

Przewodniczący Rady Miejskiej

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 tel. (91) 39 71 190, fax (91) 39 71 567
e-mail: rada.miejska@wegorzyno.pl <http://www.wegorzyno.pl>

RM.0002.39.2014.WP

Węgorzyno, dnia 22 września 2014 r.

Mieszkańcy Gminy Węgorzyno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 31 ust. 3 Statutu Gminy Węgorzyno

zwołuję

XXXIX sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie

na wtorek 30 września 2014 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Mazuro
Jan Mazuro

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej:

- 25 września 2014 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Społeczno – Oświatowej w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję.

Materiały będące przedmiotem sesji dostępne są na stronie www.wegorzyno.pl

PORZĄDEK OBRAD
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie
zwołanej na wtorek 30 września 2014 roku na godzinę 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

- I. **Sprawy regulaminowe:**
- a) otwarcie posiedzenia, powitanie gości i stwierdzenie quorum
 - b) przedstawienie porządku sesji
 - c) przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z 28 sierpnia 2014 roku
- II. **Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego**
- III. **Interpelacje, wnioski i zapytania radnych**
- IV. **Informacje:**
- a) Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2013/2014 – **druk nr 1**
 - b) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku – **druk nr 2**
 - c) Informacja Burmistrza z działalności między sesjami (ustna)
- V. **Podjęcie uchwał w sprawie:**
1. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2017 – **projekt druk nr 3**
 2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – **projekt druk nr 4**
 3. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Węgorzyno na lata 2014-2018 – **projekt druk nr 5**
 4. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego – **projekt druk nr 6**
 5. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - **projekt druk nr 7**
 6. zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Węgorzyno – **projekt druk nr 8** (część graficzna do projektu planu aglomeracji Węgorzyno dostępna jest w biurze Rady Miejskiej ze względu na wielkość mapy topograficznej)
 7. zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2014 – **projekt druk nr 9**
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2014 -2021 – **projekt druk nr 10**
 9. założeń do projektu budżetu gminy na 2015 rok – **projekt druk nr 11**
 10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej - **projekt druk nr 12**
- VI. **Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z kontroli przekazanych środków finansowych z budżetu gminy dot. Dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy za 2013 rok – **projekt druk nr 13****
- VII. **Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych oraz na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach**
- VIII. **Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym**
- IX. **Wolne wnioski i komunikaty**
- X. **Zakończenie obrad**

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOŁACH

Placówki oświatowe

Nazwa placówki	Adres	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Uwagi
Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa w Węgorzynie	ul. Kościuszki 9 73-155 Węgorzyno	75	3	12 osób (w tym: 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 osoba na urlopie macierzyńskim)	
Przedszkole w Cieszynie	Cieszyno 9 73-155 Węgorzyno	10	1	3 nauczycieli niepełnozatrudnionych	
Przedszkole w Mieszewie	Mieszewo 27 73-155 Węgorzyno	13	1	3 nauczycieli niepełnozatrudnionych	
Przedszkole w Sielsku	Sielsko 20 73-155 Sielsko	11	1	3 nauczycieli niepełnozatrudnionych	
Szkoła Podstawowa im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim	Runowo Pomorskie ul. Węgorzyńska 29 73-155 Węgorzyno	141	8	19 (w tym 6 osób niepełnozatrudnionych)	
Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie	ul. Grunwaldzka 2 73-155 Węgorzyno	371	16	32 osoby (w tym 1 n-l na urlopie zdrowotnym, 1 n-l na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)	
Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie	ul. Kościuszki 29 73-155 Węgorzyno	202	10	23 (w tym 3 osoby niepełnozatrudnione)	

Zatrudnienie

PLACÓWKA	LICZBA NAUCZYCIELI					PRACOWNICY ADMINISTRACJI	PRACOWNICY OBSŁUGI
	Bez Stopnia awansu	Stażyści	Kontraktowi	Mianowani	Dyplomowani		
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	0	0	2	6	11	1	10 (w tym palacze w sezonie grzewczym)
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	0	1	4	16	11	3(w tym 1 specjalista ds.bhp i	6

						p.poż. obsługujący 4 placówki ośw.)	
Gimnazjum w Węgorzynie	0	1	1	8	13	2	6+1osoba na hali+ 2 osoby na Orliku
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	0	0	6	4	2	1	6
Przedszkole w Cieszynie	0	1	0	2	0	0	1
Przedszkole w Mieszewie	0	1	0	2	1	0	1
Przedszkole w Sielsku	0	0	0	3	1	0	1

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty –rok 2013/2014

Placówka	Etaty pedagogiczne	Etaty administracji	Etaty obsługi
Szkoła Podstawowa w Runowie Pom.	15,12	1	7,16 (w tym palacze w sezonie)
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	29,6	2,5	5,5
Gimnazjum w Węgorzynie	21,61	1,75	6+1w hali+1,5 na Orliku
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	6,30	0,25	5,5
Przedszkole w Cieszynie	0,75	0	0,75
Przedszkole w Mieszewie	0,75	0	0,75
Przedszkole w Sielsku	0,75	0	0,75

PLACÓWKA	NAUCZYCIELI					LICZBA
	Rok 09/10	Rok 10/11	Rok 11/12	Rok12/13	Rok 13/14	
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	21	21	22	19	19	
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	34	28	29	30	32	
Gimnazjum w Węgorzynie	21	26	23	23	23	

Zatrudnienie osób sprzątających i powierzchnia placówek

Placówka	Liczba osób sprzątających	Powierzchnia
SP Runowo	2	1 353,97 m ²
SP Węgorzyno	4	2 984,3 m ²
Gimnazjum	4	2 674m ²
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	0	495 m ²

Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

Pomoc nauczyciela w zakresie swoich obowiązków mają przydzielone pomieszczenia przedszkolne do sprzątania oraz pranie i prasowanie. Przedszkole nie zatrudnia osób sprzątających. Powierzchnia użytkowa z pomieszczeniami piwnicznymi i strychem wynosi 495 m². W pomieszczeniach piwnicznych i strychu przedszkola znajdują się magazyny, pralnia, szatnia dla pracowników, kotłownia, toaleta dla personelu, pomieszczenie wstępne obróbki warzyw *Przedszkole w Cieszynie, Mieszewie, Sielsku*.

Pomoc nauczyciela w zakresie swoich obowiązków miały przydzielone pomieszczenia przedszkolne do sprzątania.

BAZA SZKOLNA-REMONTY WYKONANE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1.Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim

Przeprowadzono prace remontowo-malarskie w na górnym korytarzu – współpraca z CIS oraz praca własna pracowników (sprzątaczkę, konserwatora, palacze).

Dokonano niezbędnych napraw, prac malarskich i konserwatorskich w budynku szkoły i na placu przyszkolnym.

Serwis i naprawa kserokopiarki, naczyń na wodę c.o., urządzeń monitoringu szkoły, radiomagnetofonów, kuchenki gazowej, sprzętu p.poż., wieży Sony-3 176,57.

Remont dachu- 4 500 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Węgorzynie

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2013r. przeprowadzono remont zniszczonych sufitów, ścian i podłóg m.in. w sali 08,09,10,34,35, sekretariacie, gabinecie wicedyrektora, łazience na parterze i korytarzu szkolnym. Naprawiono zniszczone urządzenia w kotłowni gazowej. Ogólny koszt remontu wyniósł około 50 000 zł. Firma ubezpieczeniowa jesienią 2013r. w 100% wypłaciła pieniądze za przeprowadzone remonty i naprawy.

Wymieniono instalację elektryczną w sali informatycznej nr 34, sekretariacie i gabinecie wicedyrektora, położono nowa sieć informatyczną w sali nr 34 i zapleczu nr 35- koszt około 9 000 zł.

Wymieniono podłogę w sali nr 18- koszt około 2 000 zł.

Pomalowano gabinet pielęgniarstwa - prace malarskie wykonał konserwator, koszty związane były tylko z zakupem farb.

Urządzono skarpcę obok placu szkolnego. Pozyskano sponsorów do współpracy przy zadaniu. W listopadzie 2013r. przy współpracy pań sprzątających, konserwatora, stażystki i Rady Rodziców oraz sponsora dokonano nasadzenia drzewek iglastych, krzewów i kwiatów.

Zakupiono 8 komputerów, 8 monitorów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej, aby zapewnić dla każdego ucznia samodzielne stanowisko pracy w pracowni informatycznej - koszt ok. 14 000 zł.

Zakupiono monitor do sekretariatu szkoły.

Dokonano naprawy blaszanego opierzenia dachu po zniszczeniach, które nastąpiły po przejściu orkanu Ksawery w grudniu 2013 r. - uzyskano zwrot koszty z ubezpieczenia ok. 7 000 zł.

W kilku pomieszczeniach szkolnych, łazienkach i na korytarzach zostały przeprowadzone drobne prace remontowe.

W dwóch salach lekcyjnych zainstalowano dodatkowe oświetlenie.

Zakupiono stroje lekkoatletyczne - 692 zł oraz dresy - 2 030 zł

Rada Rodziców przekazała projektor do pracowni historycznej - 1 825 zł.

Dokonano zakupu serwera do pracowni informatycznej i laptopa do pracowni historycznej ze środków Rady Rodziców - koszt ok. 3 000 zł.

3. Gimnazjum w Węgorzynie

Nie prowadzono inwestycji. Natomiast wykonywano drobne remonty i konserwacje pomieszczeń, urządzeń p.poż.

4. Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

- Zakupiono 1 radioodtwarzacz oraz 1 radiomagnetofon do pracy z dziećmi na kwotę 489,98 zł
- Zakupiono regał magazynowy ze stali nierdzewnej do pomieszczeń kuchni na kwotę 774,90 zł
- Zakupiono 3 termosy z pompką 3,5 l na napoje na uroczystości przedszkolne, wycieczki itp. na kwotę 279,44 zł
- Zakupiono patelnię uchylną nierdzewną na stelażu do kuchni na kwotę
 - 3.062,70 zł
- Zakupiono meble kuchenne na kwotę 3.400 zł
- Zakupiono puzzle i gry dla dzieci na kwotę 100 zł
- Pomalowano 6 pomieszczeń - sale dla dzieci w własnym zakresie, zakupiono farby, akcesoria do malowania i zabezpieczenia itp. na kwotę 832,67
- Dokonywano drobnych napraw i remontów w przedszkolu na kwotę 978,86

WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2014 ROK

Omówienia wniosków poszczególnych placówek do budżetu na rok 2015 dokonano na posiedzeniu Komisji Społeczno Oświatowej Rady Miejskiej z udziałem dyrektorów placówek dnia 18.08.2014 r. Komisja wypracowała wnioski do projektu budżetu na rok 2015 :

1. remont szatni przy sali gimnastycznej i sali gimnastycznej w Runowie Pomorskim,
2. remont podłogi pracowni KO i wymiana drzwi zewnętrznych, wejścia głównego do hali sportowo-widowiskowej w Gimnazjum,
3. zakup nowych mebli do pokoju nauczycielskiego.

