39	87,75	4 166,52
		wydatki związane z działalnością statutową	128 862,38	133 028,90	116 734,39	87,75	4 166,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	307 800,00	293 928,26	95,49	49 800,00
		1) wydatki bieżące w tym:	258 000,00	307 800,00	293 928,26	95,49	49 800,00
		wydatki związane z działalnością statutową	258 000,00	307 800,00	293 928,26	95,49	49 800,00
	90095	Pozostała działalność	207 743,52	160 476,22	126 151,26	78,61	-47 267,30
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	141 951,35	125 520,05	110 837,10	88,30	-16 431,30
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 951,35	125 520,05	110 837,10	88,30	-16 431,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260,00	0,00	0,00	260,00
		wydatki związane z działalnością statutową	141 951,35	125 260,05	110 837,10	88,49	-16 691,30
		2) wydatki majątkowe	65 792,17	34 956,17	15 314,16	43,81	-30 836,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 829,86	797 268,16	779 891,32	97,82	116 438,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 481,89	196 686,89	185 727,48	94,43	14 205,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	175 708,99	196 686,89	185 727,48	94,43	20 977,90
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 708,99	196 570,89	185 629,37	94,43	20 861,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	66 636,00	63 344,01	95,06	9 136,00
		wydatki związane z działalnością statutową	118 208,99	129 934,89	122 285,36	94,11	11 725,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		116,00	98,11	84,58	116,00
		2) wydatki majątkowe	6 772,90	0,00	0,00	0,00	-6 772,90
	92116	Biblioteki	235 260,00	246 260,00	244 790,95	99,40	11 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	235 260,00	246 260,00	244 790,95	99,40	11 000,00
		dotacje	230 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00	11 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 260,00	5 260,00	3 790,95	72,07	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-3 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00

45

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
	92195	Pozostała działalność	160 087,97	254 321,27	249 372,89	98,05	94 233,30
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	160 087,97	249 821,27	244 872,89	98,02	89 733,30
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 087,97	215 690,36	210 741,98	97,71	55 602,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	9 886,14	9 792,20	99,05	3 486,14
		wydatki związane z działalnością statutową	153 687,97	205 804,22	200 949,78	97,64	52 116,25
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:		34 130,91	34 130,91	100,00	34 130,91
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		34 130,91	34 130,91	100,00	34 130,91
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		24 659,59	24 659,59	100,00	24 659,59
		2) wydatki majątkowe		4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	324 422,18	341 359,43	328 051,92	96,10	16 937,25
	92601	Obiekty sportowe	117 326,00	114 286,00	101 038,59	88,41	-3 040,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	117 326,00	109 726,00	96 478,59	87,93	-7 600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 026,00	109 404,00	96 257,38	87,98	-7 622,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 155,00	65 989,55	56 330,82	85,36	-10 165,45
		wydatki związane z działalnością statutową	40 871,00	43 414,45	39 926,56	91,97	2 543,45
		b) świadczenia społeczne	300,00	322,00	221,21	68,70	22,00
		2) wydatki majątkowe		4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00
	92695	Pozostała działalność	207 096,18	227 073,43	227 013,33	99,97	19 977,25
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	207 096,18	227 073,43	227 013,33	99,97	19 977,25
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 096,18	22 335,43	22 275,33	99,73	5 239,25
		wydatki związane z działalnością statutową	17 096,18	22 335,43	22 275,33	99,73	5 239,25
		c) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	204 738,00	204 738,00	100,00	14 738,00
		WYDATKI OGÓLEM	19 922 132,00	26 834 216,25	25 985 609,21	96,84	6 912 084,25
		Wydatki majątkowe w tym:	1 078 877,56	1 639 539,16	1 432 377,94	87,36	560 661,60
		Wydatki bieżące	18 843 254,44	25 194 677,09	24 553 231,27	97,45	6 351 422,65
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 042 995,44	15 446 958,74	14 935 161,63	96,69	1 403 963,30

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2016 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 863 962,00	8 904 418,80	8 828 027,43	99,14	40 456,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 179 033,44	6 542 539,94	6 107 134,20	93,35	1 363 506,50
		2) dotacje na zadania bieżące	571 613,00	745 388,69	745 387,91	100,00	173 775,69
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 646,00	8 728 770,82	8 626 021,10	98,82	4 735 124,82
		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		34 130,91	34 130,91	100,00	34 130,91
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		24 659,59	24 659,59	100,00	24 659,59
		5) wydatki na obsługę długu	235 000,00	239 427,93	212 529,72	88,77	4 427,93

42

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 318,54	663 318,54	100,00
	01095	Pozostała działalność	663 318,54	663 318,54	100,00
		wydatki bieżące w tym:	663 318,54	663 318,54	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 033,60	6 033,60	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	657 284,94	657 284,94	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 255,00	61 479,69	94,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 255,00	61 479,69	94,21
		wydatki bieżące w tym:	65 255,00	61 479,69	94,21
		wynagrodzenia	52 955,00	49 179,69	92,87
		pochodne od wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	4 200,00	4 200,00	100,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	5 260,00	5 250,19	99,81
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 260,00	5 250,19	99,81
		wydatki bieżące w tym:	5 260,00	5 250,19	99,81
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 452,00	1 452,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 808,00	3 798,19	99,74
801		Oświata i wychowanie	50 323,29	48 644,23	96,66
	80101	Szkoły podstawowe	25 768,14	24 089,08	93,48
		wydatki związane z działalnością statutową	25 768,14	24 089,08	93,48
	80110	Gimnazja	24 555,15	24 555,15	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 555,15	24 555,15	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 204 222,64	7 182 689,16	99,70
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 699 924,00	3 682 190,30	99,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 157,36	35 157,36	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	38 840,64	38 840,64	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625 926,00	3 608 192,30	99,51
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 018,00	3 476 617,50	99,96
		wydatki bieżące w tym:	3 478 018,00	3 476 617,50	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 493,06	226 493,06	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 399,94	11 399,94	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240 125,00	3 238 724,50	99,96
	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	25 909,00	23 587,20	91,04
		wydatki bieżące w tym:	25 909,00	23 587,20	91,04
		wydatki związane z działalnością statutową	25 909,00	23 587,20	91,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	189,64	189,64	100,00
		wydatki bieżące w tym:	189,64	189,64	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185,92	185,92	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3,72	3,72	100,00
	85295	Pozostała działalność	182,00	104,52	57,43
		wydatki bieżące w tym:	182,00	104,52	57,43
		wydatki związane z działalnością statutową	182,00	104,52	57,43
WYDATKI OGÓŁEM			7 988 379,47	7 961 381,81	99,66

**Dotacje podmiotowe przekazane
w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	241.000,00	241.000,00	100,0
Ogółem:					241.000,00	241.000,00	100,0

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu odzieży na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	4.200,00	4.200,00	100,0
2.	852	85295	2820	Wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	60.000,00	60.000,00	100,0
3	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	190.000,00	190.000,00	100,0
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez kształtowanie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2016 roku	14.738,00	14.738,00	100,0
Ogółem:					268.938,00	268.938,00	100,0

Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					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	235.450,69	235.449,91	100,0
Ogółem:					235.450,69	235.449,91	100,0

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za 2016 roku

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

Nazwa szkoły	1	2	3	4	5	6	7
	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki	
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	2 557 506,68	2 546 687,64	99,58%	2 097 041,91	135 923,66	313 722,07	
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1 677 645,46	1 672 743,39	99,71%	1 365 462,82	72 487,49	234 793,08	
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	761 357,00	733 532,29	96,35%	580 840,20	27 478,60	125 213,49	
Gimnazjum w Węgorzynie	2 058 558,15	2 050 966,61	99,63%	1 706 171,12	106 662,74	238 132,75	
Ogółem	7 055 067,29	7 003 929,93	99,28%	5 749 516,05	342 552,49	911 861,39	

Subwencja Oświatowa na 2016 rok - 5.381.737,00 zł

Dotacja Wojewody na zadania własne - 49.532,16,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni (książek) do biblioteki szkolnej w Węgorzynie kwota 12.000,00 zł, razem = 5.443.269,16 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2016 roku kwotę 6.066.782,16 zł (7 003.929,93 zł minus 733.532,29 zł przedszkole, minus 203.615,48 zł oddziały przedszkolne).

Należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe i częściowo pozostałe wydatki w kwocie 154.431,90 zł.

