

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2014 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO za 2014 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2014 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXII/296/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 21.542.132 zł w tym,
 - dochody bieżące - 19.762.085 zł,
 - dochody majątkowe - 1.780.047 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 24.257.628 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 19.267.463 zł,
 - wydatki majątkowe - 4.990.165 zł.
3. deficyt budżetowy (1-2) - 2.715.496 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów – 1.795.496,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek – 400.000,00 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 520.000,00 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 2014 ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 23.470.096,57 zł, wykonanie 22.915.946,46 zł. tj. 97,64 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 22.232.884,57 zł, wykonanie 22.032.779,62 zł tj. 99,10 %
 - 2) dochody majątkowe plan 1.237.212,00 zł, wykonanie 883.166,84 zł. tj. 71,38 %
- tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 1.373.814,46 zł, co stanowi 6,38 %

2. Wydatków ogółem zł 26.324.486,63 zł, wykonanie 24.493.785,31 zł tj. 93,05 %

w tym: wydatki bieżące plan 22.024.828,57 zł, wykonanie 21.494.455,31 zł tj. 97,59 %

- wydatki majątkowe plan 4.299.658,06 zł, wykonanie 2.999.330,00 zł. tj. 69,76 %

tj. wzrost w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 236.157,31 zł, co stanowi 0,97 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2014 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 2014 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w półroczu 2014 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2014)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%/%
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	21 542 132,00	1 927 964,57	23 470 096,57	22 915 946,46	97,64%
B. Wydatki ogółem	24 257 628,00	2 066 858,63	26 324 486,63	24 493 785,31	93,05%
C. Wynik finansowy (A-B)	-2 715 496,00	-138 894,06	-2 854 390,06	-1 577 838,85	55,28%
D. Finansowanie (D1 -D2)	2 715 496,00	138 894,06	2 854 390,06	3 226 196,21	113,03%
D1 Przychody ogółem w tym:	4 899 388,00	-175 715,66	4 723 672,34	4 723 672,34	100,00%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 958 922,00	-463 101,02	3 495 820,98	3 495 820,98	100,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1 058 922,00	-463 101,02	595 820,98	595 820,98	100,00%
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	48 491,30	48 491,30	48 491,30	100,00%
D13. inne źródła w tym:	940 466,00	238 894,06	1 179 360,06	1 179 360,06	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	2 183 892,00	-314 609,72	1 869 282,28	1 497 476,13	80,11%
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	2 183 892,00	-365 101,02	1 820 790,98	1 448 984,83	79,58%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 372 532,00	-463 101,02	909 430,98	607 625,27	66,81%
D22 pożyczki udzielone	0	48 491,30	48 491,30	48 491,30	100,00%

Przychody budżetu Gminy plan na 31.12.2014 roku 4.723.672,34 zł, wykonane – 4.723.672,34 złotych z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w plan 1.179.360,06 zł, wykonanie 1.179.360,06 zł,
- 2) planowanego kredytu na pokrycie występującego deficytu budżetowego w 2014 roku w kwocie 2.900.000,00 zł, który został zaciągnięty w Banku Polskiego Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie, I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie, wykonanie 2.900.000,00
- 3) planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 595.820,98 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, w 2014 roku zaciągnięto pożyczki w kwocie 595.820,98 zł, w tym:
 - a) pn. „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej w północno – wschodniej części Węgorzyna: Runowo Kraśnik; Lesięcin - Gardno” –planowana kwota 294.015,27 zł, zaciągnięta pożyczka w kwocie 294.015,27 zł,
 - b) pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo” plan 222.665,95 zł, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 222.665,95 zł,
 - c) pn. „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Węgorzyna”, plan 79.139,76 zł, zaciągnięto w kwocie 79.139,76 zł,
 - 4) spłata udzielonej pożyczki – 48.491,30 zł.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2014 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.869.282,28 złotych, wykonano 1.497.476,13 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętego (zaciągniętej) :

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu budżetowego 2013 rok w kwocie – plan 516.000, wykonano 516.000,00 zł
na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 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” - plan 96.000,00, wykonano 96.000,00zł,
- 3) kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku na realizację inwestycji – plan 198.504,00 zł, wykonano 128.504,00 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” – plan 94.886,00 zł, wykonano 94.885,56 zł,
- 5) kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miast i Gminy Węgorzyno” plan 319.580,00 zł, wykonanie 319.580,00 zł
- 6) spłata pożyczek wyprzedzających plan 595.820,98 zł, wykonano 294.015,27 zł, w tym:
- 7) pożyczki udzielone plan 48.491,30 zł, wykonanie 48.491,30 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie i.a.
1	2	3	Planowana	30.06.2014 r.
Przychody ogółem:			4 723 672,34	4.723.672,34
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	3.495.820,98	3.495.820,98
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	595.820,98	595.820,98
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 903	48.491,30	48.491,30
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 179 360,06	1 179 360,06
Rozchody ogółem:			1. 869.282,28	1.497.476,13
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.224.970,00	1.154.969,56
			313 610,00	313.610,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	595.820,98	294.015,27
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	48.491,30	48.491,30

W rozliczeniu za 2014 roku dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości 1.648.357,36 złotych, które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2014r. wynoszą 2.736.925,30 zł. w tym :

- 1) należności wymagalne – 2 283 736,83 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych - 705.085,00 zł) – 453.188,47 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2014 rok wynoszą – 10.769.798,37 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.769.798,37 złotych w tym:

a) *kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.408.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”.
Dnia 25.06.2010 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego Nr 21/10/1169 na kwotę 2.657.000 złotych. Początek spłaty kredytu - czerwiec 2011 roku a zakończenie - listopad 2016 rok. W 2014 roku Gmina spłaciła 516.000,00 złotych.*

b) *kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 253.563,81 zł na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Michnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim
Dnia 05.10.2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego preferencyjnego na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska Nr 76/10/2011/1685/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 2014 roku Gmina spłaciła 94.885,56 zł.*

c) *kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych – 3.951.970 zł
Dnia 05 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Nr 14/N/39000554/2011 na kwotę 5.300.000 zł , wykorzystano kwotę 5.300.000 zł.
Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2020 rok. 2014 roku Gmina spłaciła 128.504,00 zł.*

d) *pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejsięcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” 541.881,95 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 2014 roku spłacono kwotę 96.000,00 zł*

e) *kredytu na pokrycie deficytu roku 2013 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyna” –1.412.576,90 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 753.546,90 zł*
- *i Nr 13/1081 na łączną kwotę 2 565 000,00 zł. Gmina wykorzystwała kredyt w wysokości 2 086 505,00 zł., pozostało do spłaty 659 030,00 zł*

Początek spłaty lipiec 2014 roku a zakończenie grudzień 2020 r.

f) *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 –2,9759.000,00 zł
Dnia 30 czerwiec 2014 roku została podpisana umowa kredytu Nr IZCK/19/2014 na kwotę 2.900.000,00 zł, wykorzystano 2.900.000,00
Początek spłaty kredytu- lipiec 2015 a zakończenie- grudzień 2021 rok.*

Z w/w kredytu finansowane były m.in. Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik; Lesiecin – 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 Kąkolewiczach, Budowa remizy strażackiej w Węgorzynie - I etap.

g) *zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 361.805,71 zł, na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, które zostaną spłacone po otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej:*

- 1) *na Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -pożyczka została zaciągnięta 30.10.2014r., w kwocie 79 139,76 zł,*
- 2) *na Budowę świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami Remizy OSP Runowo - pożyczka została zaciągnięta 25.11.2014 roku w kwocie 222.665,95 zł.*

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

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2014 r.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2013 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2014 w kwocie 2.715.496,00 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 1.927.964,57 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 2.066.858,63 zł, zwiększono planowany deficyt do kwoty 2.854.390,06 zł, tj. o kwotę 138.894,06 zł, który zostanie spłacony kredytem.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 1.577.838,85 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 4.899.388,00 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zmniejszenie z tytułu niezaciągnięcia pożyczek w kwocie 463.101,02 zł, zwiększono przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 238.894,06 zł oraz zwiększono przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 48.491,30 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 4.723.672,34 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.183.892,00 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zmniejszenie spłaty pożyczek o kwotę 363.101,02 zł, a zwiększono rozchody z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 48.491,30 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 1.869.282,28 złotych. W 2014 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.448.984,83 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 4,65 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 5,71%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (po wyłączeniu pożyczek wyprzedzających) wynosi 10.167.992,66 zł.

W stosunku do dochodów budżetowych wykorzystanych za 2014 rok poziom zadłużenia wynosi 45,68 %.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem – 1.970.133,03 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 1.553.330,03 zł,
2. subwencja oświatowa na 2015 rok – 416.803,00 zł.

Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za 2014 rok

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie (31.12.2014 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4-A5)	21 542 132,00	1 927 964,57	23 470 096,57	22 915 946,46	97,64%
A1. Dochody własne z tego:	9 707 484,00	498 863,00	10 241 598,00	10 249 612,92	100,08%
1) Podatki:	5 238 599,00	130 628,00	5 369 227,00	5 444 542,97	101,40%
a) od nieruchomości	3 496 551,00	0,00	3 496 551,00	3 485 062,39	99,67%
b) rolny	1 289 266,00	23 289,00	1 312 555,00	1 370 023,52	104,38%
c) podatek leśny	99 782,00	0,00	99 782,00	100 861,86	101,08%
d) od środków transportowych	270 000,00	4 500,00	274 500,00	271 887,20	99,05%
e) od spadków i darowizn	3 000,00	92 839,00	95 839,00	90 465,00	94,39%
f) od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00	126 800,00	140,89%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-557,00	0,00%
2) Opłaty w tym:	983 400,00	166 684,00	1 150 084,00	1 073 757,81	93,36%
a) skarbowe	20 000,00	25 000,00	45 000,00	40 936,09	90,97%
b) targowa	5 000,00	0,00	5 000,00	2 142,60	42,85%
c) eksploatacyjna	240 000,00	20 785,00	260 785,00	260 788,20	100,00%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia	85 000,00	0,00	85 000,00	74 392 19	87,52%

na sprzedaż alkoholu					
e) produktowa	0,00	700,00	700,00	1 689,59	0,00%
f) opłata śmieciowa	633 400,00	110 000,00	743 400,00	647 371,00	87,08%
g) opłata od posiadania psów		0,00	0,00	1,00	0,00%
h) wpływy z innych opłat		10 199,00	10 199,00	46 439,14	455,33%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	2 229 935,00	40 420,00	2 270 355,00	2 314 428,46	101,94%
a) od osób prawnych	20 000,00	40 420,00	50 420,00	79 966,46	132,35%
b) od osób fizycznych	2 209 935,00	0,00	2 209 935,00	2 234 463,00	101,11%
4) Dochody z majątku gminy	304 000,00	44 400,00	348 400,00	334 238,10	95,94%
5) Dochody z mandatów	0,00	1 700,00	1 700,00	2 180,45	0,00%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	426 900,00	5 250,00	432 150,00	441 996,65	102,28%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	80 000,00	0,00	80 000,00	59 466,64	74,33%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	42 253,02	103,06%
9) Pozostałe dochody	385 650,00	143 929,00	529 579,00	519 655,72	98,13%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	8 000,00	1 101,00	9 101,00	6 349,60	69,77%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 743,50	107,44%
A2. Dotacje celowe z tego:	3 699 624,00	1 975 927,57	5 675 551,57	5 570 523,44	98,15%
- na zadania własne gminy	791 000,00	808 897,00	1 599 897,00	1 581 771,45	97,62%
- na zadania zlecone gminy	2 830 224,00	862 488,57	3 692 712,57	3 626 237,15	98,20%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	304 542,00	382 942,00	382 514,84	99,89%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	20 910,00	25 593,00	46 503,00	32 053,70	68,93%
A4 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	1 450 947,00	-612 546,00	838 401,00	395 711,40	47,20%
A 5. Subwencja ogólna	6 663 167,00	4 878,00	6 668 045,00	6 668 045,00	100,00%
Z tego:					
1. część wyrównawcza	1 284 056,00	0,00	1 284 056,00	1 284 056,00	100,00%
2. część oświatowa	5 362 839,00	4 878,00	5 367 717,00	5 367 717,00	100,00%
3. część równoważąca	16 272,00	0,00	16 272,00	16 272,00	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1-B2)	24 257 628,00	2 066 858,63	26 324 486,63	24 493 786,31	93,05%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	4 990 165,00	-690 506,94	4 299 658,06	2 999 330,00	69,76%
B2. Wydatki bieżące	19 267 463,00	2 757 365,57	22 024 828,57	21 494 456,31	97,59%
C. Wynik finansowy (A-B)	-2 715 496,00	-174 143,06	-2 854 390,06	-1 577 838,85	55,28%

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 22.915.946,46 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 23.470.096,57 złotych stanowi 97,64%, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 22.232.884,57 zł, wykonanie 22.032.779,62 zł (99,10 %)
- 2) dochody majątkowe plan 1.237.212,00 zł, wykonanie 883.166,84 zł, (71,38 %)

czyli w toku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 1.927.964,57 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.470.799,57 zł z tytułu:

1) podatków o kwotę 130.628,00 zł, w tym:

- a) rolnego o kwotę 23.289,00 zł,
- b) od środków transportowych o kwotę 4.500,00 zł,
- c) od spadków i darowizn o kwotę 92.839,00 zł,
- d) od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł,

2) opłat lokalnych o kwotę 166.684,00 zł, w tym:

- a) opłaty skarbowej o kwotę 25.000,00 zł,
- b) opłaty eksploatacyjnej o kwotę 20.785,00 zł,
- c) opłaty produktowej o kwotę 700,00 zł,
- d) opłaty śmieciowej o kwotę 110.000,00 zł,
- e) z innych opłat o kwotę 10.199,00 zł,

3) zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.420,00 zł,

4) odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 1.101,00 zł,

5) zwiększono z tytułu mandatów o kwotę 1.700,00 zł,

6) zwiększono dochody z tytułu dzierżawy, najmu o kwotę 5.250,00 zł,

7) zwiększono pozostałe dochody 143.929,00 zł. z tytułu:

- a) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu gruntów zajętych pod wodami – 6.683,00 zł,
- b) dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe – 6.877,00 zł,
- c) wpłat na „Lato z Węgorzem” – 24.421,00 zł,
- d) wpłat za wycinkę drzew o kwotę 4.322,00 zł,
- e) zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe o kwotę 72.487,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, refundacji z PUP za 2013 rok, wpływy z usług i itp.) – 29.139,00 zł

8) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 807.864,00 zł w tym na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 145.000,00 zł,
- b) na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 40.559,00 zł,
- c) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 78.978,00 zł,
- d) na zasiłki okresowe – 165.000,00 zł,
- e) na zasiłki stałe – 53.850,00 zł,
- f) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 260.922,00 zł,
- g) wyprawki szkolne – 13.675,00 zł
- h) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku – 40.191,00 zł
- i) na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 9.689,00 zł, zł

9) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 862.488,57 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 566.394,89 zł,
- b) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 47.835,00 zł,
- c) dodatek energetyczny do dodatku mieszkaniowego – 4.199,34 zł,
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 9.378,00 zł,
- e) program dla rodzin wielodzietnych o kwotę 1.046,00 zł,
- f) świadczenia rodzinne – 192.000,00 zł,
- g) wybory do organów jst – 35.586,00 zł,
- h) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 6.549,34 zł
- i) zmniejszono dotację na składki zdrowotne – 500,00 zł

10) zwiększono dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 170.284,00 zł na:

- a) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat Łobeski, zwanym „Lizere:n” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” – 137.949,00 zł,

- b) utrzymanie b) pomoc finansowa z powiatu łobeskiego na organizację imprezy „Lato z węgorzem” - 4.000,00 zł
- c) ulic powiatowych o kwotę 28.335,00 zł

11) zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o 25.593,00 zł, w tym na:

- a) na prace renowacyjne stawu położonego na terenie parku dworskiego w Kraśniku łobeskim o kwotę 8.000,00 zł,
- b) zwiększono dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - etap III” – 38503,00 zł,
- c) zmniejszono dotację na „Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej o kwotę 20.910,00 zł

12) zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – 109.980,00 zł z tytułu:

- 1) otrzymanego dofinansowania z PROW realizowanego projektu w 2013 roku Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy Węgorzyno pt. „Dziedzictwo gminy: historia, kultura, tradycje” oraz imprezy rekreacyjne” kwota 18.531 zł
- 2) planowanego dofinansowania zadania realizowanego w 2013 roku w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w ramach programu osi 4 „Leader”* – tytuł projektu „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Węgorzyno – zabawa Mikołajkowa z kiermaszem Bożonarodzeniowym oraz spotkanie wigilijne” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 01119-5930-IJM1641786/13 o kwotę 15.599 zł,
- 3) otrzymanego dofinansowania realizowanego projektu w 2013 roku w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w ramach programu osi 4 „Leader”* – tytuł projektu Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej „Polsko – Niemieckie lato z Węgorzem 2013” o kwotę 20.590,00 zł,
- 4) dofinansowania projektu z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia” Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – tytuł projektu „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2014” o kwotę 63.560,00 zł,
- 5) zmniejszono dotacje na realizację projektu z PROW „Oznakowanie pomników przyrody” o kwotę 8.300,00 zł.

13) zwiększono subwencja oświatową –o kwotę o kwotę 4.878,00 zł

2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 542.835,00 zł w tym:

zmniejszono planowane dochody z tytułu;

- 1) nie planowania dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie” w kwocie 219.500 zł.

(zadanie będzie realizowane w 2015 roku- po wykonaniu projektu na zadanie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji – ETAP II).