IV. UCZNIOWIE.

1. Dowożenie dzieci i opieka

Placówka	Liczba dzieci dowożonych	Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	Liczba dzieci korzystających z posiłków	Liczba dzieci korzystających z darmowych posiłków (refundowanych przez OPS)
SP Runowo Pom.	126	126	70	49
SP Węgorzyno	164	175	118	109
Gimnazjum	129	129	27	38
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	4 (dowożą rodzice)	0	75	11
Przedszkole w Cieszynie	0	0	---	0
Przedszkole w Mieszewie	0	0	---	0
Przedszkole w Sielsku	3 (dowożą rodzice)	0	---	0

- Dzieci zamieszkujące obszar gminy Węgorzyno i realizujące obowiązek szkolny są dowożone do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim.
- Uczniowie naszych szkół mogą korzystać z obiadów w stołówkach funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim.
- Każda ze szkół ma zatrudnionego pedagoga szkolnego- SP Runowo i Przedszkole w niepełnym wymiarze czasu pracy, SP Węgorzyno i Gimnazjum zatrudnia pedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy,
- Psycholog był zatrudniony w Gimnazjum na cały etat z tym, że wykonywał swoją pracę w Szkole Podstawowej w Węgorzynie-11 godzin tygodniowo, Gimnazjum-11 godzin tygodniowo, SP Runowo Pom.-6 godzin tygodniowo, Przedszkole Publiczne-6 godzin tygodniowo,
- W szkołach dyżury pełni pielęgniarka szkolna. Przedszkole nie jest objęte opieką medyczną przez pielęgniarkę.
- W każdej ze szkół funkcjonuje monitoring elektroniczny.

2. Języki obce w szkołach i przedszkolu

W szkołach uczniowie uczą się:

- Szkoły Podstawowe-uczniowie klas O-VI -język angielski,
- Gimnazjum –obowiązkowy język angielski oraz niemiecki.
W klasach IV-VI Szkół Podstawowych uczniowie dodatkowo uczą się języka niemieckiego.
- W przedszkolu w roku szk.2013/2014 odbywały się zajęcia z języka angielskiego, jeden raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej, w których uczestniczyło 75 dzieci. Zajęcia opłacane były z budżetu przedszkola.

3. Udzielanie pomocy uczniom

Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim

Pomoc materialną w ramach programu "Wyprawka szkolna" otrzymało: 22 uczniów, Uczniowie korzystali z rządowego programu „Szkłanka mleka” -138 uczniów.

Uczniowie korzystali z rządowego programu „Owoce w szkole” -61 ucz. z klas I-III

Uczniowie korzystali ze wsparcia pedagogów, logopedów, psychologa, oligofrenopedagogów.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania,

W szkole funkcjonowały koła przedmiotowe w ramach godzin z art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczycia.,

Szkoła Podstawowa w Węgorzynie

Pomoc materialną w ramach programu "Wyprawka szkolna" otrzymało 41 uczniów. W programie "Szkłanka mleka" uczestniczyło 307 uczniów. W programie „Owoce w szkole” uczestniczyło 140 uczniów.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, wyrównujących proces edukacyjny, socjoterapii w ramach udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Gimnazjum w Węgorzynie

Pomoc materialną w ramach programu "Wyprawka szkolna" otrzymało 12 uczniów

Uczniowie korzystali ze wsparcia pedagoga i psychologa(stała pomoc 40 uczniów).

Uczniowie niepełnosprawni umysłowo w stopniu lekkim -14, umiarkowanym - 5 korzystali z zajęć z pedagogiem specjalnym, uczniowie z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym- 2, z orzeczeniem dotyczącym stanu zdrowia-2, dotyczącym zaburzeń zachowania-1.

W szkołach funkcjonowały koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS-y.

Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

W przedszkolu prowadzone były zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu. Zajęcia dodatkowe: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, psycholog, religia, rytmika, język angielski.

W przedszkolu działały Zespoły Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. W szkołach prowadzono zajęcia pozalekcyjne:

Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowane były następujące zajęcia pozalekcyjne finansowane z budżetu gminy:

Zajęcia pozalekcyjne finansowane z budżetu gminy:

- 1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 18 uczniów;
- 2) zajęcia logopedyczne – 10 uczniów;
- 3) zajęcia rewalidacyjne – 7 uczniów
- 4) koło przyrodnicze kl. IV-V – 10 uczniów;
- 5) koło polonistyczne kl. I-III -8 uczniów,

6) zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-VI-15 uczniów,
7) zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne kl.I-III-6 uczniów,
8) koło matematyczne kl.IV-VI- 9 uczniów,
9) zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV-VI - 15 uczniów;
10) koło komputerowe-8 uczniów,
gimnastyka korekcyjna-7 uczniów,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-1 dziecko
Ponadto w ramach godzin z art. 42 ust.2 pkt 2 KN prowadzone były również zajęcia pozalekcyjne:

- 1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI – 29 uczniów ,
 - 2) koło żywego słowa/ koło turystyczne kl. IIIa17 uczniów;
 - 3) zajęcia z j. angielskiego kl. IV-VI - 34 uczniów;
 - 4) terapia pedagogiczna- 3 uczniów,
 - 5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.I- III – 43 uczniów
 - 6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. IV-V – 4 uczniów;
 - 7) zajęcia wyrównawcze z przyrody kl.IV- VI – 8 uczniów;
 - 8) drużyna BRD– 4 uczniów;
 - 9) zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VI – 32 uczniów;
 - 10) koło plastyczne kl. I-III–8 uczniów;
 - 11) zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla kl. I-III – 7 uczniów;
 - 12) zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego kl. IV-VI – 8 uczniów,
 - 13) zajęcia sportowo-rekreacyjne kl. IV-VI – 21 uczniów;
 - 14) zajęcia polonistyczne kl.I-III-8 uczniów,
 - 15) koło turystyczne/ zajęcia rewalidacyjne 26/1 uczeń;
 - 16) koło twórczego myślenia i motywacji-8 uczniów
- oraz zajęcia realizowane nieodpłatnie: zajęcia z j. angielskiego kl. IV-VI- 12 uczniów;

Organizacje szkolne:

Szkolne koło PCK
Szkolne koło LOP
Samorząd Uczniowski

Uczniowie prezentowali swoje zdolności i umiejętności oraz wykazywali się umiejętnościami organizacyjnymi uczestnicząc w imprezach środowiskowych i uroczystościach szkolnych, które odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez.

Szkoła Podstawowa w Węgorzynie

Udzielanie pomocy uczniom:

- płatne specjalistyczne:
- korekcyjno-kompensacyjne .
- logopedyczne - także ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyrównujących szanse edukacyjne oraz w zakresie wynagrodzenia zasadniczego zajęcia pozalekcyjne wynikające z art. 42KN rozwijające zainteresowania uczniów, wspomagające proces dydaktyczny oraz inne niepłatne:
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
- zajęcia wspomagający ogólny rozwój uczniów klas I-III,
- zajęcia wspomagające proces dyd.- wych. uczniów -0a,
- zajęcia wyrównawcze kl.2b,
- koło polonistyczne-klas 2,3,
- „Zabawy z matematyką,- kl.1a,
- zaj. wyrównawcze z j.polskiego-kl.4b

- zaj. wyrównawcze z matematyki- kl.4a,
- kzaj. wyrównawcze z matematyki- kl. 4c,
- zaj. wyrównawcze z matem.-kl.4b
- koło teatralne,
- zaj. wyrównawcze z j. polskiego- kl.4a,
- zaj. wyrównawcze z j. angielskiego- kl.2
- zajęcia teatralno- muzyczne,
- koło matematyczne- kl.5 i6,
- zaj. wyrów. z j. polskiego- kl.6a,
- koło j. niemieckiego- kl.4-6,
- koło matematyczne- kl.2b
- zaj.dyd.-wyr.- kl.1a,
- zaj.korekcyjno-kompensacyjne-kl.3,
- zaj. wspomagające proces dyd.-wych.-0b,
- zaj.wyrównawcze-kl.2a,
- zaj.wyrów.-kl.1b,
- zaj. dyd.-wyrów.z matematyki-5a,
- zaj. literacko-plastyczne,
- koło BRD,
- zaj. korekcyjno-kompensacyjne- kl.5,
- zaj.wyrównawcze z j.angielskiego-kl.4,
- koło humanistyczne,
- koło przyrodnicze,
- zaj. dyd,-wyrów. z matematyki- kl.6a
- zaj. wyrównawcze z j.polskiego - kl.6b,
- koło biblijne,
- SKS- piłka siatkowa dziewcząt kl.5-6,4
- koło matematyczne- kl.2a,
- zaj dyd.wyrów.-kl.3b,
- zaj.dyd,wyrów.-kl.3a,
- koło plastyczne,
- koło wokalne,
- zajęcia historyczne,
- rozwijanie zainteresowań historia regionu
- zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne,
- koło matematyczno-przyrodnicze-kl.1-3

Gimnazjum w Węgorzynie

W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum w Węgorzynie realizowane były następujące zajęcia wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.:

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 3h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2h

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 2h

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 1h

Zajęcia wyrównawcze z geografii 1h

Terapia 2h

- Realizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne dla klas III z następujących przedmiotów

język polski /3 godz./

matematyka /3 godz./

język angielski /2 godz./

- Prowadzono zajęcia rewalidacyjne /24 godz./
- Prowadzono nauczania indywidualne dla 5 uczniów

- W ramach godzin z art. 42 ust.2 pkt 2 KN prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów:

Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla klas III z przedmiotów egzaminacyjnych. Zajęcia pogłębiające wiedzę przedmiotową: koło geograficzne, języka angielskiego, historyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne, matematyki, języka niemieckiego, języka polskiego

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne: z geografii, biologii, języka angielskiego, historii, chemii, matematyki, języka polskiego, fizyki, języka niemieckiego

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

- Koło regionalne
- Koło biblijno- liturgiczne z elementami literatury chrześcijańskiej
- Koło kultury
- Zajęcia sportowo- rekreacyjne (SKS) /
- Edukacja teatralna
- Edukacja samorządowa
- Edukacja medialna
- Drużyna BRD/ p. poż
- Zajęcia religijno-patriotyczne
- Zajęcia muzyczne
- Terapia i socjoterapia
- Klub Europejski
- Wolontariat młodzieży
- PCK
- Koło ekologiczne

Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

W przedszkolu prowadzone były zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu i przez rodziców.

- Zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu- zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, psycholog, religia.
- Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców- język angielski, rytmika.

W przedszkolu działały Zespoły Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5.Ogólne informacje o uczniach.

Liczba uczniów w szkole	Licz. ucz. z orzeczeniem	Licz. ucz. z opinią PPP	Liczba ucz. promowanych	Liczba uczniów niepromowanych	Liczba ucz. z zachowaniem wzorowym	Liczba ucz. z zachowaniem naganym	Liczba ucz. ze średnią 4,75 i więcej	Liczba Laureatów olimpiad
SP Runowo Pom. 141 (z „0”)	10	30	116	0	13	0	2	0
SP Węgorzyno 349 (z”0”)	11	52	243	2	11	1	28	0
Gimnazjum 202	24	56	174 (11 ucz. egzamin poprawkowy w sierpniu)	17	23	3	14	10

6.Sukcesy edukacyjne uczniów.

A.WYNIKI SPRAWDZIANU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH –KLASY VI

SPRAWDZIAN	ROK 2009 WYNIK PUNKTOWY	ROK 2010 WYNIK PUNKTOWY	ROK 2011 WYNIK PUNKTOWY	ROK 2012 WYNIK PUNKTOWY	ROK 2013 WYNIK PUNKTOWY	ROK 2014 WYNIK PUNKTOWY
Kraj	22,80	24,56	25,27	22,75	24,03	25,82
Okręg	22,04	23,79	24,65	22,01	23,38	25,16
Województwo zachodniopomorskie	22,40	24,06	24,42	21,92	22,99	24,92
Powiat	20,80	21,73	23,26	20,31	23,02	23,89
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	21,87	23,83	26,24	22,76	24,00	25,74
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	21,52	23,78	23,32	19,73	22,15	24,5

B.WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W WĘGORZYNIE ROK SZKOLNY 2011/2012, 2012/2013,2013/2014

EGZAMIN GIMNAZJALN Y	CZEŚĆ HUMANISTYCZNA - HISTORIA			CZEŚĆ HUMANISTYCZNA - JEZYK POLSKI		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2011/2012	2012/2013	2013/2014
ROK SZKOLNY						
ŚREDNIA KRAJU	61	58	59	65	62	68
ŚREDNIA OKRĘGU	59,48	56,17	57,59	63,10	59,45	65,25
ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA	58,57	55,36	56,63	62,34	58,06	64,86
ŚREDNIA POWIATU	54,01	52,96	55,18	60,67	55,96	62,97
ŚREDNIA SZKOŁY	58,16	60,05	56,27	65,63	66,23	64,17

EGZAMIN GIMNAZJALNY	CZEŚĆ MATEMATY- CZNO - PRZYRODNICZA -MATEMATYKA			CZEŚĆ MATEMATY- CZNO - PRZYRODNICZA –PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2011/2012	2012/2013	2013/2014
ŚREDNIA KRAJU	47	48	47	50	59	52
ŚREDNIA OKRĘGU	45,91	46,64	45,86	48,89	57,59	50,63
ŚREDNIA WOJEWÓ- DZTWA	45,14	44,75	43,93	48,55	56,17	49,57
ŚREDNIA POWIATU	39,42	40,95	39,05	46,09	55,94	47,97
ŚREDNIA SZKOŁY	42,36	46,92	35,24	50,60	66,68	46,81

EGZAMIN GIMNAZJALNY	JĘZYK ANGIELSKI /ZAKRES PODSTAWOWY/			JĘZYK ANGIELSKI /ZAKRES ROZSZERZONY/		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2011/2012	2012/2013	2013/2014
ŚREDNIA KRAJU	63	63	67	46	45	46
ŚREDNIA OKRĘGU	62,13	61,80	65,10	45,93	45,35	45,85
ŚREDNIA WOJEWÓ- DZTWA	61,92	61,36	64	45,64	45,41	46
ŚREDNIA POWIA TU	52,87	51,95	54,16	32,23	34,35	33,27
ŚREDNIA SZKOŁY	51,44	60,36	49,87	28,68	40,81	27,76

EGZAMIN GIMNAZJALNY	JĘZYK NIEMIECKI /ZAKRES PODSTAWOWY/		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014
ŚREDNIA KRAJU	---	58	54
ŚREDNIA OKRĘGU	---	57,74	53,05
ŚREDNIA WOJEWÓ- DZTWA	---	57,76	53
ŚREDNIA POWIA TU	---	58,14	51,13
ŚREDNIA SZKOŁY	---	62,67	51,75

C. KONKURSY I ZAWODY- OSIĄGNIĘCIA

1.Szkola Podstawowa w Runowie Pomorskim.

- X Gminny Konkurs Plastyczny na szopkę, kartkę, i stroik bożonarodzeniowy I miejsce w kategorii Szpka Hanna Dmochowska, w kategorii stroik I miejsce Magda Krzaczek, Anna Rubach, III miejsce Hanna Dmochowska, Bartek Pawlus, w kategorii kartka I miejsce Anna Rubach -
- Gminny Konkurs Recytatorski poezji Juliana Tuwima – Bartek Pawlus I miejsce, Natalia Kuźmińska, 6 uczniów – II i III miejsce, - we współpracy z Biblioteką w Węgorzynie
Anna Rubach II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim klas I – III, zakwalifikowała się do konkursu powiatowego
- VII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Węgorzynie udział uczniów: Magda Krzaczek, Hanna Dmochowska, Anna Rubach, Natalia Kuźmińska –w ramach kampanii „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” organizowanym przez KRUS udział w konkursie plastycznym „Zapamiętaj zuchę i nie zbliżaj się do maszyny w ruchu”,
- Udział w V Konkursie pieśni patriotycznej „Piękna nasza Polska cała” w Chociwlu Anna Rubach, Hanna Dmochowska, Magdalena Krzaczek,
- Doberskie biegi przełajowe – Dobra 23 uczniów – D. Parada II m., Z. Łachańska IV m., W. Rataj VI m., B. Solis IV m., B. Lenkiewicz III m., F. Czerenkiewicz I m.
Jesienne biegi przełajowe – Węgorzynie 26 uczniów – K. Perzyńska VI m., F. Czerenkiewicz VII m., B. Lenkiewicz II m., B. Solis I m., M. Lenkiewicz III m.
Powiatowa Liga Biegowa – Resko 21 uczniów - K. Perzyńska VI m., N. Keler III m., Z. Łachańska VII m., F. Czerenkiewicz VI m., B. Lenkiewicz I m., B. Solis II m., M. Lenkiewicz III m.
- Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców – Dobra, 4 uczniów – w kat. dziewcząt II miejsce, w kat. chłopców III miejsce; Gminny Turniej -Gwiazdeczek Olimpijskich – Węgorzynie 19 uczniów – klasa I i II zajęły I miejsca, kl. III – III m.;
- Powiatowy Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich –Łobez, Gmina Węgorzynie zajęła II m. - 19 uczniów, klasa I – I m., kl. II- III m.;
- Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne – Łobez, Resko 30 uczniów; Powiatowa Liga Biegowa – Bieg o memoriał red. T. Hopfera – Łobez – B. Solis I m., B. Lenkiewicz I m., M. Lenkiewicz III m., S. Szala IV m., N. Keller III m., F. Czerenkiewicz I m.,
- Mistrzostwa Powiatu w biegach rozstawnych dziewcząt i chłopców – Łobez – sztafeta 4x100 dziewcząt II m. N. Nicewicz, K. Nicewicz, D. Parada, Z. Łachańska, sztafeta szwedzka chłopców I miejsce B. Solis, B. Lenkiewicz, M. Lenkiewicz, J. Płaszczyk,
- Mistrzostwa Powiatu w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców – Łobez – S. Szala III m., B. Solis IV m., K. Nicewicz IV m., Z. Łachańska VII m.
- Finał Powiatowych Czwartków Lekkoatletycznych – Łobez – B. Solis I m. na 1000m i II m. w skoku w dal, B. Lenkiewicz I m. na 1000 m i III m. w skoku w dal, M. Lenkiewicz I m. na 1000m, S. Szala I m. w rzucie piłeczką palantową i III m. w biegu na 60m, D. Kodź III m. w rzucie piłeczką palantową, P. Antonowicz II m. w biegu na 60 m, Sz. Kaleciński I m. w rzucie piłeczką palantową, Sz. Kot IV m. w biegu na 60 m, K. Nicewicz I m. w biegu na 60 m i I m. w skoku w dal, Z. Łachańska III m. w biegu na 60 m, N. Keller IV m. w biegu na 60 m;

- Mistrzostwa Województwa w biegach rozstawnych chłopców – Stargard Szczeciński – X m. B. Solis, B. Lenkiewicz, M. Lenkiewicz, J. Płaszczyk, - p. Aneta Zaczekowska-Jaremko
- Mistrzostwa Powiatu w trójboju lekkoatletycznym chłopców – Złocieniec,
- Konkurs wojewódzki organizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie „Gryf i jego legenda” – wyróżnienie dla uczennicy Aleksandry Acman
- Udział w XII Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Europa naszym wspólnym domem” Ksawier Winogrodzki, Karolina Kulik, Magda Krzaczek,
- Udział w Ogólnopolskim konkursie matematycznym Pangen ,
- Ogólnopolskie Czwartki Lekkoatletyczne – Łódź – 5 uczniów B. Solis, B. Lenkiewicz, M. Lenkiewicz, S. Szala, D. Kodź,

2.Szkoła Podstawowa w Węgorzynie.

- I miejsce – Zuzanna Organka kl. 0c w Powiatowym Konkursie Kolęd
- II miejsce – Poznańska Patrycja kl.3b w Powiatowym Konkursie Kolęd
- II miejsce w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przelajowych Dziewcząt
- II miejsce – w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt
- I miejsce – w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Chłopców w ramach IMS
- IV miejsce w Eliminacjach Regionalnych w Mini Piłce Ręcznej Chłopców w ramach IMS –Stargard Szcz. 19.03.2014r.

III miejsce w Eliminacjach regionalnych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt w ramach IMS – Łobez 24.03.2014r.

I miejsce Agata Pieróg w biegu na 60m w Finałach Krajowych Czwartków Lekkoatletycznych Łódź 20-22.06.2014r.

V miejsce w Finale Krajowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach Rozstawnych – Czwórboj – Olecko 13-14.06.2014r.

I miejsce Vanessa Pieloch w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przelajowych – Radowo Małe 02.04.2014r.

II miejsce Patrycja Perdek w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przelajowych – Radowo małe 02.04.2014r.

XII miejsce Patrycja Perdek w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przelajowych – Police 08.04.2014r.

XIII miejsce Vanessa Pieloch w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przelajowych – Police 08.04.2014r.