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w 2016 roku kwotę 623.513 zł, czyli więcej o 55.381,68 w porównaniu do 2015 roku. (568.131,32)

Na 31.12.2016 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2016 roku**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2015 r.	Kwota do wykorzystania w 2016 roku	Kwota wykorzystana do 31.12.2016	Kwota niewykorzystana
Przytoń	359	17 177,57	16 705,87	471,70
Trzebawie	91	8 942,17	8 941,97	0,20
Brzeźniak	92	8 972,90	8 162,63	810,27
Zwierzyniek	178	11 615,60	11 594,92	20,68
Lesięcin	370	17 515,59	17 482,24	33,35
Mielno	162	11 123,93	10 278,13	845,80
Chwarstno	124	9 956,23	9 925,10	31,13
Wiewiecko	417	18 959,85	16 020,26	2 939,59
Cieszyno	219	12 875,49	12 791,73	83,76
Runowa Pomorskie	498	21 448,91	21 424,21	24,70
Sielsko	338	16 532,26	16 314,30	217,96
Winniki	118	9 771,85	9 138,43	633,42
Sarnikierz	177	11 584,87	11 528,36	56,51
Mieszewo	366	17 392,67	17 329,63	63,04
Kraśnik Łob	140	10 447,89	10 435,82	12,07
Gardno	78	8 542,69	8 221,46	321,23
Połchowo	143	10 540,08	10 484,71	55,37
Węgorzynko	122	9 894,77	6 808,45	3 086,32
Runowo	349	16 870,28	16 305,91	564,37
Razem	4 341	250 165,60	239 894,13	10 271,47
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 448,70	51,30

OGÓŁEM	4 341	252 665,60	242 342,83	10 322,77
---------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za 2016 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2016 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2016	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa	
						Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	ogółem	36 252,06	36 151,92	100,14		0,00
		Sołectwo Cieszyno	10 975,49	10 900,00	75,49		0,00
		Sołectwo Zwierzyniek	6 699,00	6 699,00	0,00		0,00
		Sołectwo Lesięcin	9 500,00	9 479,07	20,93		
		Sołectwo Przytoń	6 077,57	6 077,57	0,00		
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	2 996,28	3,72		0,00
900		ogółem	91 755,35	83 191,67	8 563,68		0,00
	90003	razem	5 644,23	3 346,31	2 297,92		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	200,00	83,80	116,20		

		Sołectwo Mieszewo	700,00	673,64	26,36		
		Sołectwo Lesięcin	500,00	489,52	10,48		
		Sołectwo Mielno	250,00	223,82	26,18		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	423,80	1 576,20		
		Sołectwo Cieszyno	400,00	392,50	7,50		
		Sołectwo Gardno	370,00	176,00	194,00		
		Sołectwo Runowo Pom	224,23	224,23	0,00		
		Sołectwo Połchowo	200,00	160,00	40,00		
		Sołectwo Runowo	500,00	499,00	1,00		
		Sołectwo Winniki	300,00	0,00	300,00		
	90004	razem	45 028,90	41 619,85	3 409,05		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 200,00	890,13	309,87		
		Sołectwo Chwarstno	956,23	949,21	7,02		
		Sołectwo Lesięcin	2 515,59	2 514,50	1,09		
		Sołectwo Przytoń	3 000,00	2 761,68	238,32		
		Sołectwo Zwierzynek	1 000,00	983,69	16,31		
		Sołectwo Cieszyno	1 500,00	1 499,23	0,77		
		Sołectwo Runowo Pom	3 275,77	3 256,46	19,31		
		Sołectwo Mielno	2 550,00	1 814,57	735,43		
		Sołectwo Winniki	960,75	655,85	304,90		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	1 114,69	885,31		
		Sołectwo Sarnikierz	4 200,00	4 143,49	56,51		
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	1 970,03	29,97		
		Sołectwo Gardno	4 130,00	4 124,93	5,07		
		Sołectwo Mieszewo	3 892,67	3 855,99	36,68		
		Sołectwo Kraśnik	3 947,89	3 946,04	1,85		
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	999,81	0,19		
		Sołectwo Runowo	3 000,00	2 999,82	0,18		
		Sołectwo Połchowo	800,00	790,71	9,29		
		Sołectwo Węgorzynko	3 100,00	2 349,02	750,98		
	90095	Razem	41 082,22	38 225,51	2 856,71		0,00
		Sołectwo Przytoń	3 500,00	3 463,60	36,40		
		Sołectwo Chwarstno	1 700,00	1 699,04	0,96		
		Sołectwo Zwierzynek	990,40	990,40	0,00		
		Sołectwo Brzeźniak	6 372,90	5 988,70	384,20		
		Sołectwo Sielsko	2 862,26	2 847,10	15,16		
		Sołectwo Węgorzynko	6 194,77	3 859,43	2 335,34		
		Sołectwo Sarnikierz	3 384,87	3 384,87	0,00		
		Sołectwo Wiewiecko	5 959,85	5 875,21	84,64		
		Sołectwo Trzebawie	7 442,17	7 442,16	0,01		
		Sołectwo Kraśnik	2 675,00	2 675,00	0,00		
	921	Ogółem	113 823,16	112 221,44	1 601,72		0,00
	92109	Razem	60 486,89	59 700,99	785,90		0,00
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	1 976,85	23,15		
		Sołectwo Przytoń	2 500,00	2 388,02	111,98		
		Sołectwo Lesięcin	500,00	499,15	0,85		
		Sołectwo Zwierzynek	1 200,00	1 195,63	4,37		
		Sołectwo Mielno	4 990,00	4 942,82	47,18		
		Sołectwo Runowo Pom.	11 448,91	11 443,52	5,39		
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 110,28	389,72		
		Sołectwo Sielsko	8 370,00	8 231,41	138,59		
		Sołectwo Mieszewo	10 800,00	10 800,00	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	2 600,00	2 589,78	10,22		
		Sołectwo Runowo	3 000,00	2 993,86	6,14		
		Sołectwo Połchowo	6 540,08	6 540,08	0,00		
		Sołectwo Gardno	2 037,90	1 989,59	48,31		
	92195	Razem	53 336,27	52 520,45	815,82		0,00

		Sołectwo Brzeźniak	1 200,00	1 200,00	0,00		
		Sołectwo Chwarstno	5 300,00	5 300,00	0,00		
		Sołectwo Przytoń	2 100,00	2 015,00	85,00		
		Sołectwo Trzebawie	500,00	500,00	0,00		
		Sołectwo Wiewiecko	1 500,00	1 500,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	6 500,00	6 500,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	2 004,79	1 930,94	73,85		
		Sołectwo Kraśnik	1 225,00	1 225,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Mielno	1 560,00	1 528,92	31,08		
		Sołectwo Węgorzynko	600,00	600,00	0,00		
		Sołectwo Runowo	10 370,28	9 813,23	557,05		
		Sołectwo Połchowo	3 000,00	2 993,92	6,08		
		Sołectwo Winniki	1 950,00	1 921,48	28,52		
		Sołectwo Sielsko	3 300,00	3 265,76	34,24		
		Sołectwo Zwierzynek	1 726,20	1 726,20	0,00		
		Sołectwo Lesięcin	4 500,00	4 500,00	0,00		
926	92695	Ogółem	8 335,03	8 329,10	5,93	2 500,00	2 448,30
		Sołectwo Mielno	1 773,93	1 768,00	5,93		
		Sołectwo Winniki	6 561,10	6 561,10	0,00		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	2 448,30

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 24.553.231,27 zł tj. 97,45 % planu po zmianach (25.194.677,09 zł)

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze plan 30.131,00 zł, wykonanie 25.822,85 zł tj. 85,70 %

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

01095 Pozostała działalność plan 674.512,54 zł, wykonanie 672.134,27 zł. tj. 99,65 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 11.194,00 zł, wykonanie 8.815,73 zł z tego na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 6.326,27 zł,
- b) zakup materiałów, narzędzi do wykonywania prac melioracyjnych i itp. – 729,46 zł,
- c) usługi melioracyjne – 1.760,00 zł

Zadania zlecone plan 663.318,54 zł, wykonanie 663.318,54 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 223.234,57 zł , wykonanie 183.292,31 zł tj. 82,11 %