- 2) zmniejszenia dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Węgorzyno” o kwotę – 117.372,00 zł,
 - 3) zmniejszenia dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo” o kwotę 86.435,00 zł,
 - 4) zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno” o kwotę 313.610,00 zł
- natomiast zwiększono planowane dochody z tytułu:**
- 4) zwiększenia dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościławiu” na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 13-14/2014o kwotę 134.258,00 zł,
 - 5) otrzymanego dofinansowania z PROW realizowanego w 2013 roku zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie boiska pełniącego funkcję rekreacyjno - sportową pn. „Orlik w elementy siłowni plenerowej” w kwocie 14.391,00 zł
 - 6) z dzierżawy majątku gminy o kwotę 44.400,00 zł,
 - 7) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 1.033,00 zł

Dochody gminy w 2014r. zostały pomniejszone o kwotę 2.396.265,52 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 2.359.823,68 złotych, w tym z tytułu:

- *obniżki podatku od nieruchomości – 1.788.621,10 złotych
- *obniżki podatku rolnego – 352.816,83 złotych
- *obniżki podatku od środków transportowych - 218.385,75 złotych

2)skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy(bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 31.223,84 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –31.223,84 złotych

3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 5.218,00 złotych w tym z tytułu:

a) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 3.258,00 zł, z tego:

- podatek rolny (1 podatnik)– 650,00 złotych,
- podatku od nieruchomości (3 podatników) -1.262,00 złotych,
- podatek leśny (1 podatnik)– 18,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (3 podatników)– 207,00 złotych,

b) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6 osób) o kwotę 1.111,00 zł,

c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 1.960,00 złotych z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.954,00 złotych (1podatnik),
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 6,00 złotych(1 podatnik),

Wykonanie dochodów budżetowych według działów
Klasyfikacji budżetowej za 2014 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
010	Rolnictwo i leśnictwo	909 209,89	906 386,77	3,96%
020	Leśnictwo	4 322,00	4 704,03	0,02%
600	Transport i łączność	216 049,00	216 382,26	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	851 980,00	824 462,75	3,60%
710	Działalność usługowa	15 000,00	17 778,00	0,08%
750	Administracja publiczna	59 416,00	60 164,30	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 188,00	35 555,42	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	2 030,45	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 830 450,00	8 870 057,18	38,71%
758	Różne rozliczenia	6 994 756,00	6 972 461,29	30,43%
801	Oświata i wychowanie	418 588,34	393 373,33	1,72%
852	Pomoc społeczna	4 191 156,34	4 137 492,33	18,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 089,00	137 668,39	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 675,00	143 975,15	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 418,00	74 771,04	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 688,00	99 155,40	0,43%
926	Kultura fizyczna	19 391,00	19 518,35	0,09%
	OGÓŁEM	23 470 096,57	22 915 946,46	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2014 rok na wyższy udział stanowią podatki i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które sklasyfikowane są w dziale 756 i wynoszą 38,71 % ogółem wykonanych

dochodów, następnie subwencje, których udział wynoszą 30,43 % i pomoc społeczna -18,06 % dochodów

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykorzystanie na 31.12.2014 r.	% wykonania r/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339 115,00	909 209,89	906 386,77	99,69	570 094,89
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	324 115,00	324 115,00	321 214,82	99,11	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	369,17	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	369,17	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	324 115,00	324 115,00	320 845,65	98,99	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 115,00	324 115,00	320 845,65	98,99	0,00
	01095		Pozostała działalność w tym:	15 000,00	585 094,89	585 171,95	100,01	570 094,89
			<i>dochody bieżące</i>	15 000,00	585 094,89	585 171,95	100,01	570 094,89
		0750	Dochody z namy i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 700,00	18 777,06	100,41	3 700,00
		2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	566 394,89	566 394,89	100,00	566 394,89
020			LEŚNICTWO	0,00	4 322,00	4 704,03	108,84	4 322,00
	02095		Pozostała działalność w tym:	0,00	4 322,00	4 704,03	108,84	4 322,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	4 322,00	4 704,03	108,84	4 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 322,00	4 704,03	108,84	4 322,00
600			Transport i łączność	392 010,00	216 049,00	216 382,28	100,15	-175 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	78 400,00	216 049,00	216 382,28	100,15	137 649,00
			<i>dochody bieżące</i>		3 391,00	3 723,74	109,81	3 391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 391,00	3 723,74	109,81	3 391,00
			<i>dochody majątkowe</i>	78 400,00	212 658,00	212 658,54	100,00	134 258,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	212 658,00	212 658,54	100,00	134 258,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	313 610,00	0,00	0,00	0,00	-313 610,00
			<i>dochody majątkowe</i>	313 610,00	0,00	0,00	0,00	-313 610,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 610,00	0,00	0,00	0,00	-313 610,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000,00	851 980,00	824 462,75	96,77	61 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	481 400,00	477 462,51	99,18	44 400,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	133 000,00	133 000,00	143 224,41	107,63	0,00

10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania/76	Zmiany
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 827,54	82,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	563,47	0,00	0,00
		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	90 000,00	90 000,00	107 138,65	119,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 634,75	87,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	304 000,00	348 400,00	334 238,10	95,94	44 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00	3 794,08	94,85	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	344 400,00	330 444,02	95,95	44 400,00
	70095		Pozostała działalność	353 000,00	370 580,00	347 000,24	93,64	17 580,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>353 000,00</i>	<i>370 580,00</i>	<i>347 000,24</i>	<i>93,64</i>	<i>17 580,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	150,00	0,00	0,00
		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	270 000,00	270 000,00	261 520,18	96,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	59 466,64	74,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 910,90	230,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 580,00	18 952,52	107,81	17 580,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	17 778,00	118,52	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	17 778,00	118,52	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 778,00</i>	<i>118,52</i>	<i>0,00</i>
		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	10 000,00	10 000,00	12 503,00	125,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 275,00	105,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania7/8	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	59 416,00	60 164,30	101,26	3 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	56 013,95	100,02	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	56 000,00	56 000,00	56 013,95	100,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	0,00
		2360	Dochody (st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 416,00	3 376,00	98,83	3 416,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	3 416,00	3 376,00	98,83	3 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 416,00	3 376,00	98,83	3 416,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	774,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,35	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	1 224,00	46 188,00	35 555,42	76,98	44 964,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 586,00	24 954,05	70,12	35 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0,00	35 586,00	24 954,05	70,12	35 586,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 378,00	9 377,37	99,99	9 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami		9 378,00	9 377,37	99,99	9 378,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 700,00	2 030,45	119,44	1 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 700,00	2 030,45	119,44	1 700,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	1 700,00	2 030,45	119,44	1 700,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	0,00	1 700,00	2 030,45	119,44	1 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan ze zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZMAZANE Z ICH POBOREM	8 496 934,00	8 830 450,00	8 870 057,18	100,45	333 516,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-557,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0,00	0,00	-557,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 226,00	2 712 409,00	2 722 587,24	100,38	21 183,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 691 226,00</i>	<i>2 712 409,00</i>	<i>2 722 587,24</i>	<i>100,38</i>	<i>21 183,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 354 675,00	2 354 675,00	2 334 534,30	99,14	0,00
		0320	Podatek rolny	219 126,00	219 126,00	252 017,35	115,01	0,00
		0330	Podatek leśny	85 425,00	85 425,00	85 350,00	99,91	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	24 500,00	26 228,00	107,05	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 000,00	15 073,00	100,49	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	568,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 133,39	30,48	0,00
		2680	Rekompensaty utracanych 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	2 587 373,00	2 703 501,00	2 768 268,42	102,40	116 128,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 587 373,00</i>	<i>2 703 501,00</i>	<i>2 768 268,42</i>	<i>102,40</i>	<i>116 128,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 141 876,00	1 141 876,00	1 150 528,09	100,76	0,00
		0320	Podatek rolny	1 070 140,00	1 093 429,00	1 118 006,17	102,25	23 289,00
		0330	Podatek leśny	14 357,00	14 357,00	15 511,86	108,04	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	245 659,20	98,26	0,00
		0380	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	95 839,00	90 465,00	94,39	92 839,00
		0370	Opłata od posiadania psów		0,00	-1,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 142,60	42,85	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	111 727,00	148,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	5 256,15	0,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	28 973,35	103,48	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 400,00	1 144 185,00	1 064 358,06	93,02	155 785,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>988 400,00</i>	<i>1 144 185,00</i>	<i>1 064 358,06</i>	<i>93,02</i>	<i>155 785,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	45 000,00	40 936,09	90,97	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	260 785,00	260 788,20	100,00	20 785,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	74 392,19	87,52	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykroczenia/76	Zmiany
		049C	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	643 400,00	753 400,00	683 804,32	90,76	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 205,80	0,00	0,00
		092C	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 231,46	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	972,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	972,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 229 935,00	2 270 355,00	2 314 428,46	101,94	40 420,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 229 935,00</i>	<i>2 270 355,00</i>	<i>2 314 428,46</i>	<i>101,94</i>	<i>40 420,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 209 935,00	2 209 935,00	2 234 463,00	101,11	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	60 420,00	79 965,46	132,35	40 420,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 671 167,00	6 994 756,00	6 972 461,29	99,68	323 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 839,00	5 367 717,00	5 367 717,00	100,00	4 878,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 362 839,00</i>	<i>5 367 717,00</i>	<i>5 367 717,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 878,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 839,00	5 367 717,00	5 367 717,00	100,00	4 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 056,00	1 284 056,00	1 284 056,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 284 056,00</i>	<i>1 284 056,00</i>	<i>1 284 056,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 056,00	1 284 056,00	1 284 056,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	326 711,00	304 416,29	93,18	318 711,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>325 678,00</i>	<i>303 383,09</i>	<i>93,15</i>	<i>317 678,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	8 000,00	4 071,56	50,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		277 487,00	259 121,00	93,38	277 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40 191,00	40 190,53	100,00	40 191,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>		<i>1 033,00</i>	<i>1 033,20</i>	<i>100,02</i>	<i>1 033,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 033,00	1 033,20	100,02	1 033,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 272,00	16 272,00	16 272,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>16 272,00</i>	<i>16 272,00</i>	<i>16 272,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 272,00	16 272,00	16 272,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 550,00	418 598,34	393 373,33	93,97	276 048,34
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	11 510,34	16 991,41	147,62	11 110,34
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>11 510,34</i>	<i>16 991,41</i>	<i>147,62</i>	<i>11 110,34</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	176,00	153,04	115,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych utrw. o podobnym charakterze	100,00	100,00	5 372,22	5372,22	0,00
		092C	Pozostałe odsetki	0,00	660,00	550,38	83,39	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 086,00	4 343,47	106,30	3 786,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania/76	Zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 549,34	6 549,34	100,00	6 549,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: dochody bieżące		148 000,00	135 448,80	91,52	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		148 000,00	135 448,80	91,52	148 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	202 922,00	186 268,55	91,79	112 922,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>202 922,00</i>	<i>186 268,55</i>	<i>91,79</i>	<i>112 922,00</i>
		0830	Wpływy z usług wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	90 000,00	90 000,00	75 540,74	83,93	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,98	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		112 922,00	109 711,07	97,16	112 922,00
	80110		Gimnazja	2 150,00	6 098,00	6 469,27	106,09	3 948,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 150,00</i>	<i>6 098,00</i>	<i>6 469,27</i>	<i>106,09</i>	<i>3 948,00</i>
		0890	Wpływy z różnych opłat	50,00	134,00	169,00	126,12	84,00
		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	1 800,00	2 350,00	2 550,00	108,51	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	268,97	120,61	223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 391,00	3 481,30	102,66	3 091,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 068,00	48 195,30	96,26	68,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 068,00</i>	<i>48 195,30</i>	<i>96,26</i>	<i>68,00</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	48 107,41	96,21	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,00	87,89	129,25	68,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 586 000,00	4 191 156,34	4 137 492,33	98,72	605 156,34
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	40 558,85	100,00	40 559,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 559,00</i>	<i>40 558,85</i>	<i>100,00</i>	<i>40 559,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 559,00	40 558,85	100,00	40 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 000,00	2 983 000,00	2 938 474,49	98,51	202 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 781 000,00</i>	<i>2 983 000,00</i>	<i>2 938 474,49</i>	<i>98,51</i>	<i>202 000,00</i>
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761 000,00	2 953 000,00	2 904 184,52	98,35	192 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania7/8	Zmiany
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	34 245,97	114,15	10 000,00
	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	36 000,00	35 500,00	33 496,29	94,36	-500,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	36 000,00	35 500,00	33 496,29	94,36	-500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 500,00	11 050,20	96,09	-500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	22 446,09	93,53	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	414 000,00	416 100,03	100,51	165 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	249 000,00	414 000,00	416 100,03	100,51	165 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów		0,00	2 112,61	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	414 000,00	413 987,42	100,00	165 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		4 199,34	234,88	5,59	4 199,34
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		4 199,34	234,88	5,59	4 199,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 199,34	234,88	5,59	4 199,34
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	216 850,00	212 353,34	97,93	53 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	216 850,00	212 353,34	97,93	53 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00	168 689,00	169 820,95	100,67	9 689,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	159 000,00	168 689,00	169 820,95	100,67	9 689,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 032,95	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	168 689,00	168 689,00	100,00	9 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 800,00	5 637,50	148,36	1 800,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 000,00	3 800,00	5 637,50	148,36	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 800,00	5 625,90	148,05	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	196 000,00	324 559,00	320 816,00	98,85	128 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 158,50	165,50	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 881,00	46 267,90	94,65	48 881,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania '14/13	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	274 978,00	273 378,00	99,42	78 978,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	138 099,00	137 668,39	99,69	138 099,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 099,00	137 668,39	99,69	138 099,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>138 099,00</i>	<i>137 668,39</i>	<i>99,69</i>	<i>138 099,00</i>
	0929		Pozostałe odsetki		150,00	147,09	98,06	0,00
	2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 568,72	130 163,91	99,69	130 568,72
	2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 380,28	7 357,39	99,69	7 380,28
			<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>0,00</i>	<i>138 099,00</i>	<i>137 668,39</i>	<i>99,69</i>	<i>138 099,00</i>
			<i>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>0,00</i>	<i>130 568,72</i>	<i>130 163,91</i>	<i>99,69</i>	<i>130 568,72</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	158 675,00	143 975,15	90,74	158 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	158 675,00	143 975,15	90,74	158 675,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>158 675,00</i>	<i>143 975,15</i>	<i>90,74</i>	<i>158 675,00</i>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	145 000,00	131 675,82	90,81	145 000,00
			stypendia i inna pomoc					
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całość przez budżet państwa w ramach programów rządowych		13 675,00	12 299,33	89,94	13 675,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	655 410,00	161 418,00	74 771,04	46,32	-493 992,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 500,00	0,00	0,00	0,00	-424 500,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-205 000,00</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>219 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-219 500,00</i>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 500,00	0,00	0,00	0,00	-219 500,00
90002			Gospodarka odpadami	200 000,00	121 131,00	24 053,70	19,86	-78 869,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym dochody bieżące		38 503,00	24 053,70	62,47	38 503,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 503,00	24 053,70	62,47	38 503,00
			w tym: dochody majątkowe	200 000,00	82 628,00	0,00	0,00	-117 372,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	82 628,00	0,00	0,00	-117 372,00
			<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</i>	<i>200 000,00</i>	<i>82 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-117 372,00</i>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	28 335,00	28 335,00	100,00	28 335,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	28 335,00	28 335,00	100,00	28 335,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	28 335,00	28 335,00	100,00	28 335,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 743,50	107,44	0,00
			w tym: dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	10 743,50	107,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 591,00	105,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	155,82	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-3,32	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	700,00	1 689,59	241,37	700,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	700,00	1 689,59	241,37	700,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	700,00	1 689,59	241,37	700,00
90095			Pozostała działalność	20 910,00	1 252,00	9 949,25	794,67	-19 658,00
			w tym: dochody bieżące	20 910,00	1 252,00	9 949,25	794,67	-19 658,00
		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	1 000,00	1 308,00	130,80	1 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	252,00	8 641,25	3429,07	252,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 910,00	0,00	0,00	0,00	-20 910,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385 422,00	453 688,00	99 165,40	21,86	68 266,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>340 422,00</i>	<i>253 987,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,05</i>	<i>-86 435,00</i>

87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykorania7/6	Zmiany
			dochody bieżące	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	120,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	340 422,00	253 987,00	0,00	0,00	-86 435,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 422,00	253 987,00	0,00	0,00	-86 435,00
			<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</i>	340 422,00	253 987,00	0,00	0,00	-86 435,00
92116			Biblioteki		0,00	1 849,86	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		0,00	1 849,86	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 849,86	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	2730		Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach		8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
92195			Pozostała działalność	45 000,00	191 701,00	89 195,54	46,53	146 701,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	45 000,00	191 701,00	89 195,54	46,53	146 701,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 421,00	24 721,14	101,23	24 421,00
	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	0,00	54 720,00	54 720,58	100,00	54 720,00
	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	45 000,00	99 026,00	5 753,82	5,81	54 026,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 534,00	0,00	0,00	9 534,00
			<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</i>	45 000,00	163 280,00	60 474,40	37,04	118 280,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykorania7/6	Zmiany
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 300,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 300,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00
		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	8 300,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00

88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania/76	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	19 391,00	19 518,35	100,66	16 391,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	19 391,00	19 518,35	100,66	16 391,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 000,00	5 000,00	5 127,00	102,54	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	5 127,00	102,54	2 000,00
			<i>w tym dochody majątkowe</i>		14 391,00	14 391,35	100,00	14 391,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 391,00	14 391,35	100,00	14 391,00
			<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</i>		14 391,00	14 391,35	100,00	14 391,00
			DOCHODY OGÓLEM	21 542 132,00	23 470 096,57	22 915 946,46	97,64	1 927 964,57
			w tym:					
			dochody bieżące	19 762 085,00	22 232 884,57	22 032 779,62	99,10	2 470 799,57
			<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>	53 300,00	301 379,00	198 142,79	65,75	248 079,00
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 300,00	284 314,72	190 638,31	67,05	231 014,72
			dochody majątkowe	1 780 047,00	1 237 212,00	883 166,84	71,38	-542 835,00
			<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>	1 397 647,00	675 121,00	335 237,00	49,66	-722 526,00
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 397 647,00	675 121,00	335 237,00	49,66	-722 526,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2014 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	85 000,00	74 392,19	87,52%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	74 392,19	87,52
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	74 392,19	87,52

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	108 277,00	87 159,73	80,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	234,00	7,80%
		w tym:	3 000,00	234,00	7,80%
		a) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	234,00	7,80%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,00	234,00	100,00%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	2 766,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 277,00	86 925,73	82,57%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	105 277,00	86 925,73	82,57%
		wydatki jednostek budżetowych	105 277,00	86 925,73	82,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 401,00	53 551,44	98,44%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	50 876,00	33 374,29	65,60%

Dochody i wydatki - zad.zleczone

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonania			
				Dochody	%	Wydatki	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	566 394,89	566 394,89	100,00	566 394,89	100,00
	01095	Pozostała działalność	566 394,89	566 394,89	100,00	566 394,89	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	566 394,89	566 394,89	100,00	566 394,89	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	100,00
	750.1	Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	100,00
		w tym:					
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	46 188,00	35 555,42	76,98	35 555,42	76,98
	7510	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 586,00	24 954,05	70,12	24 954,05	70,12
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do organów jst	35 586,00	24 954,05	70,12	24 954,05	70,12
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 378,00	9 377,37	99,99	9 377,37	99,99
		w tym:					

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonania			
				Dochody	%	Wydatki	%
801	80101	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów	9 378,00	9 377,37	99,99	9 377,37	99,99
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 549,34	6 549,34	100,00	6 549,34	100,00
		Szkoły podstawowe	6 549,34	6 549,34	100,00	6 549,34	100,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników	6 549,34	6 549,34	100,00	6 549,34	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 017 580,34	2 961 737,50	98,15	2 961 737,50	98,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	2 904 184,52	98,35	2 904 184,52	98,35
		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	2 953 000,00	2 904 184,52	98,35	2 904 184,52	98,35
	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	11 500,00	11 050,20	96,09	11 050,20	96,09
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	11 500,00	11 050,20	96,09	11 050,20	96,09
	85215	Dodatek mieszkaniowy	4 199,34	234,88	5,59	234,88	5,59
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dodatek emerytalny	4 199,34	234,88	5,59	234,88	5,59
	85295	Pozostała działalność	48 881,00	46 267,90	94,65	46 267,90	94,65
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na składki z pomocy społecznej	48 881,00	46 267,90	94,65	46 267,90	94,65
OGÓLEM			3 692 712,57	3 626 237,15	98,20	3 626 237,15	98,20