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Rozstawnych – Sztafeta Szwedzka Dziewcząt

I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach Rozstawnych – Sztafeta Szwedzka - Stargard Szcz. 26.05.2014r.

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt

I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt - Złocieniec 28.05.2014r.

Udział w Finale Krajowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt – Łódź 15.06.2014r.

III miejsce Vanessa Pieloch Indywidualnie w Skoku w Dal w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju lekkoatletycznym Dziewcząt - Złocieniec 28.05.2014r.

II miejsce Agata Pieróg Indywidualnie w Biegu na 60 m w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt - Złocieniec 28.05.2014r.

17 uczniów zostało brało udział w Finale Krajowym Czwartków Lekkoatletycznych – Łódź 21-22.06.2014r.

III miejsce indywidualnie – Julia Acman kl.6 w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim inspirowanym twórczością K.I.Gałczyńskiego „Ocalić od zapomnienia” pt. „A Ty mnie na wyspie szczęśliwe zawieź” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 28 im.K.I.Gałczyńskiego w Białymstoku

3.Gimnazjum w Węgorzynie.

Uzyskanie tytułu finalisty na poziomie wojewódzkim konkursów przedmiotowych w Szczecinie /1 uczennica z języka polskiego/

V Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie pod patronatem ministra finansów Jana Vincentego Rostowskiego uzyskanie tytułu finalisty – 1 uczennica na poziomie wojewódzkim w Szczecinie

Zachodniopomorski konkurs wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie Urząd Marszałkowski w Szczecinie - 1 uczennica uzyskała tytuł finalisty

Konkurs Regionalny „Moja mała ojczyzna,, - etap wojewódzki w Szczecinie
4 uczniów - miejsce I, III, VI, XI

Konkurs Wiedzy o racjonalnym żywieniu „ W zdrowym ciele- zdrowy duch” w ramach podsumowania programu „Trzymaj formę” w Łobzie
uczniów- udział.

Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Geograficzna podróż po krajach Unii Europejskiej” w Stargardzie Szczecińskim
I miejsce zespołowo - 4 uczniów

Międzyszkolny konkurs „Ciekawostki przyrodnicze” w ramach I sympozjum Przyrodniczego w Resku
I miejsce zespołowo - 3 uczniów

Konkurs Piosenki Angielskiej w Dobrej - 1 uczennica I miejsce

Turniej Wiedzy pn: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
Udział drużyny w finale wojewódzkim - V miejsce

Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Szczecinie
Zespół wokalny - 3 uczennice II miejsce w etapie powiatowym

Międzyszkolny konkurs matematyczny pt: ” Rusz głową” w Dobrej
Udział drużyny

Powiatowy Przegląd ARA w ŁDK w Łobzie
1 uczennica- tytuł laureata i udział w etapie wojewódzkim
1 uczennica - wyróżnienie

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Gimnazjum w Dobrej
Zdobycie tytułu „Szkoły Mistrzów Ortografii”

Powiatowy konkurs na pracę plastyczną pt „Karykatura palacza” organizowany przez Powiatowa Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Łobzie
7 uczniów - wyróżnienie

Konkurs Kuriera Szczecińskiego „Szkolny Pulitzer”
otrzymanie nominacji do nagrody głównej

Ogólnopolski Konkurs „OLIMPUS”
(najlepsi na poziomach)
- Klasa I - 33 m-ce /1195 uczestników
- Klasa II – 32 m-ce / 1197
- Klasa III –33 m-ce / 1238

Ogólnopolski Konkurs „Galileo”
1 uczennica- wyróżnienie

Konkurs matematyczny KANGUR
3 uczniów - udział

Powiatowy Festiwal kolęd i pastorałek
1 uczennica - II miejsce, 1 uczennica -wyróżnienie

ZAWODY SPORTOWE

Final wojewódzki w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych /Białogard/
Chłopcy:
IV miejsce w skok wzwyż
III miejsce w biegu na 300m.

Final wojewódzki w indywidualnych biegach przełajowych
Udział 5 uczniów

Mistrzostwa województwa w sztafetowych biegach przełajowych
Drużyna dziewcząt - X miejsce

Mistrzostwa Regionu w piłce ręcznej dziewcząt w Drawsku Pomorskim
-V miejsce

Szkolna Liga Lekkoatletyczna /Łobez/ –etap powiatowy
II miejsce drużynowo/dziewczęta/, III chłopcy
Najlepsze wyniki indywidualne:
I miejsce w biegu na 100m
IV miejsce w biegu na 600m
I miejsce w biegu na 300m
II miejsce w rzucie oszczepem

Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych
I miejsce dziewczęta, III miejsce chłopcy

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
I miejsce dziewczęta, III chłopcy

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym chłopców i dziewcząt
II miejsce drużyna dziewcząt
III miejsce drużyna chłopców

Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt - III miejsce

Mistrzostwa Powiatu w skoku wzwyż w kategorii chłopców:

I miejsce

Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w piłce nożnej dziewcząt / Resko /

II miejsce

Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych /Radowo Małe/

II, IV, IV miejsce - chłopcy

II, V miejsce- dziewczęta

Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w biegach rozstawnych / w Łobzie/.

III miejsce w biegu sztafetowym 4 x 100 drużyna chłopców

II miejsce w sztafecie szwedzkiej (100-200-300-400 m) drużyna chłopców

III miejsce w sztafecie szwedzkiej (100-200-300-400 m) drużyna dziewcząt

Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w lekkoatletyce szkół gimnazjalnych / w Łobzie/

Dziewczęta:

II, III miejsce w pchnięciu kulą

II, III miejsce w biegu na 100m

II miejsce w biegu na 300m

II miejsce w biegu na 1000m

III miejsce w rzucie oszczepem

Chłopcy:

III miejsce w pchnięciu kulą

I, II, III miejsce w biegu na 300 m

III miejsce w biegu na 1000m

I, III miejsce w biegu na 2000m

II miejsce w rzucie oszczepem

Turniej piłki nożnej dziewcząt „Coca-Cola Cup”

III miejsce

Biegi przełajowe -„Orły Górskiego” w Resku -zawody z cyklu III Łobeskiej Ligii

Biegowej

Chłopcy -II, IV, VI miejsce

Dziewczęta -V miejsce

XV Biegi przełajowe w Dobrej -zawody z cyklu III Łobeskiej Ligii Biegowej

Chłopcy -I, II, III, IV miejsce

Dziewczęta -II, III miejsce

I Jesień Biegowa w Węgorzynie -zawody z cyklu III Łobeskiej Ligii Biegowej

Chłopcy -I, II, III miejsce

4.Przedszkole Publiczne i. Króla Lwa w Węgorzynie

Napisano projekt unijny Pt. „ Pomagamy pszczołom”- koordynator projektu grantowego Joanna Procanin, osoby wspomagające Alina Wrzeszcz, Beata Białoskórska, Izabela Nadziejka

Konkursy ogólnopolskie:

Konkursy plastyczne

- „Szanujmy Las to nasze wspólne dobro” org. W Łęgu Probstwie ,
- Konkurs Międzynarodowy Polska- Belgia czyta Tuwim ,
- „Las i jego mieszkańcy”- Mielec ;
- Konkurs na kartkę bożonarodzeniową- Łódź ;
- Konkurs Pt. „ Prezenty dla Babci i Dziadka” Łódź ;
- „ Moja ulubiona postać z bajki”- Warszawa ;
- „Wspomnienia z wakacji” ,
- „ Aniołki, anioły, aniołeczki”-;
- „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
- Konkurs w ramach programu „AKADEMIA Wyobraźni Play- Doh” Pt. Wiosenny Bukiet,
- Konkurs „ Segregujmy odpady na kolorowa”- I miejsce – opiekun: praca zespołowa,
- ogólnopolski Program Edukacyjny „ Akademia Wyobraźni Play- Doh” Pt. Święta Wielkanocne. Zajęcie II miejsca w Polsce w głosowaniu internetowym na pracę,
- „ W zieleni łąka majowa” Kęty,
- Akademia Misia Haribo „ Mapa Polski”- ciekawe miejsca na mapie naszego kraju,
- Konkursy muzyczne
- Eksperymenty muzyczne- nietypowe źródła dźwięku (napisanie scenariusza zajęć, nagranie płyty CD do zajęć, wykonanie pomocy dydaktycznych)

Konkursy powiatowe:

- VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Węgorzynie- udział Alicja Banaś, Martyna Piec;
- Festiwal Kolęd w Dobrej VIII Gwiazdka ;

II miejsce – Martynka Piec

Wyróżnienie – Alicja Banaś

Konkurs powiatowy na Piosenkę o zdrowiu (o szkodliwości dymu tytoniowego) w ramach programu „ Czyste powietrze wokół nas” zajęcie I miejsca opiekun:

- „Nasz las jesienią” Nadleśnictwo Łobez- wyróżnienie Anna Lewandowska; opiekun:
- „ Nasz las jesienią” Nadleśnictwo Łobez - I miejsce gr. Kotki,
- „Nasz las jesienią” Nadleśnictwo Łobez- udział gr. „Krasnoludki” ,
- Podsumowanie Programu „ Czyste powietrze wokół nas”, scenka o szkodliwości dymu tytoniowego- zajęcie I miejsca,

Konkursy gminne:

IX Gminny Konkurs Plastyczny na kartkę świąteczną, stroik wigilijny oraz szopkę bożonarodzeniową w Runowie Pom.

- Szopka bożonarodzeniowa- I miejsce Anna Lewandowska;
- stroik bożonarodzeniowy- dwa wyróżnienia gr. Krasnoludki
- stroik Bożonarodzeniowy- gr. Krasnoludki

Konkursy przedszkolne:

- Konkurs na maskotkę recyklingową, opiekun,
- konkurs na maskotkę recyklingową,
- konkurs na maskotkę recyklingową.

V.REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW

Placówka	Nazwa projektu
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	„Ratujemy i uczymy ratować „, Program edukacyjny „Trzymaj formę”, Znajdź właściwe rozwiązanie, Nie pal przy mnie proszę, Klub Bezpiecznego Puchatka, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”-22 uczniów, Rządowy program „Szkłanka mleka”-138 uczniów, Rządowy program „Owoce w szkole”, z którego korzysta ok. 61 uczniów z kl. I-III. „Bezpieczna szkoła,, Program edukacyjno-profilaktyczny przeciw wszawicy pt.,„Problem z głowy,,
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	Program polonistyczny „Z językiem polskim na Ty,, Program pt.,„Między nami kobietkami,, Program edukacyjno- profilaktyczny pt.,, Problem z głowy,, Program edukacyjno-prewencyjny „Alfred radzi,, i „Przyjaciele Gryfusia,, Program „Blżej przyrody,, Program Owoce w szkole,, Program „szklanka mleka,, Program „Trzymaj formę,, Program profilaktyczny „Ratujemy i uczymy ratować,, Program „, Niewypały Stop-Wezwij Saperów,,
Gimnazjum w Węgorzynie	W roku szkolnym 2013/2014 realizowano projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1. Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i turystyczne w Węgorzynie - 15 projektów edukacyjnych własnych

Informację opracowano na podstawie sprawozdań z pracy szkół przedłożonych przez Dyrektorów za rok szkolny 2013/2014, które znajdują się u Koordynatora Oświaty i Dyrektorów placówek oświatowych.