Wydatki za 2016 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych – 19.430,96 zł,
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wpłata na PFRON)
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia – 1.962,73 zł, w tym:
 - a) znaki drogowe – 711,58 zł,
 - b) krzewy, siatka ogrodzeniowa i materiały do montażu tablicy na ul. Kopernika w Węgorzynie – 976,20 zł
 - e) pozostałe materiały 274,95 zł.
- 3) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 83.728,90 zł, w tym:
 - a) wykonano remont dróg gruntowych w Cieszynie (3.928,15 zł), Przytoni (3.226,45 zł), Trzebawiu (5.724,85 zł) i Brzeźniaku (5.185,61 zł) – 18.065,06 zł.
 - b) wykonano remont drogi gruntowej w Sarnikierzu – 25.196,81 zł,
 - c) wykonano remonty nawierzchni bitumicznej dróg gminnych- 9.999,53 zł,
 - d) wykonano remont przepustu drogowego w Sielsku (6.942,50 zł) i Sulicach (7.500,00 zł) – 14.442,50 zł,
 - e) naprawiono przebudowę chodnika w Zwierzynku – 16.025,00 zł.
- 4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 4.421,78 zł,
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 20.129,32 zł,
- 6) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 6.044,54 zł,
- 7) wykonano opracowanie koncepcji przebudowy drogi w Kąkolewicach – 3.690,00 zł,
- 8) najem sprzętu w celu transportu do rozplantowania frezu na drogach na terenie gminy – 18.366,98 zł,
- 9) wykonano i zamontowano tablicę informacyjną ul. Kopernika - - 225,00 zł.
- 10) opłata za zajęcie w pasie drogowym – 40,18 zł
- 11) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 25.276,57 zł, wykonanie 25.251,92 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 44.000,00 zł, wykonanie 39.650,94 zł tj. 90,12 %

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.236,30 zł,
- b) zakup energii – 181,11 zł,
- c) ubezpieczenia – 1.433,53 zł,
- d) administrowanie urządzeń -8.800,00 zł.

Dział - 630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 6.000,00, wykonanie 1.818,59 zł tj. 30,31 %
Wykonano umocnienie dna jeziora w Brzeźniaku - - 1.818,59 zł.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 163.000,00 zł, wykonanie 162.947,44 zł tj. 99,97 %

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 19.237,00 zł, wykonanie 16.359,43 zł tj. 85,04 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.- 11.604,15 zł,
- 2) inwentaryzacja lokali komunalnych – 2.400,00 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 – 815,00 zł,
- 5) podatek leśny – 334,00 zł,

70095 Pozostała działalność plan 226.213,00 zł, wykonanie 183.676,99 zł tj. 81,20 % z tego :

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14.
W 2016 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym::

Ciepłownictwo plan 24.361,00 zł, wykonanie 23.548,00 zł tj. 96,66 % z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni na Kopernika – 18.808,38 zł
 - a) zakup opału - 16.933,92 zł
 - b) pozostałe materiały (rękawice, gaz do rozpałki i itp.) – 63,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z ciepłownictwem – 1.811,46 zł (usługi kominiarskie, opłaty za emisje pyłów),
- 2) zakup ciepła - Kotłownia Runowska 14 za okres I kwartału 2016 roku – 4.739,62 zł.

Administrowanie lokalami komunalnymi plan 201.852,00 zł, wykonanie 160.128,99 zł tj. 79,33 % z tego:

- 1) remonty budynków komunalnych – 30.488,10 zł w tym:
 - a) wykonano pokrycie dachu, przemurowanie kominów budynku w Węgorzynie – 22.521,74 zł,
 - b) remont instalacji elektrycznej - - 7.966,36 zł.
- 2) zakup materiałów budowlanych i itp. do remontu lokali komunalnych - 7.433,51 zł,
- 3) zakup energii i wody – 29.624,53 zł,
- 4) zakup usług pozostałych - 77.496,88 zł w tym:
 - usługi kominiarskie – 9.714,71 zł,
 - wywóz nieczystości – 39.982,90 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 26.507,82 zł,
 - pozostałe usługi (wykaszenie zieleni, najem sprzętu do rozbiórki budynku gospodarczego w Brzeźniaku) – 1.291,45 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 3.847,74 zł.,
- 6) ekspertyzy, opinie i analizy - 4.947,00 zł,
- 7) podatek od nieruchomości – 3.052,00 zł,
- 8) opłata za zajęcia pasa drogowego - 1.185,00 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i komorniczego – 200,00 zł,
- 10) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 3.000 zł, wykonanie 1.854,23 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 25.500,00 zł, wykonanie 6.653,00 zł tj. 26,09 %

- opracowanie projektów decyzji – 5.423,00 zł,
- nadzór informatyczny nad programem EGmina – 1.230,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.315,20 zł tj. 95,43 %

- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 72.100,00 zł, wykonanie 70.843,79 zł. tj. 98,26 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a) utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 70.800,00 zł,
- b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 43,79 zł,

Dział – 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie plan 140.897,00 zł, wykonanie 118.611,50 zł . tj. 84,18 %

zadania zlecone plan 65.255,00 zł, wykonanie 61.479,69 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 – 57.979,69 zł,
- b) pozostałe wydatki – 3.500,00 zł
(artykuły biurowe, usługi pocztowe, nadzór informatyczny i itp.)

zadania własne plan 75.642,00, wykonanie 57.131,81 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 61.479,69 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 124.786,00 zł, wykonanie 118.013,10 zł tj. 94,57 %

Wydatki za okres obejmują :

- 1)wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 34.562,18 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 83.450,92 zł w tym:
 - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 71.392,72 zł,
 - b)zakup materiałów i wyposażenia – 3.426,78 zł
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
 - c) zakup usług pozostałych – 8.089,00 zł
(usługi pocztowe, usługi ksero i itp)
- d)opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 542,42 zł,

75023 Urzędy Gmin plan 2.129.293,09 zł, wykonanie 2.080.861,16 zł tj. 97,73 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1)wynagrodzenia osobowe – 1.248.379,12 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.411,36 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 41.418,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 243.697,86 zł.,
- 5) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.162,10 zł,
(ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników (okulary)
- 6) wpłaty na PFRON– 25.739,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 99.115,90 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 33.854,38 zł,
 - opał – 9.426,75 zł,

- środki czystości i pozostałe materiały – 32.593,50 zł,
- zakup wyposażenia – 16.672,23 zł,
- zakup paliwa do samochodu – 6.569,04 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 21.500,11 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 19.756,77 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 3.014,20 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 173.683,89 zł,
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 43.206,35 zł,
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX) – 28.261,54 zł.
 - obsługa prawna gminy - 54.120,00 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 4.034,40 zł
 - ogłoszenia prasowe – 36,90 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.738,31 zł,
 - opłaty za emisje pyłów do atmosfery - 529,00 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek, drukarek – 24.675,65 zł,
 - wywóz nieczystości – 1.063,26 zł,
 - usługi radiofoniczne – 810,00 zł,
 - usługi BHP – 10.800,00 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej do Urzędu – 2.487,00 zł
 - pozostałe usługi – 1.921,48 zł
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.131,49 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 25.947,66 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 2.029,79 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 40.707,00 zł,
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.518,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 12.648,91 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 17.000,00 zł, wykonanie 13.825,43 tj. 81,33 %
 Wydatki bieżące związane z promocją gminy.
 (opłaty za usługi internetowe, reklamy w folderach, przewozy uczestników na imprezy samorządowe, zakup materiałów do promocji gminy i itp.)

75095 Pozostała działalność plan 575.029,00 zł, wykonanie 543.462,22 zł tj. 94,51 %

- 1) diety sołtysów – 69.032,74 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 33.053,00 zł,
- 3) opłaty i prowizje bankowe - 10.008,70 zł
- 4) pozostałe zakupy (gazeta sołecka) - 59,88 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 9.475,24 zł,
- 6) dowóz mieszkańców na zebranie sołeckie - 497,66 zł,
- 7) świadczenie pomocy prawnej dotyczącej zrealizowanej inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – Etap I – 54.120,00 zł,
- 8) usługa doradztwa prawnego dotycząca odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych – 310.700,97 zł,
- 9) koszty projektu - funkcjonowania Biura Kontraktu Samorządowego – 235,23 zł,
- 10) przekazano składki w kwocie 56.278,80 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 14.110,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomerania – 4.258,80 zł,
 - Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich – 14.110,00 zł
 - Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Bierzwnik – 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Sieja” Marianowo – 500,00 zł,
 - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.822,00 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego – 2.868,00 zł,
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 14.110,00 zł

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 5.260 zł, wykonanie 5.250,19 zł tj. 99,81 %

- a) wydatki umów zleceń (dzieła) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.452,00 zł,
- b) na zakup urn – 3.798,19 zł.