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		Wydatki	%
				Dochody	%		
600		Transport i łączność	212 658,00	212 658,54	100,00	212 658,54	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	212 658,00	212 658,54	100,00	212 658,54	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 949,00	137 521,30	99,69	137 521,30	99,69
	85395	Pozostała działalność	137 949,00	137 521,30	99,69	137 521,30	99,69
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt OPS)	137 949,00	137 521,30	99,69	137 521,30	99,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 335,00	28 335,00	100,00	28 335,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast	28 335,00	28 335,00	100,00	28 335,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	28 335,00	28 335,00	100,00	28 335,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
		pomoc finansowa z powiatu na organizację imprezy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
		Ogółem	382 942,00	382 514,84	99,89	382 514,84	99,89

25

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2014

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Kwota zaległości na 31.12.2014	Kwota nadpłat na 31.12.2014	Sub./rubś
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 941,93	5 860,31	801 744,11	25 563,28	80,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 842,18	1 326,05	38 858,65	18 852,21	50,6%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządy, użytkowanie, służebności i	13 206,60	585,14	15 846,57	201,99	120,0%
		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.)	9 047,60	669,26	3 768,98	4 873,57	41,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 376,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533,28	1,03	1 533,28	13 706,03	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	16 676,70	0,00	17 709,82	0,00	106,2%
	70095		Pozostała działalność	920 099,75	4 534,26	762 885,46	6 711,07	82,9%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	530 351,45	4 121,97	271 713,12	5 057,57	51,2%
		0830	* lokale komunalne					
		0830	Wpływy z usług - sortadaz ciepła	43 915,57	412,29	55 789,85	1 653,50	127,3%
		0920	Pozostałe odsetki	345 822,73	0,00	436 382,49	0,00	125,9%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	14 993,33	402,02	12 134,91	0,00	80,9%
	75416		Straż gminna	14 993,33	402,02	12 134,91	0,00	80,9%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	14 993,33	402,02	12 134,91	0,00	80,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	975 947,62	20 243,59	769 645,67	14 702,04	78,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	6 636,00	27,00	6 062,00	8,00	91,4%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 636,00	27,00	6 062,00	8,00	91,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego - podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 338,99	469,37	219 808,02	1 888,07	137,9%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	64 856,24	305,44	123 396,54	1 618,14	190,3%
		0320	Podatek rolny	91 094,60	131,20	93 023,33	187,20	102,1%
		0330	Podatek leśny	3 388,15	32,73	3 388,15	32,73	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	50,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Kwota zaległości na 31.12.2014	Kwota nadpłat na 31.12.2014	Rub7/n.05		
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	757 478,63	17 019,72	469 664,15	10 450,31	62,0%		
			w tym:							
		0310	Podatek od nieruchomości	346 977,50	8 952,21	272 681,97	5 649,74	78,6%		
		0320	Podatek rolny	368 735,25	7 006,65	180 888,18	3 678,35	49,1%		
		0330	Podatek leśny	1 491,12	105,86	538,35	52,02	36,1%		
		0340	Podatek od środków transportowych	15 221,75	954,00	4 965,65	1 070,20	32,6%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 169,00	0,00	8 814,00	0,00	36,4%		
		0370	Opłata od posiadania pszcw	100,00	1,00	0,00	0,00	0,0%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	584,00	0,00	1 598,00	0,00	273,3%		
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	52 494,00	2 727,50	74 111,50	1 423,34	141,2%	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat opłata śmieciowa	51 399,38	2 727,50	74 033,50	1 423,34	144,0%	
			0920	Pozostałe odsetki	1 094,62	0,00	78,00	0,00	0,0%	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	0,00	0,00	932,32	0,0%	
	80101			w tym:						
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	927,00	0,0%	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5,32	0,0%	
			Oświata i wychowanie			1 655,69	135,43	1 797,07	539,26	108,5%
				Szkoły podstawowe	493,64	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	491,14	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		80104		0920	Pozostałe odsetki	2,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
					Przedszkola	741,22	6,59	1 118,27	263,83	150,9%
				0830	Wpływy z usług za wyżywienie i przygotowanie posiłków	741,22	6,59	1 118,27	263,83	150,9%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	420,53	128,84	678,80	275,43	0,0%	
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	410,28	128,84	667,18	275,43	161,2%		
		0920	Pozostałe odsetki	10,25	0,00	17,62	0,00	171,9%		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 045 613,82	0,00	1 151 468,86	14,60	110,1%		
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 672,69	0,00	1 150 529,96	0,00	110,1%		
			w tym:							
		0690	Wpływy z różnych dochodów koszty ubożnicze -fundusz alimentacyjny	2 305,60	0,00	3 015,60	0,00	0,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 042 367,09	0,00	1 147 514,36	0,00	110,1%		
			* zwrot za czki alimentacyjne i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie							
85214			Zasiłki pomocy w naturze			11,47	0,00	0,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			11,47	0,00	0,0%		

27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Kwota zaległości na 31.12.2014	Kwota nadpłat na 31.12.2014	Rub7/rub5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120,00	0,00	45,60	13,00	38,0%
		0830	Wpływy z usług	120,00	0,00	45,60	13,00	38,0%
	85295		Pozostała działalność	821,13	0,00	881,83	1,60	107,4%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	8,80	0,00	32,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów za dożywanie	812,33	0,00	849,83	1,60	104,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188,95	0,00	134,68	0,00	71,3%
	90095		Pozostała działalność	188,95	0,00	134,68	0,00	71,3%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	134,14	0,00	134,14	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	54,81	0,00	0,54	0,00	1,0%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 035 341,34	26 641,35	2 736 925,30	40 819,18	90,2%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2014 rok - 2.736.925,30 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.283.736,83 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27) - 453.188,47 zł (bez podatkowych 705.085,00 zł)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2013 rok - 3.035.341,34 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb 27) - 2.671.669,43 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb 27) - 363.671,91 zł. (bez podatkowych 1.066.840,00 zł)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2013 roku spadły o kwotę 298.416,04 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 2014 wysłano 567 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 352 tytułów wykonawczych, sporządzono 1 wniosek o wpis do księgi wieczystej hipoteki orzymusowej zwykłej, oraz wystawiono 5 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 98 wezwań do zapłaty i złożono 0 pozwy do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 81 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 11 upomnień i 31 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

Opłata targowa - wysłano 0 upomnień oraz wystawiono 0 tytuły wykonawcze.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2014 roku następujące czynności:

- 1) umorzono odsetki (4osoby) na kwotę 29.239,21 zł i koszty sądowe (3osoby) na kwotę 5.717,00 zł.
- 2) zawarte zostało 8 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 175.094,73 zł
- 3) złożono do Sądu 1 pozew o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 3 wnioski do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 15

Wykonanie dochodów budżetowych

na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 22.915.946,46 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 23.470.096,57 złotych stanowi 97,64%, z tego:

- 3) dochody bieżące plan 22.232.884,57 zł, wykonanie 22.032.779,62 zł (99,10 %)
- 4) dochody majątkowe plan 1.237.212,00 zł, wykonanie 883.166,84 zł, (71,38 %)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2014 roku po zmianach wynosi 1.237.212,00 złotych, wykonano 883.166,84 złotych (71,38 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 344.400,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 330.444,02 zł tj. 95,95 %.
W 2014 roku zbyto:
 - * 6 lokali mieszkalnych na terenie gminy,
 - * zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 4 działkę na terenie miasta Węgorzyna,
 - * przekształcono wieczyste użytkowanie w prawo własności na terenie miasta Węgorzyna.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 osoba) plan 4.000,00 wykonano 3.794,08 zł
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : plan 675.121,00 zł, wykonano 335.237,00 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej przesyłowej w północno-wschodniej części Gminy Węgorzyna; Runowo – Kraśnik, Lesiecin Gardno" - plan 324.115,00 zł, wykonanie 320.845,65 zł,
 - b) planowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo" - plan 252.987,00 zł, wykonania brak (dofinansowanie w 2015 roku),
 - c) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selekttywnej
 - d) Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Węgorzyna" - plan 82.628,00 zł, wykonania brak (planowane dofinansowanie w 2015 roku)
 - e) otrzymano dofinansowanie na realizację małych projektów ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w ramach programu osi 4 „Leader” – tytuł projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie boiska pełniącego funkcję rekreacyjno – sportową pn. „ Orlik w elementy siłowni plenerowej” zgodnie z zawartą umową Nr 00804 – 6930 – UM1641252/13 z dnia 11.09.2013 r. plan 14.391,00 zł, otrzymane dofinansowanie 14.391,35 zł
4. planowane dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościślawiu” na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 13-14/2014– plan 212.658,00 zł., wykonanie 212.658,54 zł.
5. otrzymano dotację - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku – plan 1.033,00 zł, wykonanie 1033,20 zł.

Na 2014 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 22.232.884,57 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 22.032.779,62 zł (99,10 %) z tego: Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących.

Dochody bieżące	wykonanie w 2013 roku:	zmiany 2014 r. w porównaniu do 2013 r.	Plan na 2014 (31.12.2014 r.)	wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania 4/3	zmiany w 2014 roku	Struktura
1	2		3	4	5	6	
Dochody własne	8 696 885,32	1 196 310,68	9 893 196,00	9 915 374,82	100,22%	22 178,82	45,00%
subwencje	7 864 436,00	-1 216 391,00	6 668 045,00	6 668 045,00	100,00%	0,00	30,26%
dotacje na zadania własne i zlecone	4 660 236,22	431 340,35	5 291 576,57	5 186 975,40	98,02%	-104 601,17	23,54%
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gmi	169 054,00	2 230,00	170 284,00	169 856,30	99,75%	-427,70	0,77%
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	1 223 319,77	-40 960,23	1 163 280,00	60 474,40	37,54%	-1 022 805,60	0,27%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	162 598,95	-116 095,95	46 503,00	32 053,70	68,93%	-14 449,30	0,15%
Ogółem	21 894 530,26	338 354,31	22 232 884,57	22 032 779,62	99,10%	138 249,36	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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności)
Zostały wykonane w stosunku do planu 9.893.196,00 zł w kwocie 9.915.374,82 zł, tj. 100,22 % oraz 45,00 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 6.519.311,00 zł, wykonano 6.518.300,78 zł, tj. 99,99 %, co stanowi 63,60 % dochodów własnych wykonanych oraz 28,44 % wykonanych dochodów bieżących. Wykonanie podatków i opłat w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku/ opłaty	wykonanie na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2014 r.	wzrost/spadek	% (3/2)
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	3 411 035,49	3 485 062,39	74 026,90	102,17%
Podatek rolny	1 258 299,48	1 370 023,52	111 724,04	108,88%
Podatek leśny	116 952,66	100 851,86	-16 090,80	86,24%
Podatek od środków transportowych	255 252,41	271 887,20	16 634,79	106,52%
Podatek od spadków i darowizn	4 861,00	90 455,00	85 604,00	1861,04%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 265,00	-557,00	-1 822,00	-44,03%
Wpływy z opłaty targowej	5 597,90	2 142,60	-3 455,30	38,28%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 922,00	126 800,00	28 878,00	129,49%
Wpływy z opłaty skarbowej	18 998,00	40 936,09	21 938,09	215,48%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	243 741,30	250 798,20	7 056,90	106,99%
Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 689,25	74 392,19	-15 297,06	82,94%
opłata produktowa	1 139,11	1 689,59	550,48	148,33%
opłata od posiadania psów	-8,00	-1,00	7,00	12,50%

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	309 144,50	647 371,00	338 226,50	209,41%
Wpływy z innych opłat		46 439,14		
Razem	5 813 890,10	6 518 300,78	657 971,54	112,12%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych były wyższe w porównaniu do roku 2013 o 704.410,68 zł.

Główną przyczyną wzrostu podatków i opłat lokalnych było wprowadzenie opłaty śmieciowej od 01 lipca 2013 roku.

Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości stanowi 34,007 % dochodów własnych oraz 16,21 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 13,97 % dochodów własnych i 6,37 % wykonanych wydatków bieżących

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.209.935,00, wykonano 2.234.463,00 zł tj. zł 101,11 % co stanowi 21,80 % wykonanych dochodów własnych.
Wykonane dochody są wyższe o 309.206,00 zł w porównaniu do 2013 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 60.420 zł, wykonano 79.965,46 zł
- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 80.000,00 zł, wykonano 59.466,64 zł i są niższe o 16.035,74 zł w porównaniu do roku 2013,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 42.253,02 zł (plan 41.000,00 zł) i są niższe o 1.737,18 zł w stosunku do 2013 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 9.101,00 zł, wykonanie 6.349,60 zł i są niższe o 35.959,92 zł w porównaniu do 2012 roku,
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.000 zł wykonanie 10.743,50 zł
- 8) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 432.150,00 zł, wykonano 441.996,65 zł i są wyższe o 14.881,94 zł w stosunku do 2013 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 521.836,17 zł a planowano kwotę 531.279,00 zł

2. Subwencje plan 6.668.045,00 zł, wykonanie 6.668.045,00 zł , tj. 100 % i stanowią 31,02 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.367.717,00 zł, wykonanie 5.367.717,00 zł tj. 100,00 % w tym:

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 16.272,00 zł, wykonanie 16.272,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.284.056,00 zł, wykonanie 1.284.056,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 5.291.576,57 zł, wykonanie 5.186.975,40 zł, tj. 98,02 % oraz 24,14 % 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 1.598.864,00 zł, wykonanie 1.560.738,25 zł tj. 97,62 %

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.446,09 zł tj. 93,53 %
- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej plan 414.000,00 zł, wykonanie 413.987,42 zł, tj. 100,00 %
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 216.850,00 zł, wykonanie 212.353,34 zł tj. 97,93 %
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 168.689,00 zł, wykonanie 168.689,00 zł, tj. 100 %
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 274.978,00 zł, wykonanie 273.378,00 zł, tj. 99,42 %
- f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 145.000,00 zł, wykonano 131.675,82 zł, tj. 90,81 %

- g) Wyprawka szkolna plan 13.675,00 zł, wykonanie 12.299,33 zł,
 - h) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku plan 40.191,00 zł, wykonanie 40.190,53 zł tj. 100,00 %
 - i) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 260.922,00 zł, wykonanie – 245.159,87 zł, tj. 93,96 %
 - j) wspieranie rodziny – plan 40.559,00 zł, wykonanie 40.558,85 zł tj. 100,00 %.
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone
plan 3.692.712,57 wykonanie 3.626.237,15 zł tj. 98,20 % w tym:
- a) Urzędy Wojewódzkie plan 56.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł tj. 100,00 %
 - b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.224,00 zł, wykonanie 1.224,00 zł tj. 100,00 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
 - c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.050,20 zł tj. 96,09 %
 - d) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.953.000,00 zł, wykonanie 2.904.184,52 zł.
tj. 98,35 %
 - e) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z jego zwrotem
plan 566.394,89 zł, wykonanie 566.394,89 zł tj. 100,00 %,
 - f) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków plan 47.835 zł, wykonanie 46.000 zł tj. 96,16 %,
 - g) na przeprowadzenie wyborów do organów jst. Plan 35.586,00 zł, wykonanie 24.954,05 zł, tj. 70,12 %,
 - h) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 9.378,00 zł, wykonanie 9.377,37 zł, tj. 100%
 - i) na zakup podręczników plan 6.549,34 zł, wykonanie 6.549,34 zł tj. 100 %,
 - j) dodatek energetyczny plan 4.199,34 zł, wykonanie 234,88 zł,
 - k) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 1.046,00 zł, wykonanie 267,90 zł, tj. 25,61 %
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 170.284,00 zł, wykonanie 169.856,30 zł, tj. 99,75 %, w tym na:
- 1) na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 28.335,00 zł, wykonano 28.335,00 zł,
 - 2) pomoc finansowa z powiatu łobeskiego na organizację imprezy „Lato z węgorzem” zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia dotacji celowej – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
 - 3) projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie.
Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” –
plan 137.949,00 zł, wykonanie 137.521,30 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 163.280,00zł, wykonanie 60.474,40 tj. 37,04 % z tego na:
(kwota niewykorzystanych środków została zwrócona do instytucji finansujących)

- a) Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy Węgorzyno pt. „Dziedzictwo gminy: historia, kultura, tradycje” oraz imprezy rekreacyjne” (refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku z PROW) plan 18.531,00 zł, otrzymana kwota 18.531,29 zł,
 - b) „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Węgorzyno – zabawa Mikołajkowa z kiermaszem Bożonarodzeniowym oraz spotkanie wigilijne”(zadanie realizowane było w 2013 roku)plan 15.599,00 zł, otrzymana kwota 15.599,41 zł,
 - c) „Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej „Polsko – Niemieckie lato z Węgorzem 2013” (dofinansowanie z PROW-) plan 20.590,00 zł, otrzymana kwota 20.589,88 zł,
 - c) „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2014” (dofinansowanie z Pomeranii) plan 63.560,00 zł, wykonania brak – wniosek o refundację zostanie złożony w sierpniu 2014 roku),
 - d) „Lato z węgorzem 2013” plan 45.000,00 zł, otrzymano dofinansowania w 2014 z Pomeranii w kwocie 5.753,82 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 46.503,00 zł, wykonanie 32.053,70 zł, tj.68,93 %, w tym na:
- a) otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Węgorzyno etap IV” plan 38.503,00 zł, wykonanie 24.053,70 zł,
 - b) otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie na prace konserwatorskie, restauratorskie stawu położonego na terenie parku dworskiego w Kraśniku – kwota 8.000,00 zł.