Sporządziła :

Maria Jędrzejczak
Koordynator Oświaty

BURMISTRZ
mgr Monika Kufmińska

Plan szkół i wykonanie na 31.08.2014 r.

(rozdział: 80101,80103,80104,80110,80146,80148,80195,70095, 85415, 92601)


Lp.	Szkoła	Plan	Wykonanie środków	% wykonanie środków
	1	2	3	4
1.	SP W-no	2 531 030,25	1 753 867,52	69,29%
2.	SP R-wo	1 668 879,75	1 103 392,42	66,12%
3.	Przedszkole	751 205,00	469 992,06	62,57%
4.	Gimnazjum	2 275 868,00	1 578 634,33	69,36%
Razem		7 226 983,00	4 905 886,33	67,88%

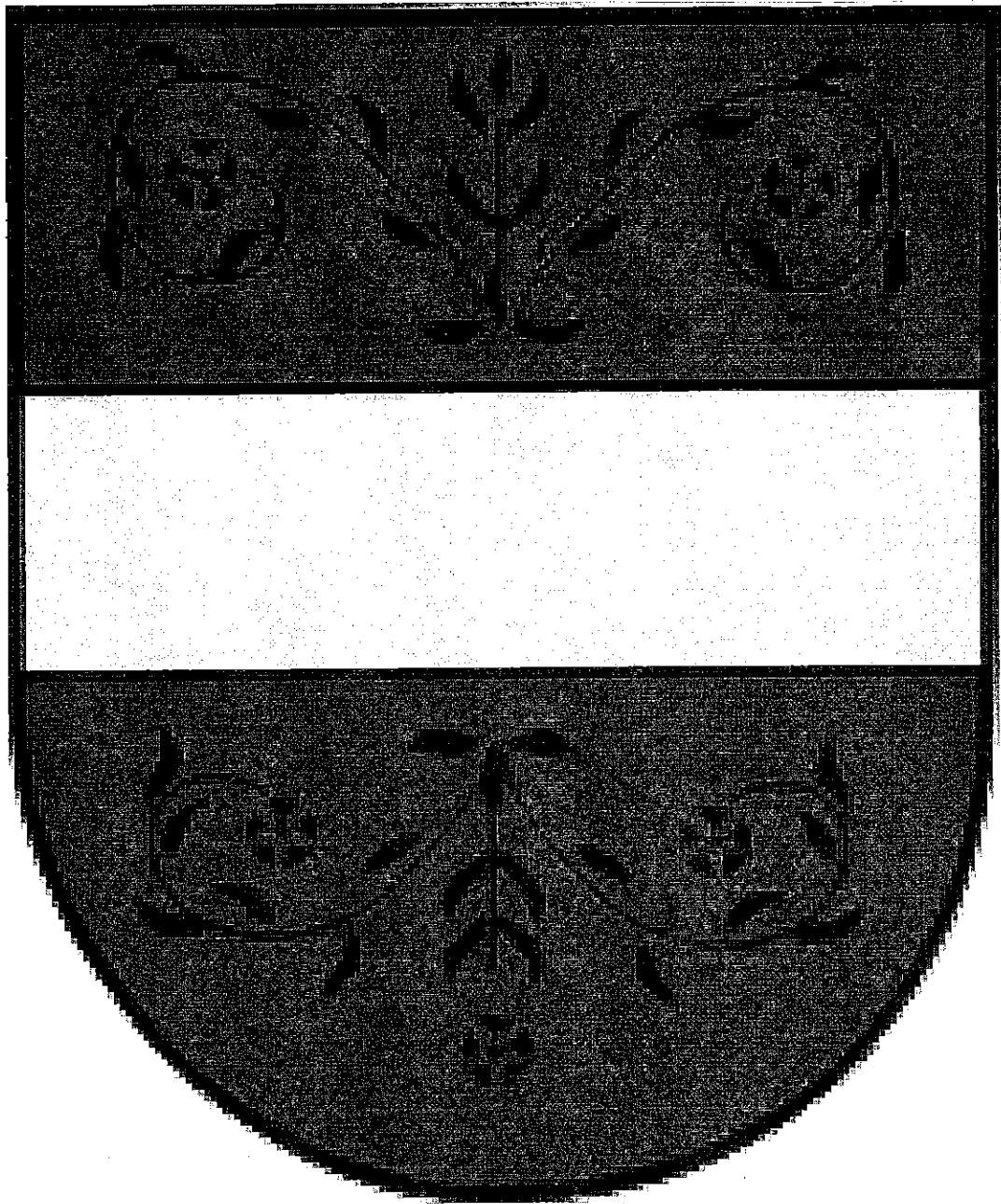
Subwencja oświatowa na 2014 r. - 5.367.717,00 na wydatki oświatowe

W I półroczu wydatkowano 4.703.470,37 (5.367.717,00 minus przedszkole
469.992,06 - oddziały przedszkolne 194.254,57 zł)

Sporządził:

19.09.2014 r.

INSPEKTOR

mgr inż. Andrzej Czarna, radca



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Węgorzyno, Sierpień 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2014 roku

I Informacja wstępna

Budżet Gminy Węgorzyno na 2014 rok został opracowany, uchwalony i wykonany na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i stanowi podstawę jej samodzielnej gospodarki finansowej.

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

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień 30 czerwca 2014 ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 22.683.267,39 zł, wykonanie 12.075.851,69 zł. tj. 53,24 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 21.251.395,39 zł, wykonanie 11.952.367,12 zł tj. 56,24 %
- 2) dochody majątkowe plan 1.431.872,00 zł, wykonanie 123.484,57 zł. tj. 8,62 %

tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 1.141.135,39 zł, co stanowi 5,30 %

z tego : dochody własne 19.470.934,00 zł, wykonanie 10.285.149,34 zł tj. 52,82 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.212.333,39 zł, wykonanie 1.790.702,35 zł tj. 55,74 %

2. Wydatków ogółem zł 25.637.657,45 zł, wykonanie 11.709.056,10 zł tj. 45,67 %

w tym: wydatki bieżące plan 21.000.476,39 zł, wykonanie 10.759.843,25 zł tj. 51,24 %

- wydatki majątkowe plan 4.637.181,06 zł, wykonanie 949.212,85 zł. tj. 20,47 %

tj. wzrost w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 1.380.029,45 zł, co stanowi 5,69 %

z tego : wydatki na zadania własne 22.425.324,06 zł, wykonanie 9.918.353,75 zł tj. 44,23 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.212.333,39 zł, wykonanie 1.790.702,35 zł tj. 55,74 %

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 czerwca, 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 I półroczu 2014 roku (4-2)	Plan po zmianach (30.06.2014)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	21 542 132,00	1 141 135,39	22 683 267,39	12 075 851,69	53,24%
B. Wydatki ogółem	24 257 628,00	1 380 029,45	25 637 657,45	11 709 056,10	45,67%
C. Wynik finansowy (A-B)	-2 715 496,00	-238 894,06	-2 954 390,06	366 795,59	-12,42%
D. Finansowanie (D1 -D2)	2 715 496,00	238 894,06	2 954 390,06	763 428,55	25,84%
D1 Przychody ogółem w tym:	4 899 388,00	-184 412,94	4 714 975,06	1 473 375,33	31,25%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 958 922,00	-423 307,00	3 535 615,00	294 015,27	8,32%
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	-423 307,00	635 615,00	294 015,27	46,26%
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	-423 307,00	1 760 585,00	709 946,78	40,32%
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	2 183 892,00	-423 307,00	1 760 585,00	709 946,78	40,32%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 372 532,00	-423 307,00	949 225,00	0,00	0,00%

Przychody budżetu Gminy plan na 30.06.2014 roku 4.714.975,06 zł, wykonane – 1.473.375,33 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 zostanie zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie, I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie, w I półroczu nie zaciągnięto kredytu,
- 3) planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 635.615,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, w I półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 294.015,27 zł, w tym:
 - a) pn. „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej w północno – wschodniej części Węgorzyna: Runowo – Kraśnik; Lesięcin - Gardno” – planowana kwota 299.000,00 zł, Gmina w I półroczu 2014 roku zaciągnęła pożyczkę w kwocie 294.015,27 zł,
 - b) pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo” plan 253.987,00 zł, nie zaciągnięto pożyczki w I półroczu – zadanie w trakcie realizacji,
 - c) pn. „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Węgorzyna –Etap I”, plan 82.628,00 zł, nie zaciągnięto pożyczki w I półroczu.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W uchwalonym budżecie na 2014 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.760.585,00 złotych, wykonano w I półroczu 709.946,78 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętego (zaciągniętej) :

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu budżetowego 2010 rok - w kwocie – plan 516.000, wykonano 516.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 2) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - plan 96.000,00, wykonano 48.000,00 zł,
- 3) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku na realizację inwestycji – plan 98.504,00 zł, wykonano 98.504,00 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 47.442,78 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 Miasta i Gminy Węgorzyno” plan 319.580,00 zł, wykonania brak,
- 6) spłata pożyczek wyprzedzających plan 635.615,00 zł, wykonania brak

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 714 975,06	1.473.375,33
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2 900 000,00 0,00	0,00 0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	635 615,00	294.015,27
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 179 360,06	1 179 360,06
Rozchody ogółem:			1 760 585,00	709 946,78
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 124 970,00 313 610,00	709 946,78 0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	635.615,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00

Należności wymagalne Gminy na dzień 30.06.2014r. wynoszą 3.117.606,52 zł. w tym :

- 1) należności wymagalne – 2 805 511,61 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 1.092.995,00 zł)– 312.094,91 zł.

Zobowiązania Gminy na 30.06.2014 rok wynoszą – 8.307.030,71 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.307.030,71 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 I półroczu 2014 roku Gmina spłaciła 516.000,00 złotych.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 301.006,59 zł

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

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

Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2017 rok. W I półroczu 2014 roku Gmina spłaciła 47.442,78 zł.

c)) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych – 3.981.970 zł

Dnia 05 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Nr 1/IN/39000954/2011 na kwotę 5.300.000 zł, wykorzystano kwotę 5.300.000 zł.

Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2020 rok. W I półroczu 2014 roku Gmina spłaciła 98.504,00 zł.

d) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przebieg z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” – 589.881,95 zł

Dnia 26 września 2011 roku została podpisana umowa pożyczki długoterminowej Nr 2011PO124K na kwotę 770.960 zł, wykorzystano kwotę 753.881,95 zł.

Początek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok. W I półroczu 2014 roku spłacono kwotę 48.000,00 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 Węgorzyno” –1.732.156,90 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 2.665.000,00 zł. Gmina wykorzystwała kredyt w wysokości 2.086.505,00 zł, pozostało do spłaty 978.610,00 zł

Początek spłaty lipiec 2014 roku a zakończenie grudzień 2020 r,

f) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 294.015,27 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.

2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem –000 złotych

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 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 1.141.135,39 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 1.380.029,45 zł, zwiększono planowany deficyt do kwoty 2.954.390,06 zł, tj. o kwotę 238.894,06 zł, który zostanie spłacony kredytem.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 366.795,59 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 4.899.388,00 złotych. W I półroczu dokonano korekty po stronie przychodów poprzez ich zmniejszenie z tytułu niezaciągnięcia pożyczek w kwocie 423.307,00 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.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 4.714.975,06 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.183.892,00 złotych. W trakcie półroczu dokonano korekty poprzez zmniejszenie spłaty pożyczek o kwotę 423.307,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 1.760.585,00 złotych. W I półroczu 2014 spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 709.946,78 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie Gminy wynosi 8.307.030,71 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W stosunku do dochodów budżetowych planowanych na 2014 rok poziom zadłużenia wynosi 36,62 %, (przed wyłączeniem) tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,03 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 5,42%.

**Zbiornicze wykonanie Budżetu
Gminy Węgorzyno za I półrocze 2014 rok**

W+A4:E32yszczególnie nie dochodów i wydatków	Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększeni a zmniejszeni a	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie (30.06.2014 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	21 542 132,00	1 141 135,39	22 683 267,39	12 075 851,69	53,24%
A1. Dochody własne z tego:	9 707 484,00	257 970,00	9 965 454,00	5 304 073,12	53,22%
1) Podatki:	5 238 599,00	18 839,00	5 257 438,00	2 813 173,65	53,51%
a) od nieruchomości	3 496 551,00	0,00	3 496 551,00	1 804 260,66	51,60%
b) rolny	1 289 266,00	0,00	1 289 266,00	720 355,35	55,87%
c) podatek leśny	99 782,00	0,00	99 782,00	53 111,64	53,23%
d) od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00	141 001,00	52,22%
e) od spadków i darowizn	3 000,00	18 839,00	21 839,00	22 169,00	101,51%
f) od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	72 833,00	91,04%
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	110 000,00	1 093 400,00	618 673,41	56,58%
a) skarbowa	20 000,00	0,00	20 000,00	16 181,79	80,91%
b) targowa	5 000,00	0,00	5 000,00	503,00	10,06%
c) eksploatacyjna	240 000,00	0,00	240 000,00	194 788,20	81,16%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	0,00	85 000,00	59 183,02	69,63%
e) produktowa	0,00	0,00	0,00	722,34	0,00%
f) opłata śmieciowa	633 400,00	110 000,00	743 400,00	347 295,06	46,72%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	2 229 935,00	0,00	2 229 935,00	1 011 079,69	45,34%
a) od osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	32 184,69	160,92%
b) od osób fizycznych	2 209 935,00	0,00	2 209 935,00	978 895,00	44,30%
4). Dochody z majątku gminy	304 000,00	0,00	304 000,00	109 093,22	35,89%
5) Dochody z mandatów	0,00	0,00	0,00	942,65	0,00%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	426 900,00	225,00	427 125,00	254 428,04	59,57%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	80 000,00	0,00	80 000,00	29 189,07	36,49%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	16 109,14	39,29%
9) Pozostałe dochody	385 650,00	128 754,00	514 404,00	436 497,73	84,86%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	8 000,00	152,00	8 152,00	4 323,85	53,04%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 562,67	105,63%
A2. Dotacje celowe z tego:	3 699 624,00	1 168 923,39	4 868 547,39	2 764 892,05	56,79%
- na zadania własne gminy	791 000,00	559 789,00	1 350 789,00	866 166,00	64,12%
- na zadania zlecone gminy	2 830 224,00	382 109,39	3 212 333,39	1 790 702,35	55,74%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	227 025,00	305 425,00	108 023,70	35,37%

A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00%
A 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 450 947,00	-290 636,00	1 160 311,00	53 512,52	4,61%
A 5. Subwencja ogólna	6 663 167,00	4 878,00	6 668 045,00	3 953 374,00	59,29%
z tego:					
1. część wyrównawcza	1 284 056,00	0,00	1 284 056,00	642 030,00	50,00%
2. część oświatowa	5 362 839,00	4 878,00	5 367 717,00	3 303 208,00	61,54%
3. część równoważąca	16 272,00	0,00	16 272,00	8 136,00	50,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	24 257 628,00	1 380 029,45	25 637 657,45	11 709 056,10	45,67%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	4 990 165,00	-352 983,94	4 637 181,06	949 212,85	20,47%
B2. Wydatki bieżące	19 267 463,00	1 733 013,39	21 000 476,39	10 759 843,25	51,24%
C. Wynik finansowy (A- B)	-2 715 496,00	-238 894,06	-2 954 390,06	366 795,59	-12,42%

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	669 706,66	349 736,69	2,90%
020	Leśnictwo	4 322,00	2 798,62	0,02%
600	Transport i łączność	456 142,00	3 723,74	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 580,00	381 234,60	3,16%
710	Działalność usługowa	15 000,00	6 946,00	0,06%
750	Administracja publiczna	59 416,00	33 363,26	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 129,00	11 517,00	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	792,65	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 632 456,00	4 501 611,39	37,28%
758	Różne rozliczenia	6 953 532,00	4 215 549,61	34,91%
801	Oświata i wychowanie	404 472,00	203 944,93	1,69%
852	Pomoc społeczna	3 772 479,73	2 032 608,96	16,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 949,00	93 905,50	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	1,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 125,00	26 359,36	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 267,00	49 741,03	0,41%
925	Ogrody botaniczne zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 300,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	17 391,00	17 018,35	0,14%
	OGÓLEM	22 683 267,39	12 075 851,69	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku najwyższy udział stanowią dochody od osób prawnych i fizycznych i wynoszą 37,28 %, następnie subwencje, które klasyfikowane są w dziale 758 i wynoszą 34,91 % i opieka społeczna -16,83 % dochodów ogółem.

DOCHODY BUDZETOWE ZA I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	339 115,00	669 706,66	349 736,69	52,22	330 591,66
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 115,00	324 115,00	369,17	0,11	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność w tym:	15 000,00	345 591,66	349 367,52	101,09	330 591,66
			<i>dochody bieżące</i>	15 000,00	345 591,66	349 367,52	101,09	330 591,66
		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	15 000,00	15 000,00	18 775,86	125,17	0,00
		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	330 591,66	330 591,66	100,00	330 591,66
020			LEŚNICTWO	0,00	4 322,00	2 798,62	64,75	4 322,00
	O2095		Pozostała działalność w tym:	0,00	4 322,00	2 798,62	64,75	4 322,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	4 322,00	2 798,62	64,75	4 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 322,00	2 798,62	64,75	4 322,00
600			Transport i łączność	392 010,00	456 142,00	3 723,74	0,82	64 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	78 400,00	142 532,00	3 723,74	2,61	64 132,00
			<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	139 141,00	0,00	0,00	60 741,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	139 141,00	0,00	0,00	60 741,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	313 610,00	313 610,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	313 610,00	313 610,00	0,00	0,00	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	313 610,00	313 610,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000,00	807 580,00	381 234,60	47,21	17 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	437 000,00	202 832,02	46,41	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym: dochody bieżące	133 000,00	133 000,00	93 738,80	70,48	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 156,96	80,39	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	59 657,16	66,29	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 301,21	43,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	304 000,00	304 000,00	109 093,22	35,89	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00	2 263,30	56,58	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	106 829,92	35,61	0,00
	70095		Pozostała działalność	353 000,00	370 580,00	178 402,58	48,14	17 580,00
			w tym: dochody bieżące	353 000,00	370 580,00	178 402,58	48,14	17 580,00
		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	133 283,17	49,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	29 189,07	36,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 313,80	43,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 580,00	14 466,54	82,29	17 580,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	6 946,00	46,31	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	6 946,00	46,31	0,00
			w tym: dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	6 946,00	46,31	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	10 000,00	10 000,00	4 896,00	48,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	59 416,00	33 363,26	56,15	3 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	30 163,75	53,86	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	56 000,00	56 000,00	30 163,75	53,86	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	30 156,00	53,85	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 416,00	3 042,33	89,06	3 416,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	3 416,00	3 042,33	89,06	3 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 416,00	3 042,33	89,06	3 416,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 224,00	12 129,00	11 517,00	94,95	10 905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00	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	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 905,00	10 905,00	100,00	10 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 905,00	10 905,00	100,00	10 905,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	792,65	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	792,65	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	792,65	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	0,00	0,00	792,65	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 496 934,00	8 632 456,00	4 501 611,39	52,15	135 522,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-557,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-557,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0,00	0,00	-557,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	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	2 697 909,00	1 368 306,13	50,72	6 683,00
			w tym:dochody bieżące	2 691 226,00	2 697 909,00	1 368 306,13	50,72	6 683,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 354 675,00	2 354 675,00	1 173 217,18	49,83	0,00
		0320	Podatek rolny	219 126,00	219 126,00	117 097,35	53,44	0,00
		0330	Podatek leśny	85 425,00	85 425,00	43 771,00	51,24	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	11 915,00	59,58	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	15 023,00	300,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	151,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	448,00	6,40	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 683,00	6 683,00	100,00	6 683,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 587 373,00	2 606 212,00	1 466 689,25	56,28	18 839,00
			w tym:dochody bieżące	2 587 373,00	2 606 212,00	1 466 689,25	56,28	18 839,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 141 876,00	1 141 876,00	631 043,48	55,26	0,00
		0320	Podatek rolny	1 070 140,00	1 070 140,00	603 258,00	56,37	0,00
		0330	Podatek leśny	14 357,00	14 357,00	9 340,64	65,06	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	129 086,00	51,63	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	21 839,00	22 169,00	101,51	18 839,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	503,00	10,06	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	57 810,00	77,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 076,70	0,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	11 402,43	40,72	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 400,00	1 098 400,00	656 093,32	59,73	110 000,00
			w tym:dochody bieżące	988 400,00	1 098 400,00	656 093,32	59,73	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 181,79	80,91	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	240 000,00	194 788,20	81,16	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	59 183,02	69,63	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	643 400,00	753 400,00	382 527,85	50,77	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 181,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 231,46	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 229 935,00	2 229 935,00	1 011 079,69	45,34	0,00
			w tym:dochody bieżące	2 229 935,00	2 229 935,00	1 011 079,69	45,34	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 209 935,00	2 209 935,00	978 895,00	44,30	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	32 184,69	160,92	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 671 167,00	6 953 532,00	4 215 549,61	60,62	282 365,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 839,00	5 367 717,00	3 303 208,00	61,54	4 878,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 362 839,00</i>	<i>5 367 717,00</i>	<i>3 303 208,00</i>	<i>61,54</i>	<i>4 878,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 839,00	5 367 717,00	3 303 208,00	61,54	4 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 056,00	1 284 056,00	642 030,00	50,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 284 056,00</i>	<i>1 284 056,00</i>	<i>642 030,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 056,00	1 284 056,00	642 030,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	285 487,00	262 175,61	91,83	277 487,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>285 487,00</i>	<i>262 175,61</i>	<i>91,83</i>	<i>277 487,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	8 000,00	3 063,61	38,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodowych		277 487,00	259 112,00	93,38	277 487,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 272,00	16 272,00	8 136,00	50,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>16 272,00</i>	<i>16 272,00</i>	<i>8 136,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 272,00	16 272,00	8 136,00	50,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 550,00	404 472,00	203 944,93	50,42	261 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	5 106,28	1276,57	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>5 106,28</i>	<i>1276,57</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	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	100,00	100,00	2 954,89	2954,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	348,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 723,26	574,42	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		148 000,00	73 999,00	50,00	148 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		148 000,00	73 999,00	50,00	148 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	202 922,00	96 899,32	47,75	112 922,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>202 922,00</i>	<i>96 899,32</i>	<i>47,75</i>	<i>112 922,00</i>
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	90 000,00	90 000,00	40 273,08	44,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	112,24	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		112 922,00	56 460,00	50,00	112 922,00
	80110		Gimnazja	2 150,00	3 150,00	3 231,98	102,60	1 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 150,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>3 231,98</i>	<i>102,60</i>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	116,00	125,00	107,76	66,00
		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	2 025,00	2 050,00	101,23	225,00