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 140.388,00 zł, wykonanie 137.840,71 zł tj.98,19 %

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

- 1) udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na dofinansowanie zakupu odzieży na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 4.200,00 zł,
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 41.567,17 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 27.229,87 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 64.843,67 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 14.003,67 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych i itp. –11.438,04 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 21.873,76 zł,
- usługi remontowe- 824,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.505,00 zł,
- przeglądy samochodów – 1.978,61 zł
- odprowadzanie ścieków – 441,82 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 5.424,63 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.653,87 zł,
- zamontowano system sygnalizacji włamania i pożaru w OSP Węgorzyno – 3.110,01 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -168,00 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości , naprawa gaśnic, i itp.) -2.422,16 zł.

75416 Straż gminna (miejska) plan 56.509,00 zł., wykonanie 56.171,59 zł tj. 99,40 %

Wydatki związane ze strażą miejską.

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 46.848,98 zł,
- 2) zakup materiałów (umundurowanie strażnika, fotopułapka, zestaw komputerowy, paliwo i itp.) – 6.045,67 zł,
- 3) pozostałe wydatki (usługi pocztowe, usługi ksero, ubezpieczenie samochodu i rozmowy telefoniczne) – 3.276,91 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 1.362,00 zł, wykonanie 1.362,00 zł tj.100,00%

Wydatki związane ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zagrożenia dnia codziennego.

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 239.427,93 zł, wykonanie 212.529,72 zł tj. 88,77 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe plan 0,07 zł, wykonanie 0,07 zł, tj. 100 %

zwrot dotacji na zadania zlecone – 0,07 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 50.000,00 zł, wykonania brak

rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące)plan 3.702.548,14 zł, wykonanie

3.683.450,62 zł. tj. 99,48 %

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie 2 Szkół Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim. Wydatki finansowane z trzech źródeł:

- * budżetu Gminy – 3.647.361,54 zł
- * dotacji Wojewody (zadania zlecone) – 24.089,08 zł,
- * dotacji Wojewody (zadania własne) – 12.000,00 zł,

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 3.024.179,31 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 1.909.998,25 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.113.567,51 zł ,
 - c) Urząd Miejski w Węgorzynie – 613,55 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) – 189.378,79 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 125.148,06 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 64.191,79 zł,
 - c) Urząd Miejski w Węgorzynie – 38,84 zł.
3. wydatki związane z działalnością statutową – 469.892,52 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 300.761,72 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 169.106,98 zł,
 - c) Urząd Miejski w Węgorzynie – 23,82 zł,

z tego na:

 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe i itp.) – 74.596,81 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 26.124,98 zł, w tym:
 - * dotacja Wojewody na zadania zlecone (koszty obsługi zakupu podręczników) – 167,14 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 48.471,83 zł, (tym: opał – 26.222,42 zł), w tym:
 - * dotacja Wojewody na zadania zlecone (koszty obsługi zakupu podręczników) – 70,96 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe) – 41.200,33 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 31.713,97 zł,
 - w tym:
 - * dotacja Wojewody na zakup podręczników -16.713,97 zł)
 - * dotacja Wojewody na zadania własne na dofinansowanie czytelnictwa (książki do biblioteki) – 12.000,00 zł,
Całkowity koszt projektu 15.000,00 zł, w tym dotacja 12.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 9.486,36 zł,
 - (w tym: książki – dotacja Wojewody – 7.137,01 zł)
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 94.035,02 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 79.637,97 zł,
 - (w tym: gaz – 62.641,46 zł)
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 14.397,05 zł,
 - 4) zakup usług remontowych – 17.289,06 zł, w tym;
 - a) remonty w Szkole Podstawowej w Runowie – 5.735,97 zł,
 - b) remonty urządzeń i sprzętu w Runowie Pom. – 3.060,59 zł
 - c) remonty urządzeń i sprzętu w Węgorzynie – 8.492,50 zł
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 2.924,17 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 5.166,00 zł i itp.) – 45.072,77 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 30.074,59 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 14.998,18 zł,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.483,42 zł
 - 8) podróże służbowe krajowe - 1.721,65 zł
 - 9) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.452,32 zł,
 - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 179.959,49 zł,
 - 11) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.204,00 zł,

- 12) koszty postępowania sądowego – 30,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 899,66 zł,
- 14) wpłata na PFRON – 23,82 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 208.526,00, wykonanie 206.592,52 zł tj. 99,07 %

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

- a) budżetu gminy – 150.841,32 zł,
 - b) dotacji Wojewody – 55.751,20 zł
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 14.407,99 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 183.481,53 zł,
 - 3) zakup materiałów – 100,00 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł
 - 4) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.103,00 zł

80104 Przedszkola plan 760.025,00 zł wykonanie 732.658,15 zł tj. 96,40 %

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

- a) budżetu gminy – 594.288,15 zł,
 - b) dotacji Wojewody -138.370,00 zł
- Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580.840,20 zł,
 2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 27.478,60 zł
 3. pozostałe wydatki bieżące – 124.339,35 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa prawnicze itp.) – 10.498,43 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 45.121,48 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 984,50 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu (10.726,16 zł) – 16.912,75 zł,
 - 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy) – 544,89 zł,
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł
 - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, przewóz bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) -14.527,56 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 469,90 zł,
 - 9) różne opłaty i składki – 1462,84 zł
 - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 31.982,00 zł,
 - 11) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.265,00 zł

80104 Przedszkola (bieżące) plan 26.823,00 zł, wykonanie 23.609,65 zł tj. 88,02 %

Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80104 Przedszkola (bieżące) plan 235.450,69 zł, wykonanie 235.449,91 zł tj. 100,00 %

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

80110 Gimnazja (bieżące) plan 1.831.928,15 zł, wykonanie 1.826.361,23 zł tj. 99,70%

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

- a) budżetu gminy – 1.801.806,08 zł,
 - b) dotacji Wojewody (zadania zlecone) – 24.555,15 zł
- obejmują następujące wydatki:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.507.773,12 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.) – 106.148,24 zł
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 212.439,87 zł,

- a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie , środki czystości, akcesoria komputerowe, druki itp.) – 20.037,65 zł,
w tym dotacja Wojewody na koszty obsługi zakupu podręczników – 243,11 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.) – 26.989,20 zł
w tym dotacja Wojewody na zakup podręczników – 24.312,04 zł,
- c) zakup energii elektrycznej i wody – 66.337,31 zł,
 w tym zakup gazu – 49.501,95 zł,
- d) zakup usług remontowych – 741,20 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 1.257,60 zł
- f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 20.107,29zł,
- g) zakup usług telekomunikacyjnych – 690,04 zł
- h) podróże służbowe krajowe - 1.742,07 zł
- i) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.793,71 zł,
- j) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 70.772,00 zł,
- k) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.545,00 zł,
- l) szkolenia pracowników – 426,80 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 535.860,00 zł, wykonanie 533.941,64 zł tj. 99,64 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 119.848,87 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.328,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 256,50 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 404.088,27 zł
- 5) zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do ośrodków – 5.420,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.666,00 zł, wykonanie 10.749,71 zł. tj.,64,50 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie – 3.362,34 zł.
- SP Węgorzyno – 2.520,35 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 3.992,88 zł.
- Przedszkole – 874,14 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 100.755,00 zł , wykonanie 100.751,40 zł tj. 100,00%

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 48.620,62 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 289,88 zł
- zakup środków żywności – 50.078,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.762,00 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 444.088,00 zł, wykonanie 444.081,72 zł tj. 100,00 %

- 1) Szkołą Podstawowa w Węgorzynie – 108.321,00 zł,
- 2) Szkołą Podstawowa w Runowie Pomorskim – 116.712,72 zł,
- 3) Gimnazjum w Węgorzynie – 219.048,00 zł

80195 Pozostała działalność plan 7.500,00 zł , wykonanie 4.983,24 zł tj. 66,44 %

- 1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2015/2016 – 992,04 zł
- 2) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim -2.050,00 zł
- 3) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczyciela –1.000,00 zł
- 4) nagrody i przewozy na konkursy – 941,20 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł tj. 60,00 %

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 105.870,00 zł, wykonanie 95.768,69 zł tj. 90,46 %

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

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 55.088,97 zł,
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 40.679,72 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 4.078,59 zł.