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

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
2014 rok przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 130 899,89	1 125 457,26	4,59%
600	Transport i łączność	1 485 482,00	820 761,81	3,35%
630	Turystyka	10 000,00	6 440,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 495 752,06	1 482 542,49	6,05%
710	Działalność usługowa	127 202,00	100 692,00	0,41%
750	Administracja publiczna	2 816 440,00	2 702 258,24	11,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 188,00	37 551,26	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 557,00	270 907,94	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	297 950,00	295 273,04	1,21%
758	Różne rozliczenia	3 890,00	3 288,00	
801	Oświata i wychowanie	7 755 959,34	7 676 207,34	31,34%
851	Ochrona zdrowia	119 577,00	98 221,73	0,40%
852	Pomoc społeczna	5 103 360,34	5 038 387,72	20,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 197,00	149 769,30	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 648,00	176 894,11	0,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 749,00	2 557 150,94	10,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 188,00	1 598 966,59	6,52%
926	Kultura fizyczna	358 447,00	355 015,64	1,45%
	OGÓLEM	26 324 486,63	24 493 785,31	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2014 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata - 31,34 %, następnie pomoc społeczna 20,57% oraz wydatki na administrację publiczną które, wynoszą 11,03 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	21 542 132,00	1 927 964,57	23 470 096,57	22 915 946,46	97,64%
Wydatki ogółem	24 257 628,00	2 066 858,63	26 324 486,63	24 493 785,31	93,05%
z tego:					
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 990 165,00	-690 506,94	4 299 658,06	2 999 330,00	69,76%
wydatki bieżące	19 267 463,00	2 757 365,57	22 024 828,57	21 494 455,31	97,59%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 422 538,00	1 682 991,73	16 105 529,73	15 671 165,74	97,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 771 532,00	290 452,61	9 061 984,61	9 007 539,12	99,40%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 651 006,00	1 392 539,12	7 043 545,12	6 663 626,62	94,61%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 329,00	802 268,84	4 749 597,84	4 661 938,36	98,15%
3) dotacje na zadania bieżące	540 585,00	49 993,00	590 578,00	585 333,87	99,11%
4) wydatki na obsługę długu	330 000,00	-32 050,00	297 950,00	295 273,04	99,10%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	27 011,00	254 162,00	281 173,00	280 744,30	99,85%

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 26.324.486,63 zł. z tego :

wydatki bieżące - 22.024.828,57 złotych
wydatki inwestycyjne - 4.299.658,06 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 24.493.785,31zł co stanowi 93,05 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2.066.858,63 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2014 roku z budżetu Gminy wydatkowano na :

*wydatki bieżące - 21.494.455,31 zł. tj.87,75 % wydatków wykonanych ogółem w 2014 roku z tego na :

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 9.007.539,12 złotych tj. tj. 41,91 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.661.938,36 zł, tj. 21,68 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego - 25.000,00 zł, tj.0,12 %
4. Dotacje podmiotowe - 300.000,00 złotych tj. 1,40 % wykonanych wydatków bieżących
5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku - 233.050,00 złotych tj. 1,08 % wydatków bieżących w tym:
 - na realizację zadań z zakresu:
 - kultury -2.500 złotych,
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 189.750,00 złotych,
 - pomocy społecznej -40.800,00 złotych,

6. Obsługa długu publicznego - 295.273,04 złotych tj. 1,37 % wykonanych wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki - 6.663.626,62 zł tj. 31,00 % wykonanych wydatków bieżących,
- 8) 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 - 280.744,30 zł, tj. 1,31 % ,wykonanych wydatków bieżących,
- 9) 2% odpis na Izby rolnicze -27.283,87 zł, tj. 0,13 %

• * na wydatki inwestycyjne przeznaczone 2.999.330,00 złotych co stanowi 12,25 % wydatków ogółem i 13,09 % 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 281.173,00 zł, wykonanie 280.744,30 zł tj. 1,31 % wykonanych wydatków bieżących w tym na:

- 1) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie -nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” plan 150.197,00 zł, wykonanie 149.769,30 zł,
- 2) realizację projektu dofinansowanego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomierania z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia” Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – tytuł projektu „Polsko – niemieckie Lato z Węgorzem 2014” plan 76.051,12 zł, wykonanie 76.051,12 zł
Projekt realizowany był w miesiącu lipcu 2014 roku.
Planowane środki z Pomieranii w 2015 roku – około 70.000,00 zł
- 3) realizacja projektu z PROW – „Dożynki gminne” plan 54.924,88 zł, wykonanie 54.923,88 zł.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555 785,00	1 130 899,89	1 125 457,26	99,52%	575 114,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	496 082,00	496 079,51	100,00%	1 082,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		5 395,00	5 394,47	99,99%	5 395,00
		wydatki związane z działalnością statutową		5 395,00	5 394,47	99,99%	5 395,00
		wydatki majątkowe w tym:	495 000,00	490 687,00	490 685,04	100,00%	-4 313,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	398 932,00	398 043,00	398 042,02	100,00%	-889,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	324 115,00	298 532,00	298 531,51	100,00%	-25 583,00
	01030	Izby rolnicze	25 785,00	32 528,00	27 283,87	83,88%	6 743,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	25 785,00	32 528,00	27 283,87	83,88%	6 743,00
		dotacje	25 785,00	32 528,00	27 283,87	83,88%	6 743,00
	01095	Pozostała działalność	35 000,00	602 289,89	602 093,88	99,97%	567 289,89
		w tym: wydatki bieżące w tym:	35 000,00	602 289,89	602 093,88	99,97%	567 289,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 106,00	35 400,50	35 392,26	99,98%	5 294,50
		wydatki związane z działalnością statutową	4 894,00	566 673,39	566 485,82	99,97%	561 779,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	216,00	215,80	99,91%	216,00
600		Transport i łączność	2 237 657,00	1 485 482,00	820 761,81	55,25%	-752 175,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:		25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
		dotacje		25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 207 657,00	1 422 025,00	757 306,08	53,26%	-785 632,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	271 657,00	320 655,00	257 446,01	80,29%	48 998,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 957,00	317 955,00	255 158,50	80,25%	46 998,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 570,00	48 623,00	46 707,59	96,06%	16 053,00
		wydatki związane z działalnością statutową	238 387,00	269 332,00	208 450,91	77,40%	30 945,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 700,00	2 287,51	84,72%	2 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 936 000,00	1 101 370,00	499 860,07	45,39%	-834 630,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000,00	38 457,00	38 455,73	100,00%	8 457,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	38 457,00	38 455,73	100,00%	8 457,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	38 457,00	38 455,73	100,00%	8 457,00
		wydatki związane z działalnością statutową	30 000,00	38 457,00	38 455,73	100,00%	8 457,00
630		Turystyka	60 000,00	10 000,00	6 440,00	64,40%	-50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	10 000,00	6 440,00	64,40%	-50 000,00
		1) wydatki bieżące tego:	10 000,00	10 000,00	6 440,00	64,40%	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 440,00	6 440,00	100,00%	6 440,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00	3 560,00	0,00	0,00%	-6 440,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	-50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 191 650,00	1 495 752,06	1 482 542,49	99,12%	304 102,06
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	184 500,00	184 223,87	99,85	4 500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące tego:	180 000,00	184 500,00	184 223,87	99,85	4 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	180 000,00	184 500,00	184 223,87	99,85	4 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 750,00	898 537,06	897 295,07	99,86	98 787,06
		w tym:					
		1) wydatki bieżące:	799 750,00	792 750,00	791 529,06	99,85	-7 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	799 750,00	792 750,00	791 529,06	99,85	-7 000,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	105 787,06	105 767,01	99,98	105 787,06
	70095	Pozostała działalność	211 900,00	412 715,00	401 022,55	97,17	80 815,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	211 900,00	292 715,00	281 103,91	96,03	80 815,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	211 900,00	292 715,00	281 103,91	96,03	80 815,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 846,00	2 827,52	99,35	846,00
		wydatki związane z działalnością statutową	209 900,00	289 869,00	278 276,39	96,00	79 969,00
		w tym:					
		wydatki majątkowe:		120 000,00	119 918,64	99,93	120 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 202,00	127 202,00	100 692,00	79,16	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	16 326,08	60,47	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	27 000,00	27 000,00	16 326,08	60,47	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	27 000,00	27 000,00	16 326,08	60,47	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	12 922,50	46,15	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00	28 000,00	12 922,50	46,15	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	28 000,00	28 000,00	12 922,50	46,15	0,00
	71035	Cmentarze	72 202,00	72 202,00	71 443,42	98,95	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	68 202,00	66 202,00	66 043,42	99,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	66 202,00	66 202,00	66 043,42	99,76	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	66 202,00	66 202,00	66 043,42	99,76	0,00
		2) wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 816 440,00	2 816 440,00	2 702 258,24	95,95	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 000,00	110 221,00	109 066,94	98,95	5 221,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	105 000,00	110 221,00	109 066,94	98,95	5 221,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	104 200,00	109 421,00	108 266,94	98,95	5 221,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 233,00	91 813,19	91 744,12	99,92	580,19
		wydatki związane z działalnością statutową	12 967,00	17 607,81	16 522,82	93,84	4 640,81
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 894,00	118 832,00	116 694,08	98,20	-9 062,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	127 894,00	118 832,00	116 694,08	98,20	-9 062,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 894,00	46 231,00	44 441,03	96,13	-1 663,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 094,00	33 951,00	33 641,72	99,09	1 857,00
		wydatki związane z działalnością statutową	15 800,00	12 280,00	10 799,31	87,94	-3 520,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	72 601,00	72 253,05	99,52	-7 399,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 546,00	2 286 166,00	2 199 018,82	96,19	-100 380,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 323 546,00	2 236 166,00	2 190 634,16	97,96	-87 380,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 319 346,00	2 234 166,00	2 188 848,85	97,97	-85 180,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 696,00	1 693 646,00	1 690 448,93	99,81	-123 050,00
		wydatki związane z działalnością statutową	502 650,00	540 520,00	498 399,92	92,21	37 870,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 000,00	1 785,31	89,27	-2 200,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		2) wydatki majątkowe:	63 000,00	50 000,00	8 384,66	16,77	-13 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
		wydatki związane z działalnością statutową	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 760,00	9 793,07	39,55	-240,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	24 760,00	9 793,07	39,55	-240,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 760,00	9 793,07	39,55	-240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	700,00	584,00	83,43	-300,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 000,00	24 060,00	9 209,07	38,28	60,00
	75095	Pozostała działalność	171 700,00	276 461,00	267 685,33	96,83	104 761,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	171 700,00	276 461,00	267 685,33	96,83	104 761,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 700,00	210 461,00	202 585,33	96,26	98 761,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	39 540,00	39 540,00	100,00	8 540,00
		wydatki związane z działalnością statutową	80 700,00	170 921,00	163 045,33	95,39	90 221,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	66 000,00	65 100,00	98,64	5 000,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 224,00	48 188,00	37 551,26	77,93	46 964,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, radpowiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		37 586,00	26 949,89	71,70	37 586,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:		37 586,00	26 949,89	71,70	37 586,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		16 420,69	12 804,58	77,98	16 420,69

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 742,00	3 529,00	74,42	4 742,00
		wydatki związane z działalnością statutową		11 678,69	9 275,58	79,42	11 678,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 165,31	14 145,31	66,83	21 165,31
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 378,00	9 377,37	99,99	9 378,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:		9 378,00	9 377,37	99,99	9 378,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		4 018,00	4 017,37	99,98	4 018,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 226,00	2 226,00	100,00	2 226,00
		wydatki związane z działalnością statutową		1 792,00	1 791,37	99,96	1 792,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 360,00	5 360,00	100,00	5 360,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 770,00	817 557,00	270 907,94	33,14	581 787,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		wydatki majątkowe		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 350,00	757 917,00	216 616,03	28,58	571 567,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	152 000,00	165 018,00	142 884,52	86,59	13 018,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	142 018,00	121 211,31	85,35	8 018,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	43 500,00	43 128,60	99,15	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	90 500,00	98 518,00	78 082,71	79,26	8 018,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 000,00	21 673,21	94,23	5 000,00
		2) wydatki majątkowe	34 350,00	592 899,00	73 731,51	12,44	558 549,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:		330 068,00	0,00	0,00	330 068,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		247 550,00	0,00		247 550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	49 420,00	49 920,00	48 588,31	97,33	500,00
		w tym					
		wydatki bieżące	49 420,00	49 920,00	48 588,31	97,33	500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 320,00	49 810,00	48 476,31	97,33	490,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 426,00	45 416,00	45 265,54	99,67	990,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 894,00	4 394,00	3 212,77	73,12	-500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	110,00	110,00	100,00	10,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		720,00	703,60	97,72	720,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:		720,00	703,60	97,72	720,00
		wydatki związane z działalnością statutową		720,00	703,60	97,72	720,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000,00	297 950,00	295 273,04	99,10	-32 050,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	297 950,00	295 273,04	99,10	-32 050,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	330 000,00	297 950,00	295 273,04	99,10	297 950,00
		Wydatki na obsługę długu:	330 000,00	297 950,00	295 273,04	99,10	-32 050,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	121 500,00	3 890,00	3 288,00	84,52	-117 610,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:		3 290,00	3 288,00	99,94	3 290,00
		wydatki bieżące w tym:		3 290,00	3 288,00	99,94	3 290,00
		wydatki związane z działalnością statutową		3 290,00	3 288,00	99,94	3 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 500,00	600,00	0,00	0,00	-120 900,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	121 500,00	600,00	0,00	0,00	120 900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 463 356,00	7 755 959,34	7 676 207,34	98,97	292 603,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 770 547,00	3 830 926,34	3 827 588,28	99,91	60 379,34
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 770 547,00	3 830 926,34	3 827 588,28	99,91	60 379,34
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 572 547,00	3 637 629,34	3 634 389,25	99,91	65 082,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 047,00	3 189 116,00	3 187 075,50	99,94	13 069,00
		wydatki związane z działalnością statutową	396 500,00	448 513,34	447 313,75	99,73	52 013,34
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	193 297,00	193 199,03	99,95	-4 703,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 145,00	295 938,00	287 255,33	97,05	151 853,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		wydatki bieżące w tym:	144 145,00	295 998,00	287 255,33	97,05	151 853,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 686,00	276 285,55	267 575,93	96,85	145 599,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 666,00	264 265,55	255 556,83	96,70	142 599,55
		wydatki związane z działalnością statutową	9 020,00	12 020,00	12 019,10	99,99	3 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 459,00	19 712,45	19 679,40	99,83	6 253,45
	80104	Przedszkola	652 729,00	787 632,00	759 641,68	96,45	134 903,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	652 729,00	787 632,00	759 641,68	96,45	134 903,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 729,00	755 402,00	727 411,89	96,29	129 673,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 725,00	553 928,00	553 795,76	99,98	96 203,00
		wydatki związane z działalnością statutową	168 004,00	201 474,00	173 616,13	86,17	33 470,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	32 230,00	32 229,79	100,00	5 230,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 500,00	16 539,00	16 538,09	99,99	-8 961,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00	16 539,00	16 538,09	99,99	-8 961,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500,00	16 539,00	16 538,09	99,99	-8 961,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	10 543,00	10 542,85	100,00	-1 157,00
		wydatki związane z działalnością statutową	13 800,00	5 996,00	5 995,24	99,99	-7 804,00
	80110	Gimnazja	2 143 828,00	2 148 290,00	2 140 753,31	99,65	4 462,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 143 828,00	2 148 290,00	2 140 753,31	99,65	4 462,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 035 828,00	2 040 290,00	2 033 971,47	99,69	4 462,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 028,00	1 826 498,00	1 820 465,76	99,67	-34 530,00
		wydatki związane z działalnością statutową	174 800,00	213 792,00	213 505,71	99,87	38 992,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	106 781,84	98,87	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 907,00	558 648,00	537 196,12	96,16	-36 259,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	594 907,00	558 648,00	537 196,12	96,16	-36 259,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 907,00	558 648,00	537 196,12	96,16	-36 259,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 307,00	140 718,00	135 725,85	96,45	-20 589,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	433 600,00	417 930,00	401 470,27	96,06	-15 670,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 341,00	14 252,00	13 293,28	93,27	-4 089,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	18 341,00	14 252,00	13 293,28	93,27	-4 089,00
		wydatki związane z działalnością statutową	18 341,00	14 252,00	13 293,28	93,27	-4 089,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	109 359,00	98 674,00	89 796,22	91,00	-10 685,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	109 359,00	98 674,00	89 796,22	91,00	-10 685,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 859,00	98 174,00	89 584,59	91,25	-10 685,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 344,00	46 619,00	46 332,88	99,39	-9 725,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 515,00	51 555,00	43 251,71	83,89	-960,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	211,63	42,33	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	4 145,03	82,90	1 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym;	4 000,00	5 000,00	4 145,03	82,90	1 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 900,00	2 045,03	70,52	900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00	500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 400,00	1 545,03	64,38	400,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	95 300,00	119 577,00	98 221,73	82,14	24 277,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	234,00	7,80	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	234,00	7,80	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234,00	234,00	100,00	234,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	2 766,00	0,00	0,00	-234,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	105 277,00	86 925,73	82,57	23 277,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	82 000,00	105 277,00	86 925,73	82,57	23 277,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	105 277,00	86 925,73	82,57	23 277,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 101,00	54 401,00	53 551,44	98,44	10 300,00
		wydatki związane z działalnością statutową	37 899,00	50 876,00	33 374,29	65,60	12 977,00
	85195	Pozostała działalność	10 300,00	11 300,00	11 062,00	97,89	1 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	10 300,00	11 300,00	11 062,00	97,89	1 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	10 300,00	11 300,00	11 062,00	97,89	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 297 613,00	5 103 360,34	5 038 387,72	98,73	805 747,34
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	43 000,00	74 480,00	74 479,25	100,00	31 480,00
		wydatki bieżące w tym:	43 000,00	74 480,00	74 479,25	100,00	31 480,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	74 480,00	74 479,25	100,00	31 480,00
		wydatki związane z działalnością statutową	43 000,00	74 480,00	74 479,25	100,00	31 480,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	201 949,00	201 947,63	100,00	51 949,00
		wydatki bieżące w tym:	150 000,00	201 949,00	201 947,63	100,00	51 949,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	201 949,00	201 947,63	100,00	51 949,00
		wydatki związane z działalnością statutową	150 000,00	201 949,00	201 947,63	100,00	51 949,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	7 429,00	7 428,88	100,00	-1 571,00
		wydatki bieżące w tym:	9 000,00	7 429,00	7 428,88	100,00	-1 571,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 429,00	7 428,88	100,00	-1 571,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	700,00	700,00	100,00	-1 400,00
		wydatki bieżące w tym:	2 100,00	700,00	700,00	100,00	-1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	700,00	700,00	100,00	-1 400,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 100,00	700,00	700,00	100,00	-1 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	40 558,85	100,00	40 559,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	40 559,00	40 558,85	100,00	40 559,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 559,00	40 558,85	100,00	40 559,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 559,00	40 558,85	100,00	40 559,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 000,00	2 983 000,00	2 934 180,11	98,36	202 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 781 000,00	2 983 000,00	2 934 180,11	98,36	202 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 830,00	225 596,00	219 832,23	97,45	72 766,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 241,00	202 684,00	196 925,19	97,16	59 443,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 589,00	22 912,00	22 907,04	99,98	13 323,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 628 170,00	2 757 404,00	2 714 347,88	98,44	129 234,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	36 000,00	35 500,00	33 496,29	94,36	-500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	36 000,00	35 500,00	33 496,29	94,36	-500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	36 000,00	35 500,00	33 496,29	94,36	-500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00	436 100,00	436 087,42	100,00	169 100,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	267 000,00	436 100,00	436 087,42	100,00	169 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00	436 100,00	436 087,42	100,00	169 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	146 213,34	142 248,61	97,29	56 213,34
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	146 213,34	142 248,61	97,29	56 213,34
		a) wydatki związane z działalnością statutową		8,26	4,61	55,81	8,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	146 205,08	142 244,00	97,29	56 205,08
	85216	Zasiłki stałe	163 000,00	216 850,00	212 353,34	97,93	53 850,00
		wydatki bieżące w tym:	163 000,00	216 850,00	212 353,34	97,93	53 850,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	216 850,00	212 353,34	97,93	53 850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 313,00	422 121,00	421 886,97	99,94	12 808,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	409 313,00	422 121,00	421 886,97	99,94	12 808,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 913,00	420 981,00	420 747,47	99,94	12 068,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 213,00	377 862,00	377 836,26	99,99	7 649,00
		wydatki związane z działalnością statutową	38 700,00	43 119,00	42 911,21	99,52	4 419,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 140,00	1 139,50	99,96	740,00
	85296	Pozostała działalność	347 200,00	538 459,00	533 020,37	98,99	191 259,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	347 200,00	538 459,00	533 020,37	98,99	191 259,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	63 552,00	61 630,20	96,98	31 552,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 597,00	16 278,19	98,08	16 597,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.07.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	32 000,00	46 955,00	45 352,01	96,59	14 955,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400,00	434 107,00	430 590,17	99,19	159 707,00
		c) dotacje na zadania bieżące	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	150 197,00	149 769,30	99,72	135 197,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	150 197,00	149 769,30	99,72	135 197,00
		w tym:	0,00				0,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	150 197,00	149 769,30	99,72	135 197,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, tym:	15 000,00	150 197,00	149 769,30	99,72	135 197,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	15 000,00	150 197,00	149 769,30	99,72	135 197,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	130 568,72	130 163,91	99,69	130 568,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	197 648,00	176 894,11	89,50	197 648,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	197 648,00	176 894,11	89,50	197 648,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	197 648,00	176 894,11	89,50	197 648,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	197 648,00	176 894,11	89,50	197 648,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 842 348,00	2 799 749,00	2 557 150,94	91,34	-42 599,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 980,00	1 020 733,00	888 203,54	87,02	-49 247,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	51 980,00	220 474,00	218 334,88	99,03	168 494,00
		wydatki związane z działalnością statutową	51 980,00	220 474,00	218 334,88	99,03	168 494,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 018 000,00	800 259,00	669 868,66	83,71	-217 741,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	292 600,00	0,00	0,00	0,00	-292 600,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	219 500,00	0,00	0,00		-219 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 042 433,00	995 058,00	936 700,71	94,14	-47 375,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	641 618,00	814 515,00	756 158,47	92,84	172 897,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 756,00	88 579,00	88 548,08	99,97	823,00
		wydatki związane z działalnością statutową	553 862,00	725 936,00	667 610,39	91,97	172 074,00
		2) wydatki majątkowe:	400 815,00	180 543,00	180 542,24	100,00	-220 272,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	325 865,00	105 520,00	105 519,68	100,00	-220 345,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	200 000,00	79 140,00	79 139,76	100,00	-120 860,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 368,00	153 325,00	152 586,90	99,52	25 957,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	125 368,00	153 325,00	152 586,90	99,52	27 957,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 368,00	150 955,00	150 227,90	99,51	27 597,00
		wydatki związane z działalnością statutową	123 368,00	150 965,00	150 227,90	99,51	27 597,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 360,00	2 359,00	99,96	360,00
		2) wydatki majątkowe:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 967,00	96 967,00	93 399,61	96,32	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	96 967,00	96 967,00	93 399,61	96,32	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	96 967,00	96 967,00	93 399,61	96,32	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	364 874,00	336 038,53	92,10	49 874,00
		1) wydatki bieżące w tym:	315 000,00	345 184,00	316 358,53	91,65	30 184,00
		wydatki związane z działalnością statutową	315 000,00	345 184,00	316 358,53	91,65	30 184,00
		2) wydatki majątkowe:		19 690,00	19 680,00	99,95	19 690,00
	90095	Pozostała działalność	190 600,00	168 792,00	150 221,65	89,00	-21 808,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	130 600,00	108 792,00	90 224,05	82,93	-21 808,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 600,00	108 629,00	90 061,87	82,91	-21 971,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	17 623,00	760,91	4,32	17 223,00
		wydatki związane z działalnością statutową	130 200,00	91 006,00	89 300,96	98,13	-39 194,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		163,00	162,18	99,50	163,00
		2) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 997,60	100,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 526 575,00	1 606 188,00	1 596 966,59	99,43	79 613,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-1 500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 276,00	863 466,00	857 110,11	99,26	-146 810,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	160 276,00	180 793,00	177 364,54	98,10	20 517,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 276,00	180 793,00	177 364,54	98,10	20 517,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 745,00	71 347,00	70 826,09	99,27	10 602,00
		wydatki związane z działalnością statutową	99 531,00	109 446,00	106 538,45	97,34	9 915,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	850 000,00	682 673,00	679 745,57	99,57	-167 327,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	447 576,00	290 722,00	290 110,46	98,79	-156 854,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	340 422,00	232 089,00	232 088,36	100,00	-108 333,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		dotacje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	91 094,00	91 092,15	100,00	16 094,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:		16 094,00	16 092,15	99,99	16 094,00
		wydatki związane z działalnością statutową		16 094,00	16 092,15	99,99	16 094,00
		2) wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	137 299,00	349 128,00	346 264,33	99,18	211 829,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	137 299,00	349 128,00	346 264,33	99,18	211 829,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	137 299,00	126 915,37	124 919,41	98,43	-10 383,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 373,00	4 965,67	92,42	373,00
		wydatki związane z działalnością statutową	132 299,00	121 542,37	119 953,74	98,69	-10 756,63