W

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,00	167,92	110,47	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	857,00	889,06	103,74	557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	24 708,35	49,42	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 708,35</i>	<i>49,42</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	24 665,28	49,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 586 000,00	3 772 479,73	2 032 608,96	53,88	186 479,73
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	40 559,00	100,00	40 559,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 559,00</i>	<i>40 559,00</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	40 559,00	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	2 781 000,00	1 407 501,07	50,61	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 781 000,00</i>	<i>2 781 000,00</i>	<i>1 407 501,07</i>	<i>50,61</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	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	2 761 000,00	1 388 572,00	50,29	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 893,87	94,47	0,00
	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	36 000,00	18 000,00	50,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	275 330,00	246 785,15	89,63	26 330,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>249 000,00</i>	<i>275 330,00</i>	<i>246 785,15</i>	<i>89,63</i>	<i>26 330,00</i>
		0970	Wpływ z różnych dochodów		0,00	1 635,15	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	275 330,00	245 150,00	89,04	26 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 932,73	110,69	2,81	3 932,73
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>3 932,73</i>	<i>110,69</i>	<i>2,81</i>	<i>3 932,73</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 932,73	110,69	2,81	3 932,73
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	112 698,00	69,14	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	163 000,00	112 698,00	69,14	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00	159 000,00	80 185,95	50,43	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>80 185,95</i>	<i>50,43</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	631,95	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	159 000,00	79 500,00	50,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 745,50	87,28	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 745,50</i>	<i>87,28</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 745,50	87,28	0,00
	85295		Pozostała działalność	196 000,00	311 658,00	125 023,60	40,12	115 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	468,60	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	36 680,00	23 755,00	64,76	36 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	274 978,00	100 800,00	36,66	78 978,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	137 949,00	93 905,50	68,07	137 949,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	137 949,00	93 905,50	68,07	137 949,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>137 949,00</i>	<i>93 905,50</i>	<i>68,07</i>	<i>137 949,00</i>
		0979	Wpływy z różnych dochodów		0,00	49,30	0,00	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	88 834,88	68,04	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	5 021,32	68,04	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>137 949,00</i>	<i>93 856,20</i>	<i>68,04</i>	<i>137 949,00</i>
			<i>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>0,00</i>	<i>130 568,72</i>	<i>88 834,88</i>	<i>68,04</i>	<i>130 568,72</i>
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>145 000,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia i inna pomoc	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	655 410,00	142 125,00	26 359,36	18,55	-513 285,00
	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>		
		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	82 628,00	0,00	0,00	-117 372,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>82 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-117 372,00</i>
		6207	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	14 167,50	50,00	28 335,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>28 335,00</i>	<i>14 167,50</i>	<i>50,00</i>	<i>28 335,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	28 335,00	14 167,50	50,00	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	10 562,67	105,63	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 562,67</i>	<i>105,63</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 412,10	104,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	154,02	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-3,45	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	722,34	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>722,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	722,34	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 910,00	21 162,00	906,85	4,29	252,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>20 910,00</i>	<i>21 162,00</i>	<i>906,85</i>	<i>4,29</i>	<i>252,00</i>

14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	252,00	252,85	100,34	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385 422,00	445 267,00	49 741,03	11,17	59 845,00
	92109		Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	340 422,00	253 987,00	120,00	0,05	-86 435,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	120,00	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 849,86	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	183 280,00	47 771,17	26,06	138 280,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	45 000,00	183 280,00	47 771,17	26,06	138 280,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	8 650,00	43,25	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	39 121,17	71,49	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	0,00	0,00	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	39 121,17	23,96	118 280,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 300,00	0,00	0,00	0,00

16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2014 r..	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	17 391,00	17 018,35	97,86	14 391,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	17 391,00	17 018,35	97,86	14 391,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	2 627,00	87,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 627,00	87,57	0,00
			<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	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	21 542 132,00	22 683 267,39	12 075 851,69	53,24	1 141 135,39
			<i>w tym:</i>					
			dochody bieżące	19 762 085,00	21 251 395,39	11 952 367,12	56,24	1 489 310,39
			<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	309 529,00	132 977,37	42,96	256 229,00
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	53 300,00	292 614,72	127 956,05	43,73	239 314,72
			dochody majątkowe	1 780 047,00	1 431 872,00	123 484,57	8,62	-348 175,00
			<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	988 731,00	14 391,35	1,46	-408 916,00
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 397 647,00	988 731,00	14 391,35	1,46	-408 916,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 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	59 183,02	69,63%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	59 183,02	69,63
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	59 183,02	69,63

WYDATKI GMINY Węgorzyno

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

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	108 277,00	40 306,41	37,23%
	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	40 072,41	38,06%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	105 277,00	40 072,41	38,06%
		wydatki jednostek budżetowych	105 277,00	40 072,41	38,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 101,00	27 152,02	61,57%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	61 176,00	12 920,39	21,12%

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 591,66	330 591,66	100,00	330 591,66	100,00
	O1095	Pozostała działalność	330 591,66	330 591,66	100,00	330 591,66	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	330 591,66	330 591,66	100,00	330 591,66	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	30 156,00	53,85	25 845,71	46,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00	30 156,00	53,85	25 845,71	46,15
		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	30 156,00	53,85	25 845,71	46,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	12 129,00	11 517,00	94,95	9 377,37	77,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,00	0,00	0,00
		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	612,00	50,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 905,00	10 905,00	100,00	9 377,37	
		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	10 905,00	10 905,00	100,00	9 377,37	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813 612,73	1 418 437,69	50,41	1 328 493,82	47,22

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 591,66	330 591,66	100,00	330 591,66	100,00
	01095	Pozostała działalność	330 591,66	330 591,66	100,00	330 591,66	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	330 591,66	330 591,66	100,00	330 591,66	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	30 156,00	53,85	25 845,71	46,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00	30 156,00	53,85	25 845,71	46,15
		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	30 156,00	53,85	25 845,71	46,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	12 129,00	11 517,00	94,95	9 377,37	77,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,00	0,00	0,00
		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	612,00	50,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 905,00	10 905,00	100,00	9 377,37	
		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	10 905,00	10 905,00	100,00	9 377,37	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813 612,73	1 418 437,69	50,41	1 328 383,13	47,21

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
600		Transport i łączność	139 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	139 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 949,00	93 856,20	68,04	25 388,71	18,40
	85395	Pozostała działalność	137 949,00	93 856,20	68,04	25 388,71	18,40
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt OPS)	137 949,00	93 856,20	68,04	25 388,71	18,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 335,00	14 167,50	50,00	14 167,50	50,00
	90003	Oczyszczanie miast	28 335,00	14 167,50	50,00	14 167,50	50,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	28 335,00	14 167,50	50,00	14 167,50	50,00
		Ogółem	305 425,00	108 023,70	35,37	39 556,21	12,95