85195 Pozostała działalność plan 13.840,00 zł, wykonanie 13.837,69 zł tj. 99,98 %

- a) usługa gastronomiczna na noworoczne spotkanie emerytów, rencistów i inwalidów – 295,00 zł,
- b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłku dla uczestników – 940,69 zł, w tym na:
 - Turnieju Bezpieczny w Ruchu Drogowym – 248,13 zł
 - Honorowych Dawców Krwi – 150,00 zł,
 - zawodów wędkarskich – 342,67 zł
 - Moto Serce – 199,89 zł
- c) nagrody dla uczestników Powiatowego Festiwalu Piosenki – 200,00 zł
- d) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 11.802,00 zł,
- e) wyżywienie i noclegi na wyjeździe krajoznawczo-turystycznym dwóch członków Polskiego Związku Niewidomych – 600 zł,

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze plan 78.739,00 zł, wykonanie 78.738,20 zł tj.100,00 %

Utrzymanie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Łobzie).
Gmina w 2016 roku ponosiła koszty w wysokości 30 % i 50 % kosztów utrzymania.

85202 Domy pomocy społecznej plan 227.862,00 zł, wykonanie 226.741,78 zł tj. 99,51 %

Odpłatność za pobyt 9 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze plan 14.502,00 zł, wykonanie 14.501,33 zł tj. 100,00 %

Utrzymanie 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gmina w 2016 roku ponosiła koszty w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztów utrzymania.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,77 zł tj. 96,08 %

Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

85206 Wspieranie rodziny plan 33.008,00 zł, wykonanie 32.902,03 zł tj. 99,68 %

Wydatki związane z realizacją Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny – szósta edycja” Gmina zatrudniła jednego asystenta rodziny w ramach umowy o pracę od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Asystent miał pod swoją opieką 12 rodzin.

Zadanie finansowane z dwóch źródeł:

- a. z budżetu Wojewody na zadania własne – 19.678,00 zł,
- b. z budżetu gminy -13.224,03 zł

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

85211 Świadczenie wychowawcze plan 3.699.924,00 zł, wykonanie 3.682.190,30 zł tj. 99,52 %

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

- 1) świadczenia wychowawcze – 3.608.192,30 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.157,36 zł
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 38.840,64 zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wyposażenie, materiały biurowe i itp.)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.512.454,00 zł., wykonanie 3.509.919,50 tj. 99,93 %

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 3.478.018,00 zł, wykonanie 3.476.617,50 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.043,01 zł
- 2) świadczenia społeczne – 3.238.724,50 zł,
 - a) świadczenia rodzinne – 2.205.111,02 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny – 603.510,00 zł,
 - c) zasiłek dla opiekunów dorosłych – 115.440,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie – 314.663,48 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 141.450,05 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 11.399,94 zł

zadania własne plan 34.436,00 zł, wykonanie 33.302,00 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 16.420,54 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 16.881,46 zł

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

plan 52.702,00 zł, wykonanie 50.360,46 zł tj. 95,56 %

1) zadania zlecone plan 25.909,00 zł, wykonanie 23.587,20 zł. tj. 91,04 %

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

2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 26.793,00 zł, wykonanie 26.773,26 zł. tj. 99,93 %

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 410.118,00 zł, wykonanie 409.995,33 zł tj. 99,97 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 29.300,00 zł
2. z budżetu Wojewody – 380.695,33 zł

Wypłacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe,

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 114.816,64 zł , wykonanie 114.815,86 zł tj. 100,00 %

1) zadania własne plan 114.627,00 zł, wykonanie 114.626,22 zł

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

2) zadania zlecone plan 189,64 zł, wykonanie 189,64 zł
dodatek energetyczny

85216 Zasilki stałe plan 263.896,00 zł, wykonanie 260.542,61 zł, tj.98,73 %
- dotacja Wojewody (zadania własne) na wypłatę zasiłków

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 505.268,00 zł, wykonanie 501.308,00 zł tj. 99,22 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy 345.724,00 zł

Z budżetu Wojewody – 155.584,00 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –435.090,06 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 801,99 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 65.415,95 zł.

85295 Pozostała działalność plan 443.642,00 zł, wykonanie 380.262,25 zł tj. 85,71 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 170.657,73 zł,

z budżetu Wojewody na zadania własne (dożywianie)– 209.500,0 zł,

z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 104,52 zł,

- 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 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł,
- 2) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 289.604,52 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 209.604,52 zł,
 - b) z środków gminy – 80.000,00 zł,z tego wydatkowano na dożywianie – 289.500,00 zł
wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny – 104,52 zł
- 3) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 29.348,36 zł,
- 4) zakup artykułów żywnościowych wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 1.309,37 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 162.652,00 zł, wykonano 152.786,59 zł tj. 93,93 %

- 1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 160.500 zł, wykonanie 151.898,66 zł,
zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 121.518,92 zł
z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 30.379,74 zł.
- 2) wyprawka szkolna (dotacja Wojewody) plan 2.152,00 zł, wykonanie 887,93 zł

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 7.727,50 zł, wykonano 6.124,77 tj. 79,26 % w tym na:

- 1) wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno” I ETAP – 5.000,00 zł, na:
koszty postępowania sądowego,
- 2) napełnienie szamba wodą oraz wypompowanie zbiornika na ul. Kościuszki 202,27 zł,
- 3) sporządzenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu „Wodnik II” – 922,50 zł.

90002 Gospodarka odpadami plan 943.467,00 zł, wykonanie 880.410,14 zł tj. 93,32 %

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu

Wydatki bieżące- 859.349,54 zł

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 93.153,48 zł,
- 2) prowizja sołtysów za inkaso – 7.701,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.479,01 zł

(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)

- 4) przyjęcie odpadów do Związku Gmin R XXI – 341.793,44 zł , (w tym spłata zobowiązania za 2015 r – 13.711,68)
- 5) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 406.790,17 zł, (w tym spłata zobowiązania za 2015 r – 31.717,87)
- 6) wywóz przeterminowanych leków – 408,24 zł,
- 7) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 4.400,00 zł,
- 8) usługi ksero – 674,80 zł,
- 9) wykonanie ulotek – 430,50 zł,
- 10) ogłoszenia prasowe -307,76 zł,
- 11) szkolenie pracowników – 792,09 zł,
- 12) różne opłaty i składki – 35,05 zł,
- 13) zakup usług telefonicznych 266,04 zł,
- 14) koszty postępowania sądowego – 117,96 zł

Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej w 2016 roku– 789.311,16 zł.

Zaległości w opłacie śmieciowej (od początku) – 176.807,79 zł

Koszty roku 2016 roku łącznie 869.305,79 zł

(wydatki bieżące – 859.349,54 zł - 45.429,55 zł (zob. za 2015 rok) + zobowiązania za 2016 rok 55.385,80 zł)

2. utylizacja azbestu (środki pozyskane z WFOŚ i GW)–21.060,60 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 151.622,23 zł, wykonanie 148.547,69 tj. 97,97 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 55.224,00 zł
-wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno
- 2) nagrody za najładniejsze udekorowanie i oświetlenie balkonu świątecznego – 650,00 zł,
- 3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 28.590,00 zł, wykonanie 28.590,00 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 5.644,23 zł, wykonanie 3.346,31 zł

90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 133.028,90zł, wykonanie 116.734,39 zł tj. 87,75 %, w tym na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 4.226,54 zł,
 - a) zakup części paliwa do obkaszania terenów gminy i sprej do oznakowania drzew do wycinki 253,55 zł,
 - b) zakup materiałów i krzewów do zagospodarowania terenu ul. Drowska(pomnik) – 994,99 zł,
 - c) zakup nagrody „Aktywne Sołectwo” Sielsko i Zwierzynek – 2.498,00 zł,
 - d) zakup siatki ochronnej i oznakowanie nowo nasadzonych drzew – Sarnikierz – 480,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych - 66.000,00 zł
wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 66.000,00 zł,
- 3) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 45.028,90 zł, wykonanie 41.619,85 zł,
- 4) wydatki GFOŚ i GW – plan 6.848,00, wykonanie 4.888,00 zł
(wykonano wycinki drzew)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 307.800,00 zł, wykonanie 293.928,26 zł tj. 95,49 %

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

- 1) zakup energii - 280.645,27 zł,
- 2) zakup usług remontowych - 8.541,89 zł
- spłata zobowiązań z 2015 roku,
- 3) zakup usług pozostałych – 4.700,00 zł:
montaż oświetlenia ulicznego,
- 4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 41,10 zł