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	0,00	222 212,63	221 344,92	99,61	222 212,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 978,37	12 978,37	100,00	12 978,37
		wydatki związane z działalnością statutową		78 258,26	77 391,55	98,89	78 258,26
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:		130 976,00	130 975,00	100,00	130 976,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		98 886,52	98 885,92	100,00	98 886,52
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 011,00	0,00	0,00	0,00	-12 011,00
		wydatki bieżące w tym:	12 011,00	0,00	0,00	0,00	-12 011,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 011,00	0,00	0,00	0,00	-12 011,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	12 011,00	0,00	0,00	0,00	-12 011,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	12 011,00	0,00	0,00	0,00	-12 011,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	8 300,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	328 197,00	358 447,00	355 015,54	99,04	30 250,00
	92601	Obiekty sportowe	133 447,00	142 601,00	139 393,31	97,75	9 154,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	133 447,00	142 601,00	139 393,31	97,75	9 154,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 847,00	142 201,00	138 993,31	97,74	9 354,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 410,00	90 967,00	90 865,59	99,89	2 557,00
		wydatki związane z działalnością statutową	44 437,00	51 234,00	48 127,72	93,94	6 797,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	400,00	100,00	-200,00
	92695	Pozostała działalność	194 750,00	215 846,00	215 622,23	99,90	21 096,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	194 750,00	210 096,00	209 873,23	99,89	15 346,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 750,00	20 345,00	20 123,23	98,91	-4 404,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	525,00	515,77	98,24	-4 404,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 750,00	19 821,00	19 607,46	98,92	-4 929,00
		c) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	189 750,00	189 750,00	100,00	19 750,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2014 roku
		2) wydatki majątkowe		5 750,00	5 749,00	99,98	5 750,00
		WYDATKI OGÓLEM	24 257 628,00	26 324 486,63	24 493 785,31	93,05	2 066 858,63
		Wydatki majątkowe w tym:	4 990 165,00	4 299 658,06	2 999 330,00	69,76	-690 506,94
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 464 973,00	1 124 353,00	793 672,16	70,59	-340 620,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 084 037,00	857 311,00	609 759,63	71,12	-226 726,00
		Wydatki bieżące	19 267 463,00	22 024 828,57	21 494 455,31	97,59	2 757 365,57
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 422 538,00	16 105 529,73	15 671 165,74	97,30	1 682 991,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 771 532,00	9 061 984,61	9 007 539,12	99,40	290 452,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 651 006,00	7 043 545,12	6 663 626,62	94,61	1 302 539,12
		2) dotacje na zadania obojętne	540 585,00	590 578,00	585 333,87	99,11	49 993,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 329,00	4 749 597,84	4 561 938,36	98,15	802 268,84
		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	27 011,00	281 173,00	280 744,30	99,85	254 162,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	8 300,00	229 455,24	229 049,83	99,82	221 155,24
		5) wydatki na obsługę długu	330 000,00	297 950,00	295 273,04	99,10	-32 050,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	566 394,89	566 394,89	100,00
	01095	Pozostała działalność	566 394,89	566 394,89	100,00
		wydatki bieżące w tym:	566 394,89	566 394,89	100,00
		wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		poходne od wynagrodzeń	586,50	586,50	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	562 808,39	562 808,39	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	56 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	56 000,00	56 000,00	100,00
		wynagrodzenia	41 235,00	41 235,00	100,00
		poходne od wynagrodzeń	7 551,00	7 551,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	7 214,00	7 214,00	100,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	46 188,00	35 555,42	76,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 224,00	1 224,00	100,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 224,00	1 224,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 586,00	24 954,05	70,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 742,00	3 529,00	74,42
		wydatki związane z działalnością statutową	9 678,69	7 279,74	75,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 165,31	14 145,31	66,83
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	9 378,00	9 377,37	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226,00	2 226,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 792,00	1 791,37	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 549,34	6 549,34	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 549,34	6 549,34	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	6 549,34	6 549,34	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 077 580,34	2 967 737,50	98,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	2 904 184,52	98,35
		wydatki bieżące w tym:	2 953 000,00	2 904 184,52	98,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 489,00	177 730,19	96,86
		wydatki związane z działalnością statutową	12 107,00	12 106,45	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757 404,00	2 714 347,88	98,44
	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	11 500,00	11 050,20	96,09
		wydatki bieżące w tym:	11 500,00	11 050,20	96,09
		wydatki związane z działalnością statutową	11 500,00	11 050,20	96,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 199,34	234,88	5,59
		wydatki bieżące w tym:	4 199,34	234,88	5,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 191,08	230,27	5,49
		wydatki związane z działalnością statutową	8,26	4,61	55,81
	85295	Pozostała działalność	48 881,00	46 267,90	94,65
		wydatki bieżące w tym:	48 881,00	46 267,90	94,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547,00	235,34	43,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 835,00	46 000,00	96,16
		wydatki związane z działalnością statutową	499,00	22,56	5,72
WYDATKI OGÓLEM			3 692 712,57	3 626 237,15	98,20

**Dotacje podmiotowe przekazane
w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2014 r.	w złotych	
						Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	300.000,00	300.000,00	100
Ogółem:					300.000,00	300.000,00	100

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	40.800,00	40.800,00	100,0
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	2.500,00	2.500,00	100,0
4	926	92695	2820	Kształcenie umiejętności pływackich oraz poznania zasad bezpieczeństwa zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży	19.750,00	19.750,00	100,0
5.	926	92695	2820	Prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	170.000,00	170.000,00	100,0
Ogółem:					233.050,00	233.050,00	50,25

Wykaz dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	60014	2710	Remont nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów w miejscowości Sielsko	25.000,00	25.000,00	100,0
Ogółem:					25.000,00	25.000,00	100,0

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za 2014 roku

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

Nazwa szkoły	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2014 r.	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Świadczenia na rzecz osob fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	2 567 949,47	2 567 868,34	100,00%	2 134 675,55	140 940,96	292 251,83
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1 658 362,87	1 637 478,43	98,74%	1 354 289,66	72 949,10	210 239,67
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	760 478,00	735 975,46	96,78%	547 333,73	32 229,79	156 411,94
Gimnazjum w Węgorzynie	2 155 530,00	2 147 798,24	99,64%	1 820 465,76	108 081,84	219 250,64
Ogółem	7 142 320,34	7 089 120,47	99,26%	5 856 764,70	354 201,69	878 154,08

Subwencja Oświatowa na 2014 rok - 5.367.717,00 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2014 roku kwotę 6.065.889,68 zł (7 089.120,47 zł minus 735.975,49 zł przedszkole, minus 287 255,33 zł oddziały przedszkolne).

Należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatek mieszkaniowy wiejski i odpis na zfs.) - brak 278.631,51 zł, w związku z czym Gmina z dochodów własnych pokrywa wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, dodatkowo z budżetu Gmina pokrywa również dowożenie uczniów do szkół (537.196,12 zł).

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w 2014 roku kwotę 698.172,88 zł, czyli mniej o 149.767,56 w porównaniu do 2013 roku

Na 31.12.2014 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2014**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2013 r.	Kwota do wykorzystania w 2014 roku	Kwota wykorzystana w 2014 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	365	16 918,00	14 928,50	1 989,50
Trzebawie	86	8 564,00	8 499,81	64,19
Brzeźniak	94	8 803,00	8 799,59	3,41
Zwierzynek	181	11 408,00	11 302,50	105,50
Lesiecin	355	16 619,00	14 978,65	1 640,35
Mielno	161	10 810,00	9 835,09	974,91
Chwarstno	109	9 252,00	8 269,65	982,35
Wiewiecko	421	18 595,00	17 703,43	891,57
Cieszyno	219	12 546,00	12 493,82	52,12
Runowa Pom	478	20 302,00	20 260,43	41,57
Sielsko	324	15 690,00	15 217,94	472,06
Winniki	120	9 582,00	9 536,91	45,09
Sarnikierz	181	11 408,00	11 395,20	12,80
Mieszewo	356	16 649,00	16 608,11	40,89
Kraśnik Łob	149	10 450,00	10 201,56	248,44
Gardno	79	8 354,00	8 346,75	7,25
Połchowo	150	10 480,00	10 449,74	30,26
Węgorzynko	119	9 552,00	9 551,11	0,89
Runowo	344	16 289,00	16 266,22	22,78
Razem	4 291	242 271,00	234 645,07	7 625,93
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 498,25,00	1,75

OGÓŁEM	4 291	244 771,00	237 143,32	7 627,68
---------------	--------------	-------------------	-------------------	-----------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za 2014 roku**

Dział	Kod dział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2014 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2014	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa	Wykonanie Rady
						Plan na 31.12.2014 r.	Osiągniętej na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	ogółem	65 946,00	61 105,85	4 840,15		0,00
		Sołectwo Przytoń	1 400,00	0,00	1 400,00		0,00
		Sołectwo Trzebawie	7 564,00	7 500,00	64,00		
		Sołectwo Zwierzynek	6 950,00	6 943,21	6,79		0,00
		Sołectwo Lesiecin	9 000,00	7 673,69	1 326,31		
		Sołectwo Mielno	8 000,00	7 027,48	972,52		
		Sołectwo Chwarstno	6 552,00	5 631,17	920,83		
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	2 989,82	10,18		0,00
		Sołectwo Runowo Pom.	2 000,00	1 987,99	12,01		
		Sołectwo Sielsko	3 000,00	2 887,30	112,70		
		Sołectwo Sarnikierz	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Połchowo	6 480,00	6 465,19	14,81		
		Sołectwo Węgorzynko	8 000,00	8 000,00	0,00		
900		Ogółem	60 845,00	59 601,08	1 243,92		0,00
	90003	Razem	7 828,00	7 170,52	657,48		0,00
		Sołectwo Przytoń	1 800,00	1 347,41	452,59		

	Sołectwo Brzeźniak	600,00	598,60	1,40	
	Sołectwo Zwierzynck	350,00	331,20	18,80	
	Sołectwo Chwarstno	300,00	279,00	21,00	
	Sołectwo Polchowo	120,00	118,46	1,54	
	Sołectwo Lesiecin	1 000,00	990,76	9,24	
	Sołectwo Mielno	100,00	98,20	1,80	
	Sołectwo Wiewiecko	1 000,00	969,12	30,88	
	Sołectwo Cieszyno	400,00	391,40	8,60	
	Sołectwo Sielsko	500,00	409,10	90,90	
	Sołectwo Runowo Pom	1 000,00	982,80	17,20	
	Sołectwo Samikierz	208,00	207,40	0,60	
	Sołectwo Gardno	150,00	148,20	1,80	
	Sołectwo Kraśnik	300,00	298,87	1,13	
90004	razem	30 917,00	30 426,87	490,13	0,00
	Sołectwo Brzeźniak	900,00	899,27	0,73	
	Sołectwo Chwarstno	300,00	299,06	0,94	
	Sołectwo Lesiecin	1 619,00	1 615,76	3,24	
	Sołectwo Przytoń	2 718,00	2 689,21	28,79	
	Sołectwo Zwierzynck	1 208,00	1 166,78	41,22	
	Sołectwo Cieszyno	1 600,00	1 600,00	0,00	
	Sołectwo Runowo Pom	7 000,00	6 997,09	2,91	
	Sołectwo Mielno	610,00	609,52	0,48	
	Sołectwo Winniki	882,00	878,85	3,15	
	Sołectwo Wiewiecko	1 000,00	659,78	340,22	
	Sołectwo Samikierz	2 700,00	2 687,80	12,20	
	Sołectwo Sielsko	2 500,00	2 500,00	0,00	
	Sołectwo Gardno	800,00	799,20	0,80	
	Sołectwo Mieszewo	1 100,00	1 060,50	39,50	
	Sołectwo Kraśnik	800,00	799,03	0,97	
	Sołectwo Trzchawie	1 000,00	999,81	0,19	
	Sołectwo Runowo	2 300,00	2 300,00	0,00	
	Sołectwo Polchowo	880,00	866,10	13,90	
	Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	999,11	0,89	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sołectwo Samikierz	2 000,00	2 000,00	0,00	
90095	razem	20 100,00	20 003,69	96,31	0,00
	Sołectwo Brzeźniak	6 600,00	6 599,22	0,78	
	Sołectwo Przytoń	1 000,00	956,74	43,26	
	Sołectwo Cieszyno	5 000,00	4 956,48	43,52	
	Sołectwo Runowo	1 200,00	1 199,89	0,11	
	Sołectwo Gardno	1 700,00	1 697,60	2,40	
	Sołectwo Winniki	1 100,00	1 099,15	0,85	
	Sołectwo Mieszewo	2 900,00	2 898,61	1,39	
	Sołectwo Kraśnik	600,00	596,00	4,00	
921	Ogółem	99 230,00	97 889,14	1 340,86	0,00
92109	Razem	51 931,00	51 427,78	503,22	0,00
	Sołectwo Chwarstno	600,00	560,42	39,58	
	Sołectwo Przytoń	8 500,00	8 435,14	64,86	
	Sołectwo Zwierzynck	500,00	461,31	38,69	
	Sołectwo Mielno	2 100,00	2 099,89	0,11	
	Sołectwo Wiewiecko	5 000,00	4 976,55	23,45	
	Sołectwo Runowo Pom.	8 302,00	8 293,55	8,45	
	Sołectwo Sielsko	5 490,00	5 421,54	68,46	
	Sołectwo Winniki	450,00	449,40	0,60	
	Sołectwo Gardno	3 750,00	3 747,75	2,25	
	Sołectwo Runowo	11 489,00	11 474,57	14,43	
	Sołectwo Polchowo	0,00	0,00	0,00	
	Sołectwo Kraśnik	5 750,00	5 507,66	242,34	
92195	Razem	47 299,00	46 461,36	837,64	0,00
	Sołectwo Brzeźniak	703,00	702,50	0,50	
	Sołectwo Chwarstno	1 500,00	1 500,00	0,00	
	Sołectwo Przytoń	1 500,00	1 500,00	0,00	
	Sołectwo Lesiecin	5 000,00	4 698,44	301,56	

		Sołectwo Wiewiecko	8 595,00	8 108,16	486,84		
		Sołectwo Cieszyno	5 546,00	5 546,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	1 954,00	1 954,00	0,00		
		Sołectwo Samikierz	2 500,00	2 500,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	2 649,00	2 649,00	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Sołectwo Węgorzynko	552,00	552,00	0,00		
		Sołectwo Polchowo	3 000,00	2 999,99	0,01		
		Sołectwo Winniki	3 000,00	2 959,51	40,49		
		Sołectwo Sielsko	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 500,00	0,00		
		Sołectwo Runowo	1 300,00	1 291,76	8,24		
926	92695	Ogółem	16 250,00	16 049,00	201,00	2 500,00	2 498,25
		Sołectwo Zwierzynek	900,00	900,00	0,00		
		Sołectwo Sielsko	200,00	0,00	200,00		
		Sołectwo Winniki	4 150,00	4 150,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	1 000,00	999,00	1,00		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	2 498,25
		Ogółem	242 271,00	234 645,07	7 625,93	2 500,00	2 498,25

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 21.494.455,31 zł tj. 97,59 % planu po zmianach (22.024.828,57 zł)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 5.395,00 zł wykonanie 5.394,47 zł tj. 99,99 %
Opłata za zajęcie pasa drogowego

01030 Izby rolnicze plan 32.528,00 zł, wykonanie 27.283,37 zł tj. 83,88 %
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność plan 602.289,89 zł, wykonanie 602.093,88 zł. tj. 99,97 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 35.895,00 zł, wykonanie 35.698,99 zł z tego na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 34.380,76 zł,
- b) zakup materiałów, narzędzi do wykonywania prac melioracyjnych – 1.107,04 zł,
- c) usługa transportowa – 211,19 zł

Zadania zlecone plan 566.394,89 zł, wykonanie 566.394,89 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

60014 Drogi publiczne powiatowe plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00 %

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu łobeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „ „Remont nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów w miejscowości Sielsko, po obu stronach drogi powiatowej na odcinku 400 mb”

60016 Drogi publiczne gminne plan 320.655,00 zł , wykonanie 257.446,01 zł tj. 80,29%

Wydatki za 2014 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych – 52.696,90 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 – 10.682,98 zł, w tym:

- a) zakup wiat przystankowych Cieszyno i Rogówko – 6.396,00 zł,
- b) znaki drogowe i inne materiały do zamontowania – 1.076,71 zł,
- c) materiały do remontu przystanku, wiat, dróg, chodników – 2.041,41 zł,
- d) zakup progów zwalniających - 504,79 zł

e) pozostałe materiały (paliwo do obkaszania, materiały i sprzęt dla pracowników i itp.) – 664,07 zł.

3) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 105.452,42 zł

- a) wykonano remont cząstkowy jezdni o nawierzchni bitumicznej w Brzeźniaku (6.051,60 zł), Cieszynie (7.564,50 zł) i Sielsku (41.208,94 zł) – 54.825,04 zł.
- b) wykonano cząstkowy remont nawierzchni drogi w Węgorzynie, Runowo Pomorskie, Runowo, Sielsko i Rogówko) na kwotę -14.923,47 zł,
- c) wykonano remont cząstkowy działki nr 227 w Runowie – 12.038,83 zł,
- d) wykonano remonty dróg gminnych w Mieszewo, Sielsko, Runowo, Runowo Pomorskie, Rogówko i Węgorzynie- 4.994,35 zł,
- e) wykonano remont dróg gruntowych w Sarnikierzu, Chwarstnie i Rogówku - 16.310,20 zł,

- f) spłacono zobowiązanie za 2013 rok – 2.360,53 zł
- 4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 2.501,62 zł,
- 5) wykonano remont wiaty na Kościuszki – 1.478,46 zł,
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8.004,05 zł,
- 7) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 6.044,54 zł,
- 8) montaż znaków drogowych – 2.497,71 zł,
- 9) pozostałe usługi (najem sprzętu i transportu do remontu dróg) – 6.981,48 zł,
- 10) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 65.946 zł, wykonanie 61.105,85 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 38.457 zł, wykonanie 38.455,73 zł tj. 100%

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.176,30 zł,
- b) ubezpieczenia – 1.284,43 zł,
- c) zakupiono router do serwerowni – 1.845,00 zł,
- d) wykonano sprawdzenia i konfiguracji na sieciach hot spot oraz wykonano pomiary zasięgów sieci – 6.150,00 zł

Dział 630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 10.000 zł, wykonanie 6.440,90 zł tj. 64,40 %, w tym:

Oznakowanie 3 turystycznych szlaków rowerowych – 6.440 zł,

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 184.500,00 zł, wykonanie 184.223,87 zł tj. 99,85 %

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 792.750,00 zł, wykonanie 791.529,06 zł tj. 99,85 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) zakup materiałów (do remontu budynku gospodarczego ul Runowska 22) – 2.393,78 zł,
- 2) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.- 14.968,81 zł
- 3) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 588,13 zł
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynie – 1.120,00 zł,
- 5) inwentaryzacja lokali komunalnych – 800,00 zł
- 5) podatek od nieruchomości – 769.129,00 zł,
- 6) podatek leśny – 271,00 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego – 2.258,34 zł

70095 Pozostała działalność plan 292.715,00 zł, wykonanie 281.103,91 zł tj. 96,03 %

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 2014 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym:

Ciepłownictwo plan 63.231,00 zł, wykonanie 62.245,38 zł tj. 98,44 %

W 2014 wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni na Kopernika – 26.391,08 zł
 - a) zakup opału - 20.385,40 zł
 - b) pozostałe materiały (łuska, wapno i itp.) – 80,00 zł,
 - c) wymiana pieca co – 3.212,38 zł
 - d) pozostałe wydatki związane z ciepłownictwem – 2.713,30 zł

- (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za emisję pyłów i legalizacja gaśnic),
- 2) zakup ciepła Kociołnia Runowska 14 – 12.864,30 zł,
 - 3) wykonano remont komina na Osiedlu 40 LECIA – 22.990,00 zł.

Administrowanie lokalami komunalnymi plan 229.484,00 zł, wykonanie 218.858,53 zł tj. 95,37 % z tego:

- 1) remonty budynków komunalnych – 89.911,62 zł w tym:
 - a) wykonano remonty w budynkach komunalnych – 31.051,16 zł
 - b) przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 35.486,04 zł.
 - c) roboty zdruńskie – 21.669,93 zł,
 - d) wymiana stolarki okiennej – 1.704,49 zł
- 2) zakup materiałów budowlanych i itp. – 523,90 zł,
- 3) zakup energii i wody – 33.972,14 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -80.139,63 zł w tym:
 - usługi kominiarskie – 6.592,32 zł,
 - wywóz nieczystości – 26.252,11 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 42.274,40 zł,
 - pozostałe usługi (przeгляdy instalacji i itp.) – 5.020,80 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 5.019,79 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego – 2.479,93 zł,
- 7) wykonano opinię kominiarską w lokalach komunalnych -984,00 zł
- 8) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi - 2.827,52 zł
- 9) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000,00 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 27.000,00 zł, wykonanie 16.326,08 zł tj. 60,47 %
- opracowanie projektów decyzji

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 28.000,00 zł, wykonanie 12.922,50 zł tj. 46,15 %
- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 66.202,00 zł, wykonanie 66.043,42 zł. tj. 99,76 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 65.202,18 zł,
- b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 39,24 zł,
- c/ podatek od nieruchomości – 802,00 zł

Dział – 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie plan 110.221,00 zł, wykonanie 109.066,94 zł . tj. 98,95 %
zadania zleczone plan 56.000 zł, wykonanie 56.000,00 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 – 48.786,00 zł,
- b) pozostałe wydatki – 7.214,00 zł
(artykuły biurowe, druki, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, podróże służbowe i itp.)

zadania własne plan 54.221,00, wykonanie 53.066,94 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 56.000 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki oraz na wydatki bieżące z środków własnych z tego na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy, zakup materiałów (druki i itp.), nadzór informatyczny, 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 118.832,00 zł, wykonanie 116.694,08 zł tj. 98,20 %

Wydatki za okres obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 34.735,72 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 81.958,36 zł w tym:
 - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe – 72.253,05 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 3.310,32 zł
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgarzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
 - c) zakup usług pozostałych – 5.846,51 zł
(usługi pocztowe, usługi ksero i itp)
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 548,48 zł,

75023 Urzędy Gmin plan 2.236.166,00 zł, wykonanie 2.190.634,16 zł tj. 97,96 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 1.281.315,04 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.874,26 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 72.861,87 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 237.397,76 zł.,
- 5) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników (okulary) oraz inne wypłaty – 1.785,31 zł
- 6) wpłaty na PFRON – 43.622,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 125.423,94 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, druki, tencr do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 31.744,82 zł,
 - opał – 22.742,70 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 38.401,99 zł,
 - zakup wyposażenia - 20.713,93 zł,
 - zakup paliwa do samochodu – 11.820,50 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody 21.780,05 zł,
- 9) zakup usług remontowych 1.961,03 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 194.381,66 zł,
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 47.871,61 zł,
 - usługi informatyczne (SIGH, SKOK, LBX) – 21.768,54 zł.
- obsługa prawna gminy- 65.805,00 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 4.083,60 zł
 - ogłoszenia prasowe – 172,20 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.460,96 zł,
 - opłaty za emisje pyłów do atmosfery- 624,00 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek, drukarek – 34.395,63 zł,
 - wywóz nieczystości – 2.974,96 zł,
 - usługi BHP 10.800,00 zł,
 - pozostałe usługi – 4.425,16 zł
- 12) opłaty za usługi internetowe – 15.517,14 zł.
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 19.140,60 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 23.454,80 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 4.378,38 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 36.630,00 zł,
- 17) koszty postępowania sądowego – 1.600,00 zł
- 18) szkolenia pracowników – 9.550,32 zł,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 24.760,00 zł, wykonanie

9.793,07 tj. 39,55 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

(opłaty za usługi internetowe, przewozy delegacji gminnej do gminy partnerskiej na imprezy samorządowe, reklamy w folderach, zakup materiałów do promocji gminy i itp.)

75095 Pozostała działalność plan 276.461,00 zł, wykonanie 267.685,33 zł tj. 96,83 %

- 1) diety sołtysów – 65.100,00 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 39.540,00 zł,
- 3) opłaty i prowizje bankowe- 10.498,10 zł
- 4) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza - 376,38 zł,
- 5) pozostałe zakupy (np. gazeta sołecka, kwiaty i itp.) -326,76 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – 5.918,33 zł,
- 7) koszty związane z odzyskiwaniem podatku VAT za lata 2010 – 2013 – 83.452,96 zł, w tym:
 - a) usługi doradztwa prawnego - 81.612,96 zł,
 - b) koszty zastępstwa procesowego (wniesienie opłat za wydanie interpretacji indywidualnych) – 1.840,00 zł,
- 8) świadczenie pomocy prawnej dotyczącej zrealizowanej inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – Etap 1 – 7.380,00 zł,
- 9) wykonano audyt sieci gminnej z projektu „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy w Węgorzyno” – 2.460,00 zł,
- 10) przekazano składki w kwocie 52.632,80 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 14.266,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomerania - 4.314,60 zł,
 - Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich - 7.133,00 zł
 - Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Bierzwnik - 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Sieja” Marianowo – 1.500,00 zł,
 - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.853,20 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego - 1.800,00 zł,
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - 17.266,00 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 1.224 zł, wykonanie 1.224,00 zł

- wydatki umów zleceń (dzieła) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

plan 37.586,00 zł, wykonanie 26.949,89 zł tj. 71,70 %

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 16 listopada 2014 roku

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego /zadanie zlecone/

Plan 9.378,00 zł, wykonanie 9.377,37 zł tj. 99,99 %

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 165.018,00 zł, wykonanie 142.884,52 zł tj. 86,59 %

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

- 1) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 43.128,60 zł
- 2) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 21.673,21 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące – 78.082,71 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 12.040,14 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych i itp – 20.254,55 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 22.226,60 zł,
- usługi remontowe- 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.285,00 zł,
- przeglądy samochodów – 936,49 zł
- odprowadzanie ścieków – 27,59 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 4.669,95 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.509,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.530,00 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, kurs sternika motorowodnego i naprawa gaśnic, i itp.) - 8.102,81 zł

75416 Straż gminna (miejska) plan 49.920,00 zł., wykonanie 48.588,31 zł tj. 97,33 %

Wydatki związane ze strażą miejską.

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 46.469,54 zł,
- 2) zakup materiałów (umundurowanie strażnika, paralizator i itp.) – 1.153,18 zł,
- 3) pozostałe wydatki (usługi pocztowe i usługi ksero) 965,59 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 720,00 zł, wykonanie 703,60 zł tj. 97,72%

Zakup kamizełek i zestawu map administracyjnych drogowych

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 297.950,00 zł, wykonanie 295.273,04 zł tj. 99,10 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75707 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 3.290,00 zł, wykonanie 3.288,00 zł

zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z odsetkami za 2013 rok

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 600 zł, wykonania brak

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.830.926,34 zł, wykonanie 3.827.588,28 zł. tj. 99,91 %

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

* budżetu Gminy – 3.821.038,94,00 zł

* dotacji Wojewody – 6.549,34 zł

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 3.187.075,50 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 1.955.597,27 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.231.478,23 zł,

2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla pałaczy, materiały bhp dla pracowników) – 193.199,03 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 126.132,56 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 67.066,47 zł,
- 3. wydatki związane z działalnością statutową 447.313,75 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie 280.467,00 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 159.849,94 zł,
 - c) Gminy Węgorzyno 6.996,81 zł
 z tego na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, opał, wydawnictwa piawnicze, akcesoria komputerowe itp.) – 68.124,70 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 26.569,58 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 41.555,12 zł,
 - tym: opał – 22.959,18 zł
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe) – 19.268,78 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 7.623,16 zł,
 - (w tym: książki – dotacja Wojewody -5.271,75 zł)
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 11.645,62 zł,
 - (w tym: książki – dotacja Wojewody – 1.277,59 zł)
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 113.317,60 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 100.996,02 zł,
 - (w tym: gaz - 83.857,31 zł)
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 12.321,58 zł,
 - 4) zakup usług remontowych – 9.330,22 zł, w tym:
 - a) remonty w Szkole Podstawowej w Runowie – 214,00 zł,
 - b) remonty w Szkole Podstawowej w Węgorzynie (remont dachu) – 6.996,81 zł,
 - c) remonty urządzeń i sprzętu w Runowie Pom. – 1.693,83 zł,
 - d) remonty urządzeń i sprzętu w Węgorzynie – 425,58 zł
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 3.548,72 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 4.612,5 zł i itp.) – 43.734,92 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 26.490,18 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 17.244,74 zł,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.628,37 zł
 - 8) podróże służbowe krajowe - 1.624,14 zł
 - 9) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 7.300,00 zł,
 - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 176.410,00 zł,
 - 11) szkolenia pracowników – 2.026,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 295.998,00, wykonanie 287.255,33 zł tj. 97,05 %

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

- a) budżetu gminy – 151.806,53 zł,
- b) dotacji Wojewody 135.448,80 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) 19.679,40 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi 255.556,83 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych - 499,10 zł
- 4) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników 11.520,00 zł

80104 Przedszkola plan 759.080,00 zł wykonanie 735.330,86 zł tj. 96,87 %

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

- a) budżetu gminy - 625.619,79 zł,
- b) dotacji Wojewody -109.711,07 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547.333,73 zł,
- 2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 32.229,79 zł
- 3. pozostałe wydatki bieżące – 155.767,34 zł w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa prawnicze itp.) – 25.048,62 zł,
- 2) zakup środków żywności - 47.640,31 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych 6.500,00 zł
- 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu (10.568,96 zł) 17.076,45 zł,
- 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy) - 1.491,25 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) -21.549,42 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 529,86 zł,
- 9) podróże służbowe – 33,43 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 1.202,00 zł
- 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników 34.046,00 zł,

80104 Przedszkola (bieżące) plan 28.552,00 zł, wykonanie 24.310,82 zł tj. 85,15 %
Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 16.539,00 zł, wykonanie 16.538,09 zł tj.99,99 %
zwrot wydatków niekwalifikowalnych w projekcie poniesionych przez Gminę Łobez dotyczących punktu przedszkolnego w Cieszynie

80110 Gimnazja (bieżące) plan 2.148.290,00 zł, wykonanie 2.140.753,31 zł tj.99,65%
Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie obejmują następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.820.465,76 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.) – 106.781,84 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 213.505,71 zł,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, druki itp.) – 23.195,46 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.) – 10.165,48 zł
 - c) zakup energii elektrycznej i wody – 71.325,45 zł,
w tym zakup gazu – 50.803,95 zł,
 - d) zakup usług remontowych – 3.161,10 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych – 951,00 zł
 - f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 23.790,94 zł,
 - g) zakup usług telekomunikacyjnych – 984,16 zł
 - h) podróże służbowe krajowe - 2.244,12 zł
 - i) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.834,00 zł,
 - j) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 74.121 zł,
 - k) podatek rolny -143,00 zł,
 - l) szkolenia pracowników – 1.590,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 558.648,00 zł, wykonanie 537.196,12zł tj.96,16 %
Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 135.725,85 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 3.804,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 397.516,27 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14.252,00 zł, wykonanie 13.293,28 zł. tj.,93,27 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Ranowo Pomorskie - 4.258,02 zł.
- SP Węgorzyno – 2.645,73 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 5.744,93 zł.
- Przedszkole 644,60 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 98.674,00 zł , wykonanie 89.796,22 zł tj. 91,00%

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 46.332,88 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 211,63 zł
- zakup środków żywności – 41.096,71 zł,
- szkolenie pracownika 470,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.685,00 zł ,

80195 Pozostała działalność plan 5.000,00 zł , wykonanie 4.145,03 zł tj. 82,90 %

- 1) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczyciela – 500,00 zł,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2013/2014 – 1.545,03 zł
- 3) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim wraz z pochodnymi -2.100,00 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 234,00 zł tj. 7,8 %

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – przeprowadzenie profilaktycznego programu w Gimnazjum

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 105.277,00 zł, wykonanie 86.925,73 zł. tj. 82,57 %

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

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 53.551,44 zł,
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 33.374,29 zł w tym:
 - umowy zlecenia (o dzielo), 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 7.174,75 zł.

85195 Pozostała działalność plan 11.300,00 zł, wykonanie 11.062,00 zł tj. 97,89 %

- a) zakup nagród na Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu oraz materiałów promujących akcje zbiórki krwi na rzecz dzieci – 350,00 zł,
- b) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 9.372,00 zł,
- c) usługa gastronomiczna dla uczestników biorących udział w Akademii Okolicznościowej Honorowych Dawców Krwi - 500,00 zł,
- d) zakup termometrów mówiących dla 6 osób niewidomych z Gminy Węgorzyno -240,00 zł,
- e) wyżywienie na wyjeździe krajoznawczo-turystycznym dwóch członków Polskiego Związku Niewidomych – 600 zł,

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze plan 74.480,00 zł, wykonanie 74.479,25 zł tj.100,00 %

Utrzymanie 7 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Łobzie).