90095 Pozostała działalność plan 125.520,05 zł, wykonanie 110.837,10 zł tj. 88,30 %

Wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 3.573,70 zł, w tym:
 - a) zakupiono karmę dla bezdomnych kotów – 1.220,31 zł,
 - b) zakupiono kamizelki odbłaskowe dla służb porządkowych na imprezach – 354,24 zł,
 - c) zakupiono dwie ławki i zamontowano na terenie miasta – 934,80 zł,
- d) materiały do odnowienia - malowania wiat przystankowych, ogrodzenia – 1.064,35 zł,

- 2) energia na przepompowniach i woda na targowisku – 3.113,20 zł.
- 3) zakup usług pozostałych – 44.484,01 zł, w tym:
 - a) wyłapywanie bezdomnych psów - 27.000,00 zł, w tym:
 - koszty modernizacji oraz budowa nowych bud -10.000,00 zł,
 - wyłapywanie psów – 17.000,00 zł,
 - b) utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim (wywóz nieczystości, badanie wody i wynajem kabin)– 6.802,00 zł,
 - c) zakup i wczepienie mikroczipów psów, gotowość weterynaryjna psów i itp. – 10.606,94 zł,
 - d) odprowadzenie ścieków na targowisku – 75,07 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia – 1.341,77 zł,
- 5) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej –20.899,07 zł,
- 6) zakup pomp (GFOŚ) – 6.642,00 zł
- 7) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 33.640,05 zł, wykonanie - 30.783,35 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 196.686,89, zł, wykonanie 185.727,48 zł tj. 94,43%

- 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 – plan 66.636,00 zł, wykonanie 63.344,01 zł,
 - b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 116,00 zł, wykonanie 98,11 zł,
 - b/ pozostałe wydatki – plan 69.448,00 zł, wykonanie 62.584,37 zł,
- 2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 60.486,89 zł, wykonanie 59.700,99 zł

92116 Biblioteki plan 246.260,00 zł, wykonanie 244.790,95 zł tj. 99,40 %

- 1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie plan 241.000,00 zł, wykonanie 241.000,00 zł,
- 2) koszty utrzymania (energia, woda, ścieki, gaz, ubezpieczenie i itp.)– plan 5.260,00 zł, wykonanie 3.790,95 zł.

92195 Pozostała działalność plan 249.821,27 zł, wykonanie 244.872,89 zł tj. 98,02 %

Wydatki obejmują:

- 1) Impreza „Lato z Węgorzem” – 116.141,24 zł
* wpłata sponsorów 31.005,00 zł, środki gminy – 85.136,24 zł,
- 2) Realizacja projektu „StrefaEKO podczas Polsko – Niemieckiego lata z Węgorzem 2016” – 29.940,52 zł
Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 16.035,36 zł, środki gminy – 13.905,16 zł,
- 3) Realizacja projektu dofinansowywanego ze środków europejskich na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Święto Plonów Gminy Węgorzyno”.
Całkowity koszt projektu 40.546,25 w tym:
- planowane środki z Pomeranii – około 20.000,00zł
(Gmina otrzyma dofinansowanie w 2017 roku)
- 4) wydatki związane z powitaniem Nowego Roku — 584,00 zł,
- 5) zakup dmuchanego placu zabaw wraz z transportem, przeglądem i orzeczeniem technicznym -2.742,30 zł,
- 6) oprawa muzyczna na Zabawę Mikołajkową – 296,70 zł,
- 7) nagrody dla uczestników IX Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – 350,00 zł,
- 8) wydatki związane (przewóz dzieci i poczęstunek) z Brzeźnickim spotkaniem – 462,61 zł,
- 9) wydatki z WOŚP – 100,00 zł,
- 10) zakup książek „Powrót Żołnierzy Andersa” – 200,00 zł,
- 11) zakup warników do wody na imprezy lokalne – 300,00 zł,
- 12) zakup balonów na IX Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych – 80,00 zł,
- 13) zakup artykułów żywnościowych na Dzień Strażaka -72,05 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez lokalnych) – 536,77 zł,
- 15) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 53.336,27 zł, wykonano 52.520,45 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe plan 109.726,00 zł, wykonanie 96.478,59 zł. tj. 87,93 %

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” - 33.589,47 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 20.994,26 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 12.595,21 zł
(*zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem orlika, zakup energii, wody, czyszczenie i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczenia i itp.*)
2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 62.889,12 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 37.533,22 zł,
 - b) zakup gazu do hali plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.533,17 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 13.822,73 zł,
(*energia, środki czystości, wyposażenie, usługi kominiarskie i itp.*)

92695 Pozostała działalność plan 227.073,43 zł, wykonanie 227.013,33 zł tj. 99,97 %

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 204.738,00 zł, wykonanie 204.738,00 zł
 - a) poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 190.000,00 zł, wykonano – 190.000,00 zł.
 - b) poprzez kształtowanie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2016 roku plan 14.738,00, wykonano 14.738,00 zł
- 2) wydatki związane z Galą Sportu Powiatu Łobeskiego – 1.957,53 zł,
- 3) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 1.440,00 zł,
- 4) wydatki związane z Czworobojem Lekkoatletycznym – 1.400,00 zł,
- 5) wydatki związane z pobytem dzieci na Ogólnopolskich biegach w Łodzi – 2.300,00 zł
- 6) wydatki Rady Osiedlowej –2.448,70 zł,
- 7) dofinansowanie obozu sportowego 400,00 zł,
- 8) udział w Programie „Zachodniopomorski Talent” – 4.000,00 zł,
- 9) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 8.335,03 zł, wykonano 8.329,10 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2016	w tym wymagalne na 31.12.2016
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 225,72	0,00
	O1030		Izby rolnicze	3 225,72	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 225,72	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800,00	0,00
	60053		<i>infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4300	zakup usług pozostałych (administracja urządzeń)	800,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 288,27	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413,40	0,00
		4300	wycena nieruchomości i ogłoszenie prasowe	413,40	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 874,87	0,00
		4260	woda	1 997,95	0,00
		4300	wywóz nieczystości	3 705,02	0,00
		4300	ścieki	2 371,90	0,00
		6050	spłata zobowiązań za 2016 rok - budowa instalacji gazowej ul. Runowska	21 800,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 129,06	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>7 138,92</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,48	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 021,14	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	146,30	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 556,54</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,21	0,00
		4110	składki na ZUS	373,33	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>128 389,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 753,96	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,94	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 490,31	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 127,00	0,00
		4210	prenumerata czasopism	231,01	0,00
		4210	woda do picia	167,65	0,00
		4260	woda,	97,38	0,00
		4300	obsługa prawna	4 920,00	0,00
		4300	ogłoszenia prasowe	30,75	0,00
	75095		Pozostała działalność	44,60	0,00
		4610	koszty sądowe i komornicze	44,60	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 673,44	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>109,72</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4260	woda	58,53	0,00
		4300	ścieki	51,19	0,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>3 563,72</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,95	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509,74	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	73,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2016	w tym wymagalne na 31.12.2016
757			Obsługa długu publicznego	26 809,81	0,00
		8110	odsetki od kredytów	26 809,81	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 311,45	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	218 836,72	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 947,29	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 556,06	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 333,37	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 690,43	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 053,38	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,64	0,00
	80104		Przedszkola	42 256,73	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 524,17	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,11	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	510,74	0,00
		4260	woda	15,71	0,00
	80110		Gimnazja	121 006,01	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 369,71	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 425,49	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 210,81	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 074,08	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 762,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,34	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,52	0,00
		4300	zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych	900,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 447,48	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,19	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,03	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,26	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 827,46	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 827,46	0,00
			w tym:	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,60	0,00
		4110	składki na Zus	266,86	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 180,90	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 543,74	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,62	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366,04	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	52,08	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 408,32	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,30	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347,90	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,12	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 864,21	0,00
			w tym:		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2016	w tym wymagalne na 31.12.2016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,13	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,27	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	149,81	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 364,63	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 122,43	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,70	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	260,50	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 420,66	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 663,26	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,74	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	987,48	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	115,24	0,00
		4300	przejęcie odpadów RXXI i zbieranie	55 785,80	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55,68	0,00
			w tym		
		4260	energia	55,68	0,00
	90095		Pozostała działalność	701,72	0,00
			w tym:		
		4300	całodobowa gotowość usług weterynaryjnych	701,72	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 320,11	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 803,11	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,43	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,67	0,00
		4140	Wpłata na PFRON	241,00	0,00
		4260	energia i woda	179,92	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 517,00	0,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 517,00	0,00
926			kultura fizyczna	2 459,82	0,00
			w tym		
	92601		Obiekty sportowe	2 459,82	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,94	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,77	0,00
		4260	woda	7,11	0,00
			OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	729 446,70	0,00
			w tym:		
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 190,85	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	75 052,32	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki inwestycyjne)	21 800,00	
			PFRON	1 368,00	
			odpis na Izbę Rolniczą	3 225,72	
			odsetki od kredytów	26 809,81	

Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2016 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.078.877,56 zł.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zwiększone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 1.639.539,16 zł, tj. o kwotę 560.661,60 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 1.432.377,94 zł, na poziomie 87,36 % planu po zmianach, co stanowi 5,51 % wydatków ogółem i 5,29 % 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 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% 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
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie , wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych: montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (wykonanie projektu)	45 920,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0	0
801	80104	6 050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzynie wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (wykonanie projektu- końcowa płatność w 2017 roku)	86 100,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0	0
900	90001	6 050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II	82 000,00	90 767,50	87 077,50	95,93%	0	0
921	92109	6050	realizacja projektu "WodnikII" - wykonanie projektu i studium Przebudowa, rozbudowa budynku po byłym sklepie na świetlicę w Brzeźniaku (wykonanie projektu)	6 772,90	0,00	0,00	0,00%	0	0
			Razem	220 792,90	143 567,50	139 877,50	97,43%	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	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 dróg gminnych, ulica Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno - Etap III	416 947,00	303 979,00	303 890,00	99,97%	0	0
			dofinansowanie z budżetu państwa - 139,945 zł						
			razem	416 947,00	303 979,00	303 890,00	99,97%	0	0
			OGÓLEM	637 739,90	447 546,50	443 767,50	99,16%	0,00	0,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	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 Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. Kopernika z drogą Wojewódzką ul. Jagiellońska	223 370,00	664 010,00	663 785,34	100,0%	0	0
600	60016	6050	*dofinansowanie z FOGR - 193..594,87 zł	0,00	17 359,00	17 355,89	99,98%	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kąkolewicach	0,00	13 302,00	0,00	0,00%	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sarnikierzu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
600	60016	6050	Budowa lub przebudowa ciągu pieszo - jezdni w Lesięcimie	9 500,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
600	60016	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Cieszynie	10 975,49	27 975,49	10 900,00	38,96%	0	0
700	70005	6050	Modernizacja adaptacji budynku biblioteki na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie	0,00	35 600,00	34 221,42	96,13%		
700	70095	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Runowska 14 w Węgorzynie	0,00	31 760,00	9 788,78	30,82%		
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	15 000,00	17 500,00	17 451,24	99,72%	0	0
754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego OSP w Zwierzynek i Rumowo	0,00	11 100,00	11 099,99	100,00%	0	0
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Węgorzynie na zakup sprzętu i poduszek w celu zapewnienia gotowości bojowej	0,00	7 000,00	5 839,80	83,43%		
754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego lub samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0	0
754	75416	6060	Zakup samochodu oznakowanego dla Straży Miejskiej w Węgorzynie	0,00	65 900,00	65 899,99	0,00%		
			dofinansowanie z WFOSIGW w Szczecinie - 31.000 zł						

853	85305	6050	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację pomieszczeń zlozkowych w nowo wybudowanym przedszkolu	0,00	10 000,00	0,00				
900	90001	6650	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00	16 500,00	5 893,83	35,72%	0	0	0
			* wykonanie projektu		0,00					
900	90001	6 050	Etap	0,00	119 970,00	12 000,00	10,00%			
900	90095	6 050	Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu	7 442,17	7 442,17	7 442,16	100,00%	0	0	0
900	90095	6060	Zakup pomp na przepompownie ścieków w ulicy Kościuszki	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
900	90095	6060	Zakup aparatu głębinowego na hydrofornie w Wiewiecku	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%			
900	90095	6060	Zakup osuszacza powietrza hydroforma Rogówko i Podlipce	10 500,00	10 500,00	7 872,00	74,97%	0	0	0
900	90095	6060	Wymiana odzieleacza hydroforma Podlipce	32 850,00	9 014,00	0,00	0,00%			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0	0	0,00
921	92120	6570		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0	0	0,00
921	92195	6060	Zakup dartu dmuchanego i placu zabaw dla dzieci - imprezy	0,00	0,00	4 560,00	100,00%	0	0	0,00
926	92601	6060	Zakup wiaty na Stadion Miejski w Węgorzynie	441 137,66	1 191 992,66	988 610,44	82,94%	0,00	0,00	0,00
			razem	1 078 877,56	1 639 539,16	1 432 377,94	87,36%	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM							

I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzyno w 2016 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 2016 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

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

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych: montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

W ramach zadanie będzie wykonywane zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudowa kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie”

- rozdział klasyfikacji wydatków 75023 Urzędy gmin,
- okres realizacji: 2010- 2019
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 892.281,00 zł
- plan na 2016 rok według uchwały budżetowej – 45.920,00 zł
- limit na 2016 rok – 12.800,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2016 rok - 12.800,00 zł
- wykonanie do 31.12.2016 r. –12.800,00 zł.
- (wykonano projekt)*
- poniesione koszty od początku realizacji zadania – 42.280,81 zł.

2. Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

- rozdział klasyfikacji wydatków 80104 Przedszkola
- okres realizacji: 2015- 2019
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 3.086.100,00 zł
- plan na 2016 rok według uchwały budżetowej – 86.100,00 zł,
- limit na 2016 rok – 40.000,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2016 rok - 40.000,00 zł
- wykonanie do 31.12.2016 r. – 40.000,00 zł
- poniesione koszty od początku realizacji: 40.000,00 zł

W dniu 15.09.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Trwają prace projektowe.

3. 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- 2018
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 595.303,00 zł
 - plan na 2016 rok według uchwały budżetowej – 82.000,00 zł,
 - limit na 2016 rok – 90.767,50 zł,
 - plan po zmianach na 31.12. 2016 rok - 90.767,50 zł
 - wykonanie do 31.12.2016 r. –87.077,50 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji: 241.612,33 zł
- Realizacja projektu „Wodnik II” - wykonano projekt i studium.

Razem plan 143.567,50 zł, wykonanie 139.877,50 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

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

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
- okres realizacji: 2014- 2018
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 713.204,00 zł
- plan na 2016 rok według uchwały budżetowej – 416.947,00 zł,
- limit na 2016 rok – 303.979,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2016 rok - 303.979,00 zł
- wykonanie do 31.12.2016 r. – 303.890,00 zł

Wykonawcą zadania była firma BUDPAK ze Stargardu wybrana w przetargu nieograniczonym. Zadanie wykonano w terminie.

Razem plan 303.979,00 zł, wykonanie 303.890,00 zł.

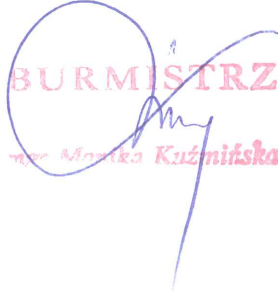
Ogółem plan 447.546,50 zł, wykonanie 443.767,50 zł.

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2016 rok był budżetem nadwyżkowym. Plan wydatków był niższy od planu dochodów o kwotę 825.648,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2016 roku zmniejszono zaplanowaną nadwyżkę do kwoty 385.825,10 zł, faktycznie została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.110.433,37 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 5,51 % wydatków wykonanych ogółem, oraz w wysokości 87,36 % planowanych środków na inwestycje wskazuje, że Gmina poprzez realizację inwestycji angażuje się w jej rozwój.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2016 rok.


BURMISTRZ
mgr Małgorzata Kuźmińska

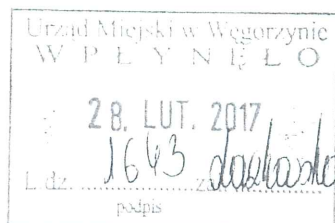
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

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

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

Węgorzyno, 22.02.2017 r.

Nasz znak: MBP.031.1.2017.EK



Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2016 r.

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016:

Część tabelaryczna:

I. Przychody

Lp.	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	241.000,00	241.000,00	100,00
2			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.220,00	7.220,00	100,00
3			0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	1,20	1,21	100,83
4			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00
				Stan środków pieniężnych na początek roku	21,35	21,35	100,00
			Razem:		248.572,55	248.572,56	100,00

I. Koszty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
2			4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	207.205,00	207.203,81	100,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.506,55	3.506,55	100,00
5			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.173,00	11.172,92	100,00
6			4260	Zakup energii	7.996,00	7.995,75	100,00
7			4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	99,39
8			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	599,80	99,97
9			4300	Zakup usług pozostałych	5.205,00	5.151,64	98,97
10			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.604,00	3.603,79	99,99
11			4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,99	99,99
12			4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,41	99,75
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.652,00	5.651,97	100,00
14			4480	Podatek od nieruchomości	1.469,00	1.469,00	100,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	495,74	99,95
			Razem:		248.572,55	248.515,77	99,98

Jednorazowy odpis amortyzacyjny darów książek – 3.247,56 zł.

1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r. – 21,35 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. – 56,79 zł.

2) Stan należności na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

3) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł. (brak zobowiązań wymagalnych).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 0 zł. (brak zobowiązań wymagalnych).

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

- Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy, którą przekazywano w transzach miesięcznych.
- Dotacja celowa od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
- Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Wpływy ze sprzedaży na makulaturę książek zniszczonych i wycofanych z użytkowania.
- Darowizna pieniężna od osoby fizycznej.
- Dary książek – przychód niepieniężny.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – poniesione na zapłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zakupy niezbędne dla bieżącej działalności instytucji.

Sporządziła:

[Podpis]
[Podpis]

Dozliczenie dotacji

02 1006 § 2480 - 240.000

331,24

2 241.331,24

241.245,77

Dotacje zostały wykonawcze ucałowane

DYREKTOR BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA

[Podpis]

Węgorzyno, dn. 28.03.2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

*Komunalizacja nieruchomości od dnia 27.05.1990 r. do dnia 31.12.2016 r.
/grunty w ha, budynki mieszkalne w szt./*

Tabela 1

Rok	Ogółem pow.	z mocy prawa					na wnioski				
		razem	miasto	budynki	wieś	budynki	razem	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
Razem	1383,0091	543,9556	131,7835	93	412,0665	28	839,0535	20,8362	4	818,2173	0

Nabycie mienia rolnego Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art. 46 K.C. od dnia 01.07.2000 r. do dnia 31.12.2016 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	0	0	0	0	
2001	0	0	0	0	0	
2002	2,28	1,13	0	1,15	0	
2003	3,07	0,11	0	2,96	0	

2004	1,37	0,39	0	0,98	2	
2005	11,75	11,75	0	0	0	decyzja doręczona gminie w listopadzie 2005 r.
2006	0	0	0	0	0	
2007	0	0	0	0	0	
2008	0	0	0	0	0	
2009	0	0	0	0	0	
2010	0	0	0	0	0	
2011	0	0	0	0	0	
2012	1,5128	0	0	1,5128	1	
2013	0	0,0000	0	0,0000	0	
2014	0	0,0000	0	0,0000	0	
2015	0	0,0000	0	0,0000	0	
2016	0	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 - 2016 (do dnia 31.12.2016 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	0	0	0,4849	9	5
2002	0	0	0	0	0	0	0
2003	0,1397	0	0	0	0,1397	2	1
2004	0,0557	0,0557	9	0	0	0	0
2005	0	0	10*	3**	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0
2007	0,1174	0	0	0	0,1174	0	4
2008	0,5521	0	0	0	0,5521	1	2***
2009	0,3488	0	0	0	0,3488	0	0
2010	0,1795	0	5*	0	0,1795	22*	0
2011	2,9322	0,3121	0	0	2,6201	0	0
2012	0,2312	0	0	0	0,2312	6*	2**
2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0,5040	0	0	0	0,5040	0	1****
2015	1,0500	0	0	0	1,0500	0	0
2016	0,9671	0	0	0	0,9671	0	0
Razem	7,5626	0,3678	24	3	7,1948	37	14

* 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 386/3 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno	1,7091	85 755	87 480	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
2	dz. nr 110/2 w obrębie Sielsko	0,03	5 350	5 410	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
3	dz. nr 64 w obrębie Lesięcin	0,46	6 715	6 785	III przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
4	dz. nr 87 w obrębie Sielsko	0,18	4 540	4 590	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
5	dz. nr 183/9 wraz z udz. 1/6 cz. w dz. nr 183/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,1092	33 778	34 118	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
6	dz. nr 583/13 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,215	78 450	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
7	dz. nr 169/38 w Cieszynie	0,0884	22 940	0	II przetarg ustny nieograniczony - wynik negatywny
8	dz. nr 123/4 w obr. Lesięcin	3,17	52 656	0	III przetarg ustny nieograniczony - wynik negatywny
9	dz. nr 251/115 i nr 251/119 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1233	20 610	2 061	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
10	dz. nr 839 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0089	1 630	1 630	sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

9	lokal mieszkalny nr 9 w Cieszynie 9 wraz z udz. 428/1000	0,027	46 690	3 735	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
10	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Połchowskiej 14 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 30/1000	0,0257	49 635	3 612	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą (grunt na wieczyste użytkowanie)
11	lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 921/10000	0,0141	50 781	5 078	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
12	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 3 Maja 20 w Węgorzynie wraz z udz. 33/1000	0,0282	55 160	4 412	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
13	lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 610/10000	0,0093	33 614	3 361	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
14	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 2-go Marca 10 w Węgorzynie wraz z udz. 275/10000	0,0166	29 360	2 349	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
15	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 623/10000	0,0095	34 274	3 427	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
16	lokal mieszkalny nr 2 w Mieszewie 54 wraz z udz. 214/1000	0,0518	36 320	2 906	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
				170 954	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO
W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.
(rozliczenie z tabeli 4)

Tabela 5

MIASTO - 2,0282 ha			GMINA - 0,7745 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 386/3 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno	1,7091	1	dz. nr 110/2 w obrębie Sielsko	0,03
2	dz. nr 183/9 wraz z udz. 1/6 cz. w dz. nr 183/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,1092	2	dz. nr 64 w obrębie Lesięcin	0,4600
3	dz. nr 251/115 i nr 251/119 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1233	3	dz. nr 87 w obrębie Sielsko	0,1800
4	dz. nr 839 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0089		lokal mieszkalny nr 9 w Cieszynie 9 wraz z udz. 428/1000	0,0270
5	lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 921/10000	0,0141		lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Połchowskiej 14 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 30/1000	0,0257
6	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 3 Maja 20 w Węgorzynie wraz z udz. 33/1000	0,0282			
7	lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 610/10000	0,0093		lokal mieszkalny nr 2 w Mieszewie 54 wraz z udz. 214/1000	0,0518
8	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 2-go Marca 10 w Węgorzynie wraz z udz. 275/10000	0,0166			
9	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie wraz z udz. 623/10000	0,0095			
	Ogółem	2,0282			0,7745

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r
po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

WYNOSI

133,4003 ha miasto
 617,1702 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	14,8175
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	8,1153
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	35,8336
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	60,8483
RAZEM:	133,4003

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	344,4962
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	3,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	15,5086
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	119,5188
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	130,956
RAZEM:	617,1702

W 2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
ze zbycia praw majątkowych	0	0	0
wpływy z opłat za służebności	8 000	8 859	111
ze sprzedaży majątku komunalnego	123 000	99 502	81
z opłat za wieczyste użytkowanie	35 000	32 479	93
z tytułu dzierżawy gruntu	74 000	77 521	105
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500	7 741	103
Ogółem:	247 500	226 101	91

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 67 360 888,75 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu - zł	Kwota do spłaty - zł	Termin spłaty
05.10.2011	Kredyt na termomodernizację świetlic wiejskich (Sielsko, Mielno, Mieszewo, Runowo Pomorskie)	473 777,43 zł	63 792,69 zł	grudzień 2017
05.08.2011	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z zadaniami inwestycyjnymi)	5 300 000,00 zł	3 284 076,00 zł	grudzień 2020
26.09.2011	Pożyczka na modernizację kotłowni w Węgorzynie przy Os. 40-lecia PRL 10, 12, 14.	753 811,95 zł	226 164,59 zł	styczeń 2018
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	732 418,00 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	563 582,00 zł	grudzień 2020
30.06.2014	Kredyt na sfinansowanie w 2014 r. planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 900 000,00 zł	2 882 000,00 zł	grudzień 2021
30.11.2016	Kredyt na pokrycie deficytu w 2016 roku	550 000,00 zł	550 000,00 zł	grudzień 2022
		12 899 094,38 zł	8 302 033,28 zł	

Sporządził:

Anna Ociepa

Inspektor
ds. sprzedaży nieruchomości
A. Ociepa
Anna Ociepa

BURMISTRZ
mer Monika Kuźmińska