Gmina w 2014 roku ponosiła koszty w wysokości 10 % , 30 % i 50 % kosztów utrzymania w tym:

85202 Domy pomocy społecznej plan 201.949 zł, wykonanie 201.947,63 zł tj. 100,00 %
Odpłatność za pobyt 9 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku

85204 Rodziny zastępcze plan 7.429,00 zł, wykonanie 7.428,88 zł tj. 100,00 %
Utrzymanie 4 dzieci w rodzinach zastępczych.
Gmina w 2014 roku ponosiła koszty w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztów utrzymania.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 100,00 %
wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

85206 Wspieranie rodziny plan 40.559,00 zł, wykonanie 40.558,85 zł tj. 100,00 %
Dotacja Wojewody na zadania własne.
W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny – czwarta edycja” Gmina zatrudniła dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia od 01 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku. Każdy z asystentów miał pod swoją opieką 11 rodzin.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.983.000,00 zł., wykonanie 2.934.180,11 zł. 98,36 %

Wydatki dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 01 października 2008 roku w rozdziale tym ujmują się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej po dniu 30 września 2008 roku.

zadania zlecone plan 2.953.000 zł, wykonanie 2.904.184,52 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.488,34 zł
- 2) świadczenia społeczne – 2.714.347,88 zł,
 - a) świadczenia rodzinne – 1.894.562,00 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny – 600.397,58 zł,
 - c) zasiłek dla opiekunów dorosłych – 219.388,30 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 94.241,85 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 12.106,45 zł

zadania własne plan 30.000 zł, wykonanie 29.995,59 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 19.195,00 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 10.800,59 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 35.500,00 zł, wykonanie 33.496,29 zł tj. 94,36 %

1) zadania zlecone plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.050,20 zł tj. 96,09 %

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

2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.446,09 zł tj. 93,53 %
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 436.100,00 zł, wykonanie 436.087,42 zł tj. 100,00 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 22.100,00 zł
2. z budżetu Wojewody – 413.987,42 zł

Wypłacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe,

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 146.213,34 zł, wykonanie 142.248,61 zł tj. 97,29 %

1) zadania własne plan 142.014,00 zł, wykonanie 142.013,73 zł

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

2) zadania zlecone plan 4.199,34 zł, wykonanie 234,88 zł
dodatek energetyczny

85216 Zasiłki stałe plan 216.850,00 zł, wykonanie 212.353,34 zł tj. 97,93 %

- dotacja Wojewody na wypłatę zasiłków

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 422.121,0 zł, wykonanie 421.886,97 zł tj. 99,94 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy - 253.197,97 zł

Z budżetu Wojewody – 168.689,00 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 377.836,26 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.139,50 zł
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową - 42.911,21 zł

85295 Pozostała działalność plan 538.459,00 zł, wykonanie 533.020,37 zł tj. 98,99 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 213.374,47 zł,

Z budżetu Wojewody na zadania własne (dożywianie) – 273.378 zł,

Z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 46.267,90 zł,

- 1) przekazano 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 40.800,00 zł, wykonanie 40.800,00 zł,
- 2) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 401.557,30 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 320.816 zł,
 - b) z środków gminy – 80.741,30 zł,z tego wydatkowano na dożywianie – 351.778,00 zł,
świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 46.000,00 zł,
pozostałe wydatki (koszty pogrzebu) – 3511,40 zł,
wydatki na obsługę – 267,90 zł
- 3) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 36.559,07 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją „Budownictwa socjalnego” – 52.926,41 zł w tym:
 - a) zakup materiałów i sprzętu - 7.747,99 zł, w tym:
 - b) wydatki związane z zatrudnionych pracowników (edycja 2013) – 19.193,95 zł,
 - c) zakup usług remontowych i pozostałych (edycja 2013) – 25.984,47 zł,
- 5) zakup artykułów żywnościowych wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 1.177,59 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

85395 Pozostała działalność plan 150.197,00 zł. wykonanie 149.769,30 zł. tj. 99,72 %

1. Wydatki na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie.

wykonano 149.769,30 zł w tym: środki własne – 12.248,00 zł,
dotacja (środki z UE) – 137.521,30 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 197.648,00 zł, wykonano 176.894,11 zł tj. 89,50 %

- 1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 183.973,00 zł, wykonanie 164.594,78 zł,
zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie: 131.675,82 zł
z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 32.918,96 zł.
- 2) wyprawka szkolna (dotacja Wojewody) plan 13.675,00 zł, wykonanie 12.299,33 zł

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 220.474,00 zł, wykonano 218.334,88 tj. 99,03 % w tym na:

- 1) Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno” I ETAP 180.747,24 zł, w tym:
 - a) koszty analizy zrzeczowej dotyczącej wykonania I Etapu kanalizacji -21.894,00 zł,
 - b) badanie stopnia zanieczyszczenia gruntu – 3.119,28 zł,
 - c) oczyszczenie kanalizacji sanitarnej poprzez udrażnianie kanału rurowego, zlokalizowanego przy ulicy Drowskiej oraz ul. Grunwaldzkiej w kierunku przepompowni ścieków PS -2, zlokalizowanej na terenie działki 546 w Węgorzynie oraz ul. Zielonej w kierunku przepompowni ścieków PS -3, zlokalizowanej na terenie działki nr 294 – 612,74 zł,
 - d) opłata mediacyjna – 615,00 zł,
 - e) usunięcie wody z przepompowni ścieków PS -2, zlokalizowanej na terenie działki 546 w Węgorzynie oraz przepompowni ścieków PS -3, zlokalizowanej na terenie działki nr 294 przy ulicy Zielonej – 830,25 zł,
 - f) świadczenie pomocy prawnej – 30.750,00 zł
 - g) monitorowanie przewodów rurowych – 24.818,97 zł,
 - h) dokonanie oceny konieczności i zakresu przeprowadzenia prac naprawczych na zadaniu – 10.947,00 zł,
 - i) wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej posacławienia wysokościowego studzienek kanalizacyjnych- 12.192,99 zł,
 - j) wykonano monitorowanie przewodów rurowych o długości ok. 300 m w ulicy Grunwaldzkiej, Sosnowskiego (1-5) i Drowskiej (1-4) - 1.299,99 zł (spłata zobowiązań za 2013 rok),
 - k) opłacono koszty postępowania sądowego i odsetki od I wyroku – 73.667,02 zł.
- 2) wykonano aktualizację mapy Aglomeracji – 4.500,00 zł
- 3) zakupiono kłapę-właz zeliwny do studzienki kanalizacyjnej ul. Sikorskiego -376,50 zł
- 4) usunięto awarię kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 40 – Lccia w Węgorzynie wraz z jej przepięciem do kanalizacji- 31.973,14
- 5) wykonano opinię geotechniczną przydomowych oczyszczalni ścieków – 738,00 zł

90002 Gospodarka odpadami plan 814.515,00 zł, wykonanie 756.158,47 zł tj. 92,84 %

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu

Wydatki bieżące- 729.559,55 zł

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 83.338,08 zł,

- 2) Prowizja softysów za inkaso – 7.671,00 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.388,96 zł
(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)
 - 4) przyjęcie odpadów do Związku Gmin R. XXI – 292.503,95 zł, (w tym zobowiązanie za 2013 r – 14.986,94)
 - 5) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 335.871,55 zł,
 - 6) wywóz przeterminowanych leków – 136,08 zł,
 - 7) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 4.800,00 zł,
 - 8) druk ulotki śmieciowej i inne wydruki – 787,39 zł,
 - 9) roznieszczenie ulotek śmieciowych dla mieszkańców Gminy – 289,00 zł,
 - 10) szkolenie pracowników – 2530,00 zł,
 - 11) zakup usług telefonicznych 243,54 zł
- Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej – 647.371,00 zł.
Zaległości w opłacie śmieciowej – 96.344,60 zł
Poniesione koszty łącznie 844.891,44 zł
(wydatki bieżące – 729.559,55 zł + 13.929,41 zł (zob. za 2014 rok + wydatki majątkowe – 101.402,48 zł)

2. utylizacja azbestu (środki pozyskane z WFOŚ i GW) – 24.053,70 zł,

3. wywóz odpadów z dzikich wysypisk (Polchowo) 916,02 zł,

4. wydatki z GFOŚi GW (utylizacja papy, wywóz odpadów itp.) – 1.629,20 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 153.325,00 zł, wykonanie 152.586,90 tj. 99,52 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 53.985,00 zł
- wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umową jest ZUK Węgorzyno
- 2) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną i posesję – 2.359,00 zł
- 3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 28.335,00 zł, wykonanie 28.335,00 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 7.828,00 zł, wykonanie 7.170,52 zł

90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 96.967,00 zł, wykonanie 93.399,61 tj.

96,32 % w tym na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.800,00 zł, wykonanie 758,23 zł,
(zakup paliwa do obkaszania terenów gminy, sprej do oznakowania i itp.)
- 2) zakup usług pozostałych plan 62.250,00 zł, wykonanie 62.214,51 zł
 - a) wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 62.047,23 zł,
 - b) przewóz drewna do świetlicy w Mielnie – 167,28 zł.
- 3) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 30.917,00 zł, wykonanie 30.426,87 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 345.184,00 zł, wykonanie 316.358,53 zł

tj. 91,65 %

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.020,00 zł
 - a) zakup lamp z oprawami do Wiewiacka – 740,00 zł,
 - b) zakup lampek dekoracyjnych na choinki w mieście – 280,00 zł
- 2) zakup energii - 202.628,10 zł,
- 3) zakup usług remontowych - 101.256,10 zł
- konserwacja punktów świetlnych,
- 4) Zakup usług pozostałych – 9.297,00 zł:
 - a) wykonano dodatkowe oświetlenie we Włodawie – 1.800,00 zł
 - b) montaż oświetlenia ulicznego – 4.700,00 zł,
 - c) wykonano poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego Sarnikierz – 2.797,00 zł
- 5) dokonano opłaty przyłączeniowe na Włodawie – 157,24 zł,
- 6) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł

90095 Pozostała działalność plan 108.792,00 zł, wykonanie 90.224,05 zł tj. 82,93 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3.096,09 zł,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 11.234,59 zł, w tym:
- a) zakupiono kosze uliczne - 380,00
 - b) zakupiono kamień dla bezdomnych kotów - 1.090,54 zł,
 - c) zakupiono paliwo do piły i kosiarki w celu usuwania zakrzaczeń na terenie gminy - 206,02 zł,
 - c) zakupiono materiały do odfinansowania ogrodzenia placu zabaw ul. Granwaldzka - 434,80 zł,
 - e) zakupiono materiały celem ogrodzenia i odfinansowania placu zabaw na ul. Rutowskiej - 873,74 zł,
 - f) pozostałe zakupy - 1.249,19 zł
- 3) woda (na targowisku) - 80,36 zł.
- 4) zakup usług remontowych - 600,00 zł, w tym:
- a) szałata zobowiązań za 2013 rok
- 5) zakup usług pozostałych - 39.695,76 zł, w tym:
- a) wylapywanie bezdomnych psów - 25.144,00 zł, w tym:
 - koszty modernizacji oraz budowa nowych bud - 10.000,00 zł,
 - wylapywanie psów - 15.000,00 zł,
 - obserwacja bezpieczeństwa psów - 144,00 zł,
 - b) utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim (wывód nieczystości, badanie wody i wynajem kabinek) - 5.458,67 zł,
 - c) zakup i wczepienie mikroczipów psów, gotowość weterynaryjna psów i itp. - 7.379,99 zł,
 - d) odprowadzenie ścieków na targowisku - 24,75 zł,
 - e) przewóz budek dla bezdomnych zwierząt do Cieszyzna - 41,82 zł,
 - f) wykonano opróżnienie studziszki ul. Pionierów - 76,36 zł,
 - g) wykonano tablice na plażę - 169,00 zł
 - h) pozostałe usługi - 215,00 zł
 - i) spłata zobowiązań za 2013 rok - 1.188,17 zł,
- 6) ubezpieczenie mienia - 1.126,46 zł,
- 7) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 14.387,10 zł,
- 8) Fundusz Sołeczki - środki do dyspozycji Sołectw - plan 20.100,00 zł, wykonanie - 20.003,69 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 2.500,00 zł , wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,00 %

przekazano dotacje celową polegającą na wspieraniu zadania publicznego dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury dla Stowarzyszenia Chóru „Kantylena” przy Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgorzynie

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 180.793,00, zł, wykonanie 177.364,54 zł tj. 98,10%

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 128.862,00 zł, wykonanie 125.936,76 zł w tym:
 - a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane - plan 71.347,00 zł, wykonanie 70.826,09 zł
 - b/ pozostałe wydatki - plan 57.515,00 zł, wykonanie 55.110,67 zł,
- 2) Fundusz Sołeczki - środki do dyspozycji Sołectw - plan 51.931,00 zł, wykonanie 51.427,78 zł

92116 Biblioteki plan 300.000,00 zł , wykonanie 300.000,00 zł tj. 100,00 %

- 1) Z dniem 01 stycznia 2008 roku została utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie.
- przekazano dotacje podmiotową na działalność statutową

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 16.094,00 zł, wykonanie 16.092,15 zł, tj. 99,99 %

Przeprowadzono prace renowacyjne stawu w parku w Kraśniku.
Gmina na w/w zadanie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w kwocie 8.000,00 zł.

92195 Pozostała działalność plan 349.128,00 zł , wykonanie 346.264,33 zł tj. 99,18 %

Wydatki obejmują:

- 1) impreza „Lato z Węgorzem” - 64.186,41 zł

- (wpłata sponsorów 31.900 zł)*
- 2) Realizacja projektu dofinansowywanego ze środków europejskich na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Lato w węgorzom 2014” – plan 156.228,63 zł, całkowity koszt projektu 156.228,63 w tym:
 - planowane środki z Pomorza – około 70.000,00zł
(Gmina otrzyma dofinansowanie w 2015 roku)
 - udział gminy do projektu – 86.228,63 zł,
 - 3) Dożynki gminne w Runowie – 66.486,49 zł,
 - 4) wydatki związane z WOŚP -122,00 zł,
 - 5) wydatki związane z otwarciem świetlicy w Ginawie – 497,00 zł,
 - 6) impreza lokalna – „Majówka” – 2.471,67 zł,
 - 7) nagrody na „Turniej Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 300,00 zł,
 - 8) wydatki związane z powitaniem Nowego Roku 2014 i 2015 – 3.701,80 zł,
 - 9) wynagrodzenie bezosobowe związane z zabezpieczeniem porządku podczas zabawy w Winnikach – 209,00 zł,
 - 10) nagrody dla Sołectw – Dożynki gminne – 279,95 zł,
 - 11) zakup poczęstunku na spotkanie karnawałowe łączące pokolenia – 249,26 zł,
 - 12) zakup słodczy na Wiecystyn Charytatywny – 204,41 zł,
 - 13) zakup słodczy dla dzieci na choince mikołajkowej – 1.633,18 zł,
 - 14) wydatki związane z sadzeniem dębu na szlaku cysterskim – 503,65 zł,
 - 15) transport uczestników z terenu gminy do Runowa Pomorskiego na Wigilię – 400,00 zł,
 - 16) usługa gastronomiczna dla uczestników wieczoru poetyckiego – 400,00 zł,
 - 17) pozostałe wydatki (zakup art. Na Noc Muzeów, poczęstunek dla grupy pieszych i itp.) – 377,41 zł
 - 18) różne opłaty i składki – 1.120,75 zł,
 - 19) wydatki Funduszu Sołectkiego – plan 47.299,00 zł, wykonano 46.461,36 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe plan 142.601,00 zł, wykonanie 139.393,31 zł tj. 97,75 %

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” - 73.806,28 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 62.017,18 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 11.789,10 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- 65.431,03 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 31.957,62 zł,
 - b) zakup gazu do hali plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00zł
 - c) pozostałe wydatki 18.473,41 zł,
(energia, środki czystości, wyposażenie, usługi kominiarskie i itp.)
3. podatek od nieruchomości – plan 156,00 zł, wykonanie - 156,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 210.096,00 zł, wykonanie 209.873,23 zł tj. 99,89 %

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
- a) poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 170.000,00 zł, wykonano – 170.000,00 zł.
- b) poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpieczeństwa zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2014 roku plan 19.750,00, wykonano 19.750,00 zł
- 2) wydatki związane z Galą Sportu Powiatu łobeskiego – 2.099,99 zł,
- 3) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 1.320,00 zł,
- 4) wydatki Rady Osiedlowej – 2.498,25 zł,
- 5) dofinansowanie obozu sportowego – 380,00 zł,
- 6) wykonano ogrodzenie boiska w Mieszewie – 1.000,06 zł,
- 7) pozostałe wydatki (przeeglady, nagrody i itp.) 925,93 zł,
- 8) Wydatki Fundusz Sołectkiego - plan 12.100 zł, wykonano 11.899,00 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2014	w tym wymagalne na 31.12.2014
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 487,29	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 459,68	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 459,68	0,00
	01035		Pozostała działalność	2 027,61	0,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	1 713,60	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	293,02	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,99	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 565,13	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	288 565,13	0,00
			w tym:		
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	3 311,18	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	566,22	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,85	0,00
		6050	fra za zagospodarowanie terenu Osiedla	284 633,88	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 033,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250,00	0,00
		4300	wycena lokalu komunalnego	250,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 783,00	0,00
		4260	woda	3 392,05	0,00
		4270	remonty lokali komunalnych	1 129,70	0,00
		4300	ścieki	4 961,25	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 661,21	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	7 117,42	0,00
			w tym:		
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	5 953,51	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 018,05	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	145,86	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 373,91	0,00
			w tym:		
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	1 173,26	0,00
		4110	składki na ZUS	200,63	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	130 418,42	0,00
			w tym:		
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	102 309,70	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 603,04	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 779,00	
		4210	opał, pakiet wody i elementy dekoracyjne	125,88	0,00
		4260	woda	105,90	0,00
		4300	obsługa prawna	4 920,00	0,00
		4350	internet	79,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 831,46	
		4300	składki promocyjne	2 831,46	
	75095		Pozostała działalność	4 920,00	0,00
		4300	obsługa prawna	4 920,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 604,10	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	107,71	0,00
			w tym:		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań na 31.12.2014	w tym wymagalne na 31.12.2014
		4260	woda	52,14	0,00
		4300	ścieki	55,57	0,00
	75416		Straż Miejska	3 496,39	0,00
			w tym:		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,64	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,10	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	71,65	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 292,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 474,91	0,00
			w tym:		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	195 080,18	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 485,62	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 929,11	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 357,51	0,00
			w tym:		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 614,48	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,37	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	234,68	0,00
	80104		Przedszkola	40 757,40	0,00
			w tym:		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 125,59	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,78	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	646,37	0,00
		4220	za żywność	0,90	
		4260	woda	22,66	
	80110		Gimnazja	130 804,33	0,00
			w tym:		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 786,49	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,22	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 145,62	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 409,70	0,00
			w tym:		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 248,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,55	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	92,25	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 488,41	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,50	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	505,73	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,18	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,60	0,00
		4110	składki na Zus	266,86	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 653,81	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544,84	0,00
			w tym:		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,38	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	135,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2014	w tym wymagalne na 31.12.2014
		4300	nadzór nad programem	258,30	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 108,97	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 742,89	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,12	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	316,86	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 109,36	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 713,63	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 599,25	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	974,57	
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,40	
		4300	przyjęcie odpadów RXXI	13 929,41	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 296,10	0,00
			w tym		
		4270	konserwacja oświetlenia	8 296,10	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 099,63	0,00
			w tym:		
		4140	wpłaty na PFRON	775,00	
		4250	woda	13,63	0,00
		4300	całocobowa gotowość usług weterynaryjnych	310,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 172,45	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172,45	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,80	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,51	0,00
		4260	energia i woda	169,14	0,00
926			kultura fizyczna	7 085,06	0,00
			w tym		
	92601		Obiekty sportowe	7 085,06	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,53	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,55	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	95,27	0,00
		4260	woda	10,77	0,00
		4300	ścieki	7,94	0,00
			OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	959 491,13	0,00
			w tym:		
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 699,87	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	46 142,78	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki inwestycyjne)	284 633,80	
			PFRON	4 555,00	
			odpis na Izbę rolniczą	3 459,68	

Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2014 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.990.165,00 zł. W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 4.299.658,06 zł, tj. o kwotę 690.506,94 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 2.999.330,00 złotych, na poziomie 69,76 % planu po zmianach, co stanowi 12,25 % wydatków ogółem i 13,09 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

I. Realizacja zadań na wieloletnie programy inwestycyjne (zadania wpisane do WPF) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania	w tym planowane:	
								Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
900	90001	6050,6057,6059	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji II Etap	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050,6057,6059	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla OSP w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem (wykonano studium wykonalności, projekt oraz drogę do remizy) - zadanie w trakcie realizacji	0,00	590 899,00	71 731,51	12,14%	0,00	0,00
600	60016	6 050	Zagospodarowanie terenu Osiedla 40 LECIA PRL w miejscowości Węgorzyno	200 000,00	329 300,00	39 112,41	11,88%	0,00	0,00
			projekt i wykonanie parkingu na ul. Runowskiej, płatność za 1 etap kwoty 284.633,88 zł - styczeń 2015 r						
			Razem	560 000,00	920 199,00	110 843,92	12,05%	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014	Plan na 31.12.2014 po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania	Wydatki majątkowe na programy projekty 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 ulicy Zamkowej, Piomarów, Witosia i Sikorskiego w Węgorzynie (trwają prace projektowe)	155 000,00	55 000,00	38 490,90	69,98%	0,00	0,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu (trwają prace projektowe)	46 000,00	46 000,00	4 402,61	9,57%	0,00	0,00
			opłata przyłączeniowa za wzrost mocy						
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie (zadanie z dofinansowaniem- przeniesiono do pkt. I)	34 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			razem	285 350,00	101 000,00	42 893,51	42,17%	0,00	0,00
			OGÓŁEM	845 350,00	1 021 199,00	153 737,43	15,05%	0,00	0,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania	Wydatki majątkowe na programy projekty 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
010	01010	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno-wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo - Kraśnik, Lesiecin - Gardno	495 000,00	490 687,00	490 685,04	100,00%	398 042,02	298 531,51
			Całkowity koszt zadania od początku realizacji - 551.772,70 zł, w tym dofinansowanie z PROW 320.845,65 zł						
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościślaw, Całkowity koszt zadania od początku realizacji - 401.554,76 zł, w tym dofinansowanie z FOGR - 212.658,54 zł	646 000,00	373 700,00	373 554,76	99,96%	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kąkolowicach - realizacja 2015 rok	800 000,00	320 000,00	25 332,00	7,92%	0,00	0,00
			wypisy i wyrysy oraz wykonano projekt budowlany						
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

600	60015	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Samokrzczu wykonano projekt budowlany	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,00	0,00
700	70005	6050	Usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w Przychodni w Węgorzynie	0,00	43 787,06	43 787,01	100,00%	0,00	0,00
700	70005	6060	zakup budynku w Brzeźniaku po byłym sklepie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
700	70005	6060	zakup działki w Zwierzynku od osoby fizycznej zajętej pod boiska gminne	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%	0,00	0,00
700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	120 000,00	119 918,64	99,93%	0,00	0,00
710	71035	6050	Montaż hydrantu na cmentarzu	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%	0,00	0,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	17 000,00	4 000,00	3 982,05	99,55%	0,00	0,00
754	75405	6170	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łobeskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
754	75411	6170	dofinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	75412	6230	dotacja celowa na zakup aparatów powietrznych dla OSP Węgorzyna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyna - ETAP I	596 000,00	618 344,00	618 225,90	99,98%	0,00	0,00
			*wydatki związane z wyrokiem sądowym -311.009,13 zł						
			*roboty budowlane - usuwanie wad i usterek - 288.622,78 zł						
			*spłata zobowiązań za 2013 rok - 8.593,99 zł						
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyna - ETAP II - trwają prace projektowe	62 000,00	135 800,00	5 800,00	4,27%	0,00	0,00
900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej - montaż studni wodociągowej Gościśław	0,00	37 000,00	36 728,46	99,27%	0,00	0,00
900	90001	6050	wykonano opinie geotechniczna pod projekt przydomowych oczyszczalni	0,00	9 115,00	9 114,30	99,99%	0,00	0,00
900	90002	6050,6057,6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)	400 815,00	180 543,00	180 542,24	100,00%	105 519,68	79 139,76
			koszt zadania od początku realizacji 182 571,74 zł, w tym dofinansowanie z PROW 79.139,75 zł						
900	90003	6230	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego w Kąkolowicach (wykonano projekt)	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa hybrydowego oświetlenia w Runowie Pomorskim i Runowie (wykonano projekt)	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup osuszacza powietrza na hydrofonie Gościśław	4 900,00	4 775,00	4 773,63	99,97%	0,00	0,00

84

900	90095	6060	Zakup pomp i osuszacza powietrza na SUW w Węgorzynie	18 000,00	18 944,00	18 943,23	100,00%	0,00	0,00
900	90095	6060	zakup pomp na przepompownie w ulicy Kościuszki, Nowy Świat	15 000,00	14 181,00	14 180,74	100,00%	0,00	0,00
900	90095	6050	Przepompownia ul. Boczna - konstrukcja przewodząca do pomp i na przepompowni ul. Runowska wymiana rurawika i itp.	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00%	0,00	0,00
921	92109	6050,6057,6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo	850 000,00	682 672,00	679 745,56	99,57%	290 110,46	232 088,36
			koszt zadania od początku realizacji 708.035,56 zł, w tym planowane dofinansowanie z PROW 232.089,00 zł						
921	92109	6660	zwrot nienależnie pobranej dotacji- świetlica w Ginawie	0,00	1,00	0,01	1,00%	0	0
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych i jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0	0
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Runowie Pomorskim na remont zabytkowego Kościoła w Chwaszynie na remont pokrycia dachowego, części ścian zewnętrznych oraz porobienie fundamentów - 30.000 zł						
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Runowie Pomorskim na remont zabytkowego Kościoła w Runowie - na wykończenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony - 15.000 zł						
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Sielcu na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami celem określenia stanu technicznego i potrzeb remontowych kościoła zabytkowego w Sielcu 15.000 zł						
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Węgorzynie na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich celem określenia stanu technicznego i potrzeb remontowych kościoła filialnego w Rogówku 15.000 zł						
926	92695	6050	Budowa obiektu małej architektury na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94%	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie boiska w Winnikach	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00%	0	0
			razem	4 144 815,00	3 278 459,06	2 845 592,57	86,80%	793 672,16	609 759,63
			OGÓLEM	4 990 165,00	4 299 658,06	2 999 330,00	69,76%	793 672,16	609 759,63

I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzyno w 2014 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 2014 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) Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem – Etap I

- rozdział klasyfikacji wydatków 75412 Ochotnicze straż pożarne
- okres realizacji: 2010- 2015
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 970.005,00 zł
- plan na 2014 rok według uchwały budżetowej – 34.350,00 zł,
- limit na 2014 rok – 600.014,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2014 rok - 590.899,00 zł
- wykonanie do 31.12.2014 r. – 71.731,51 zł
- (wykonano studium wykonalności, projekt i drogę do remizy)
- poniesione wydatki od początku realizacji: 107.607,88 zł

Zadanie jest realizowane w 2015 roku.

Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPZP.04.05.02-32-037/14-00 z dnia 12.listopada 2014 roku w wysokości 74,9999988722 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż 498.715,65 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

2) Zagospodarowanie terenu Osiedla 40 Lecia PRL w miejscowości Węgorzyno - Etap I

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
- okres realizacji: 2014- 2017
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 1.167.300,00 zł
- plan na 2014 rok według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł,
- limit na 2014 rok – 329.300,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2014 rok - 329.300,00 zł
- wykonanie do 31.12.2014 r. – 39.112,41 zł
- (wykonano uproszczona dokumentację projektową, parking przy ulicy Rutkowskiej oraz I etap zadania)
- poniesione koszty od początku realizacji: 323.746,29 zł

Wykonawca zadania został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1) 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- 2016
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 661.078,00 zł
- plan na 2014 rok według uchwały budżetowej – 46.000,00 zł
- limit na 2014 rok – 46.000,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2014 rok - 46.000,00 zł

- wykonanie (opłata przyłączeniowa) do 31.12.2014 r. – 4.402,61 zł.

Dnia 14.05.2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania i modernizacją pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie za kwotę 45.920,00 zł brutto. Trwają prace projektowe.

- poniesione koszty od początku realizacji zadania 21.480,61,20 zł.

2) Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne,

- okres realizacji: 2013- 2015

- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 1.320.800,00 zł

- plan na 2014 rok według uchwały budżetowej – 155.000,00 zł,

- limit na 2014 rok – 55.000,00 zł,

- plan po zmianach na 31.12. 2014 rok - 55.000,00 zł

- wykonanie (projekt) do 31.12.2014 r. – 38.490,90 zł

- poniesione koszty od początku realizacji 38.490,90 zł

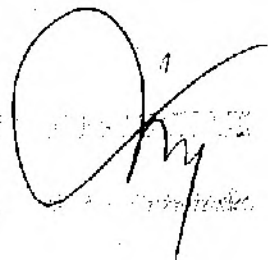
W dniu 10 września 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 54.987,00 zł. Realizacja w toku.

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2014 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 2.715.496,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2014 roku zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę 2.854.390,06 zł, a faktycznie został wypracowany deficyt w kwocie 1.577.838,85 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 12,25 % wydatków wykonanych ogółem, wskazuje, że część zaplanowanych inwestycji na 2014 rok jest w trakcie realizacji i zakończenie ich wykonania nastąpi w 2015 roku, niemniej należy stwierdzić, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2014 rok.

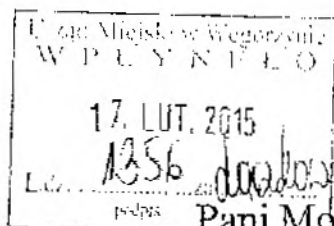


Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

ul. Grunwaldzka 30, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Nasz znak: MBP.031.1.2015.EK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Węgorzynie
ul. Grunwaldzka 30
73-155 Węgorzyno
tel. 091 397 14 55



Węgorzyno, 11.02.2015 r.

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2014 r.

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014:

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	Doracja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300.000,00	300.000,00	100,00
2			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,85	7.000,85	100,00
3			0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	2,25	1,88	83,56
4			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.951,70	2.951,70	100,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	535,92	123,00	22,95
				Stan środków pieniężnych na początek roku	732,07	732,07	100,00
			Razem:		311.222,79	310.809,50	99,87

II. Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	190.753,71	190.753,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.680,15	34.680,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.375,70	4.375,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.220,00	6.220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.768,75	13.768,75	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.030,44	8.030,44	100,00
		4260	Zakup energii	21.135,08	21.135,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.154,23	5.154,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,07	11.200,07	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.812,78	2.812,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.246,99	1.246,99	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.024,67	1.024,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,40	305,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	499,00	94,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.473,00	6.473,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.575,00	2.575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
		Razem:		310.796,97	310.769,97	99,99

Koszt amortyzacji środków trwałych – 425,82 zł.

1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. – 732,07 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. 12,53 zł.

2) Stan należności na dzień 01.01.2014 r. – 0 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0 zł.

3) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. - 27,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2014 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 0 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

Cześć opisowa

I. **Źródła przychodów:**

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy, którą przekazywano w transzach miesięcznych.
2. Dotacja celowa od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
3. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zdewastowaną ścianę budynku biblioteki.
4. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
5. Dotacja finansowa (darowizna pieniężna) otrzymana z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, z przeznaczeniem na koszty dostępu do sieci Internet.
6. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - potrącane jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Wpływy ze sprzedaży na makulaturę książek zniszczonych i wycofanych z użytkowania

II. **Rodzaje kosztów:**

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

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jusztyna Jazdowiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Piastol

Podsumowanie dotacji

*92116 § 2480 - 300.000,00 - dotacje podmiotowe
3076,58 - inne dochody (brz § 2800)*

*303.076,58 - razem
303.759,12 - w dotacji opitem ze 2014 r.*

Dotacja została wyliczona w całości

Węgorzyno, dn. 25.03.2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

*Komunalizacja nieruchomości od dnia 27.05.1990 r. do dnia 31.12.2014 r.
/grunty w ha, budynki mieszkalne w szt./*

Tabela 1

Rok	Ogółem pow.	z mocy prawa					na wniosek				
		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	3,7755	0,0000	0,0000	0	3,7755	0	2,6042	0,5767	0	2,0275	0
2014	0,3323	0,0000	0,0000	0	0,3323	0	0,5327	0,0327	0	0,5000	0
Razem	1379,7666	539,7422	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 31.12.2014 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
Razem	19,9828	13,3800	0	6,6028	3

**Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym w latach
2001 - 2014 (do dnia 31.12.2014 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	0,3438	0	0	0	0,3438	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****
Razem	5,5455	0,3678	24	3	5,1777	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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 853/2 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Przemysłowej	0,174	34 834	69 000	1 przetarg ustny nieograniczony - wynik pozytywny

2	dz. nr 456 w obrębie Sielsko	0,11	17 550	0	III przetarg wynik negatywny
3	dz. nr 114/2 w obr. nr 2 m. Węgorzyno przy ul. Bocznej	0,3518	80 450	81 260	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
4	dz. nr 853/1 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Przemysłowej	0,2301	44 750	45 200	I przetarg ustny nieograniczony - wynik pozytywny
5	dz. nr 1238/10 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0604	39 400	40 370	I przetarg ustny nieograniczony - wynik pozytywny
6	dz. nr 73 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,6848	157 090	0	I przetarg wynik negatywny
7	dz. nr 74 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,076	89 710	0	I przetarg wynik negatywny
8	dz. nr 30/5 w obr. Gardno	0,0898	42 570	43 000	I przetarg ustny nieograniczony - wynik pozytywny
9	dz. nr 713 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Runowskiej 35	0,0709	7 500	750	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
10	dz. nr 280/1 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Drawskiej 8	0,1719	13 244	1 324	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
11	lokal mieszkalny nr 1 w Wiewiecku 23 wraz z udz. 632/1000	0,1854	49 280	2 688	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
12	lokal mieszkalny nr 1 w Dłusku 19 wraz z udz. 61/100	0,147	58 206	3 518	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
13	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Szkolnej 2 w Węgorzynie wraz z udz. 391/1000	0,0711	54 600	4 368	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
14	lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Połchowskiej 13 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 12/100	0,1454	28 910	2 039	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
15	lokal mieszkalny nr 7 na Os. 40-lecia PRL 29 w Węgorzynie w udz. 366/10000	0,1661	100 850	10 085	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
16	lokal mieszkalny nr 6 na Os. 40-lecia PRL 12 w Węgorzynie w udz. 434/10000	0,1681	120 925	12 093	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
				315 693	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO
W OKRESIE OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.
(rozliczenie z tabeli 4)

Tabela 5

MIASTO - 1,1003 ha			GMINA - 0,3142 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 853/2 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,1740	1	nr 30/5 w obr. Gardno	0,0898
2	dz. nr 114/2 w obr. nr 2 m. Węgorzyno	0,3518	2	lokal mieszkalny nr 1 w Wiewiecku 23	0,1172
3	dz. nr 853/1 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,2301	3	lokal mieszkalny nr 1 w Dłusku 19	0,0897
4	dz. nr 1238/10 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,0604	4	lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Potchowskiej 13 w Runowie Pom.	0,0175
5	dz. nr 713 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Runowskiej 35	0,0709			
6	dz. nr 280/1 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Drowskiej 8	0,1719			
7	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Szkolnej 2 w Węgorzynie	0,0278			
8	lokal mieszkalny nr 7 na Os. 40-lecia PRL 29 w Węgorzynie	0,0061			
9	lokal mieszkalny nr 6 na Os. 40-lecia PRL 12 w Węgorzynie	0,0073			
	Ogółem	1,1003			0,3142

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 r
po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

WYNOŚI

135,9152 ha miasto
616,1269 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	14,7119
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	8,7572
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	35,4135

Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	63,247
RAZEM:	135,9152

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	344,4891
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	3,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	15,5086
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	119,4671
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	129,9715
RAZEM:	616,1269

W 2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
ze zbycia praw majątkowych	0	0	0
ze sprzedaży majątku komunalnego	344 400	330 444,02	95,95
z opłat za wieczyste użytkowanie	40 000	32 827,54	82,07
z tytułu dzierżawy gruntu	90 000	107 138,65	119,05
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	3 794,08	94,86
Ogółem:	478 400	474 204,29	99,13

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 64 549 368,57 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu - zł	Kwota do spłaty - zł	Termin spłaty
25.06.2010	Kredyt na deficyt na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w	2 657 000,00 zł	1 408 000,00 zł	listopad 2016
05.10.2011	Kredyt na termomodernizację świetlic wiejskich (Sielsko, Mielno, Mieszewo, Runowo Pomorskie	473 777,43 zł	253 563,81 zł	grudzień 2017
05.11.2011	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z zadaniami inwestycyjnymi m.in..	5 300 000,00 zł	3 951 970,00 zł	grudzień 2020
26.09.2011	Pożyczka na modernizację kotłowni w Węgorzynie przy Os. 40-lecia PRL 10, 12, 14.	758 960,00 zł	541 881,95 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	753 546,90 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	659 030,00 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	2 900 000,00 zł	grudzień 2015
14.07.2014	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w 2014 r. na realizację projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami Remizy OSP Runowo".	222 665,95 zł	222 665,95 zł	2015
30.07.2014	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w 2014 r. na realizację projektu "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie W-no - Etap I".	79 139,76 zł	79 139,76 zł	marzec 2015
		15 313 048,14 zł	10 769 798,37 zł	

Sporządził:
Anna Ociepa

Official stamp of Gmina Węgorzyno with a handwritten signature over it.