21

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 30.06.2014

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Kwota zaległości na 30.06.2014	Kwota nadpłat na 30.06.2014	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 941,93	5 860,31	847 418,73	14 416,50	85,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 842,18	1 326,05	43 362,54	3 583,86	56,4%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i	13 206,60	585,14	16 463,68	233,88	124,7%
		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	8 193,33	3 278,33	90,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 378,00	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	1,03	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	16 676,70	0,00	17 172,25	0,00	103,0%
	70095		Pozostała działalność	920 099,75	4 534,26	804 056,19	10 832,64	87,4%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	530 351,45	4 121,97	464 578,13	5 722,77	87,6%
		0830	* lokale komunalne Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	43 915,57	412,29	44 584,06	5 109,87	101,5%
		0920	Pozostałe odsetki	345 832,73	0,00	294 894,00	0,00	85,3%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	14 993,33	402,02	15 950,68	402,02	106,4%
	75416		Straż gminna	14 993,33	402,02	15 950,68	402,02	106,4%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	14 993,33	402,02	15 950,68	402,02	106,4%
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	1 108 746,23	26 945,74	113,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	6 636,00	27,00	3 056,00	253,00	46,1%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 636,00	27,00	3 056,00	253,00	46,1%
	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	225 690,19	722,37	141,6%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	64 856,24	305,44	96 096,46	283,44	148,2%
		0320	Podatek rolny	91 094,60	131,20	126 187,58	187,20	138,5%
		0330	Podatek leśny	3 388,15	32,73	3 406,15	247,73	100,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	4,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Kwota zaległości na 30.06.2014	Kwota nadpłat na 30.06.2014	Rub7/rub5		
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	757 478,63	17 019,72	818 514,00	9 448,57	108,1%		
			w tym:							
	75618	0310		Podatek od nieruchomości	346 977,50	8 952,21	398 439,68	5 070,89	114,8%	
		0320		Podatek rolny	368 735,26	7 006,65	330 038,68	3 262,69	89,5%	
		0330		Podatek leśny	1 491,12	105,86	4 651,89	45,99	312,0%	
		0340		Podatek od środków transportowych	15 221,75	954,00	9 922,75	438,00	65,2%	
		0360		Podatek od spadków i darowizn	24 189,00	0,00	74 867,00	0,00	309,5%	
		0370		Opłata od posiadania psów	100,00	1,00	100,00	1,00	100,0%	
		0430		Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%	
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	584,00	0,00	314,00	630,00	53,8%	
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	52 494,00	2 727,50	61 486,04	16 521,80	117,1%	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat opłata śmieciowa	51 399,38	2 727,50	61 486,04	16 521,80	119,6%	
	80101	0920		Pozostałe odsetki	1 094,62	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				Oświata i wychowanie	1 655,69	135,43	1 790,40	299,17	108,1%	
				Szkoły podstawowe	493,94	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	1 290,55	195,01	174,1%
			0830		Wpływy z usług za wyżywienie i przygotowanie posiłków	741,22	6,59	1 290,55	195,01	174,1%
		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	420,53	128,84	499,85	104,16	0,0%
			0830		Wpływy z usług (wyżywienie)	410,28	128,84	475,64	104,16	115,9%
			0920		Pozostałe odsetki	10,25	0,00	24,21	0,00	236,2%
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 045 613,82	0,00	1 143 561,86	12,60	109,4%	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 672,69	0,00	1 141 838,80	0,00	109,3%		
			w tym:							
	0690		Wpływy z różnych dochodów koszty upomnień -fundusz alimentacyjny	2 305,60	0,00	3 024,40	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	1 138 814,40	0,00	109,3%	
				* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie						
				Zasiłki i pomoc w naturze			488,93	0,00	0,0%	
	85214	0970		Wpływy z różnych dochodów			488,93	0,00	0,0%	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120,00	0,00	400,60	8,00	333,8%	
	85228	0690		Wpływy z różnych opłat			11,60	0,00	0,0%	
		0830		Wpływy z usług	120,00	0,00	389,00	8,00	324,2%	
	85295			Pozostała działalność	821,13	0,00	833,53	4,60	101,5%	
		0690		Wpływy z różnych dochodów	8,80	0,00	43,60	0,00	0,0%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Kwota zaległości na 30.06.2014	Kwota nadpłat na 30.06.2014	Rub7/rub5
		0970	Wpływy z różnych dochodów za dożywanie	812,33	0,00	789,93	4,60	97,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188,95	0,00	138,62	0,00	73,4%
	90095		Pozostała działalność	188,95	0,00	138,62	0,00	73,4%
			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	4,48	0,00	8,2%
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 035 341,34	26 641,35	3 117 606,52	42 076,03	102,7%

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2014 rok - 3.117.606,52 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.847.259,77 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 496.779,02 zł
(bez podatkowych 1.001 2229 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 82.265,18 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 I półroczu 2014 wysłano 230 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 85 tytułów wykonawczych, sporządzono 0 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 0 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 81 wezwań do zapłaty i złożono 0 pozwów do sądu

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 58 wezwań do zapłaty

Sporządzono 17 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

Opłata targowa - wysłano 0 upomnień oraz wystawiono 0 tytułów wykonawczych.

Windykacja należności opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) umorzono opłatę na kwotę 514,00 zł (3 osoby składające deklaracje)
- 2) wysłano 624 upomnień

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

- 1) umorzono odsetki (1osoba) na kwotę 6.996,18 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 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 14

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 30 czerwca 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.075.851,69zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 22.683.267,39 złotych stanowi 53,24 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 21.251.395,39 zł, wykonanie 11.952.367,12 zł (56,24 %)
- 2) dochody majątkowe plan 1.431.872,00 zł, wykonanie 123.484,57 zł, (8,62%)

czyli wtoku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 1.141.135,39 zł w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.489.310,39 zł z tytułu:

- 1) opłaty śmieciowej o kwotę 110.000,00 zł,
- 2) podatku od spadków i darowizn o kwotę 18.839,00 zł,
- 3) odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 152,00 zł,
- 4) z dzierżawy majątku gminy o kwotę 225,00 zł,

5) zwiększono pozostałe dochody 128.754,00 zł. z tytułu:

- a) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu gruntów zajętych pod wodami – 6.683,00 zł,
- b) dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe - 623,00 zł,
- c) wpłat na „Lato z Węgorzem” – 20.000,00 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 – 24.639,00 zł

6) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 559.789,00 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 –26.330,00 zł,
- e) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 260.922,00 zł.,
- f) na prace renowacyjne stawu położonego na terenie parku dworskiego w Kraśniku łobeskim o kwotę 8.000,00 zł.

7) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 382.109,39 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 330.591,66 zł,
- b) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 35.634,00 zł,
- c) dodatek energetyczny do dodatku mieszkaniowego – 3.932,73 zł,
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 10.905,00 zł.,
- f) program dla rodzin wielodzietnych o kwotę 1.046,00 zł.

8) zwiększono dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 166.284,00 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 „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” – 137.949,00 zł,
- b) utrzymanie ulic powiatowych o kwotę 28.335,00 zł

9) 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 – 118.280,00 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 01119-6930-UM1641786/13 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,
- 10) zmniejszono subwencja oświatową –o kwotę o kwotę 4.878,00 zł
- a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 4.878,00 zł,

2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 348.175,00 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,
- 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 60.741,00 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

Dochody gminy w I półroczu 2014r. zostały pomniejszone o kwotę 1.191.233,58złoty z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 1.171.396,27 złotych, w tym z tytułu:

- *obniżki podatku od nieruchomości – 889.174,44 złotych
- *obniżki podatku rolnego – 172.444,40 złotych
- *obniżki podatku od środków transportowych - 109.777,43 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 16.183,31 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –16.183,31 złotych

3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 3.654złoty w tym z tytułu:

- a) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 742,00 zł, z tego:
 - podatek rolny (1 podatnik)– 36,00 złotych,
 - podatku od nieruchomości (1 podatnik) - 660,00 złotych,
 - podatek leśny (1 podatnik)– 18,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (2 podatników)– 28,00 złotych,

- b) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 osoby) o kwotę 514,00 zł,
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 2.398,00 złotych z tego:
 - podatek od nieruchomości – 2.390,00 złotych (1podatnik),
 - odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 8,00 złotych(1 podatnik),

Plan dochodów majątkowych za I półrocze 2014 roku po zmianach wynosi 1.431.872,00 złotych wykonano 123.484,57 złotych (8,62 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 106.829,92 zł tj. 35,61 %.
W I półroczu 2014 roku zbyto:
 - * 2 lokali mieszkalnych na terenie gminy,
 - * zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 1 działkę na terenie miasta Węgorzyno,
 - * 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 2.263,30 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 988.731,00 zł, wykonano 14.391,35 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 Węgorzyno; Runowo – Kraśnik, Lesięcin Gardno" - plan 324.115,00 zł, wykonania brak
(dofinansowanie w II półroczu)
 - b) planowano dofinansowanie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.03.01.00-32-008/11-00 ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 roku pn." Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno" plan 313.610,00 zł., wykonania brak
nie otrzymano w I półroczu końcowej płatności,
 - c) 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 253.987,00 zł, wykonania brak (trwa realizacja inwestycji)
 - d) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Węgorzyno" - plan 82.628,00 zł, wykonania brak (realizacja w II półroczu)
 - 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 Gościławiu” na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 13-14/2014– plan 139.141,00 zł., brak wykonania (realizacja inwestycji w II półroczu)

Na 2014 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 21.251.395,39 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 11.952.367,12 zł (56,24%) z tego:

- 1) dochody własne plan 9.661.454,00 zł, wykonanie - 5.194.979,90 zł, tj. 43,46 % wykonanych dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- 2) subwencje plan 6.668.045,00 zł, wykonanie 3.953.374,00 zł, tj. 33,08% dochodów bieżących
- 3) dotacje na zadania własne i zlecone plan 4.563.122,39 zł, wykonanie 2.656.868,35 zł, tj. 22,23 % wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan - 166.284,00 zł, wykonanie 108.023,70 zł, tj. 0,90 % wykonanych dochodów bieżących,
- 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 o kwotę - plan 171.580,00 zł, wykonanie 39.121,17 zł, tj. 0,33 %, w tym na realizację projektów:
 - 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, nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków w I półroczu 2014 roku,
 - 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,
 - d) „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2014” (dofinansowanie z Pomeranii) plan 63.560,00 zł, wykonania brak – wniosek o refundacje zostanie złożony w sierpniu 2014 roku),
 - e) na wykonanie projektu „Oznakowanie Pomników Przyrody plan 8.300,00 z, wykonania brak”,
 - f) „Lato z węgorzem 2013” plan 45.000,00 zł, nie otrzymano dofinansowania w I półroczu 2014 z Pomeranii.
- 6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 20.910,00 zł, wykonania brak.
na wykonanie „Opracowania Gospodarki Niskoemisyjnej”

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

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 30.06.2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	886 376,66	850 933,50	7,27%
600	Transport i łączność	2 143 888,00	96 319,00	0,82%
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 364 965,06	657 416,74	5,61%
710	Działalność usługowa	127 202,00	44 419,62	0,38%
750	Administracja publiczna	2 816 440,00	1 352 595,21	11,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 129,00	9 377,37	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 557,00	123 688,61	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	133 386,56	1,14%
758	Różne rozliczenia	121 500,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 730 130,00	4 214 348,77	35,99%
851	Ochrona zdrowia	118 577,00	46 008,41	0,39%
852	Pomoc społeczna	4 562 037,73	2 322 131,23	19,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 949,00	31 268,71	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 472,00	93 095,28	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 820,00	1 276 888,30	10,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 906,00	282 093,51	2,41%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	12 011,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	334 697,00	175 085,20	1,50%
	OGÓŁEM	25 637 657,45	11 709 056,02	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2014 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata - 35,99 %, następnie pomoc społeczna 19,83% oraz wydatki na administrację publiczną które, wynoszą 11,55 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555 785,00	886 376,66	850 933,50	96,00%	330 591,66
	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	398 042,01	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	24 703,00	14 554,91	58,92%	-1 082,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	25 785,00	24 703,00	14 554,91	58,92%	-1 082,00
		dotacje	25 785,00	24 703,00	14 554,91	58,92%	-1 082,00
	01095	Pozostała działalność	35 000,00	365 591,66	340 299,08	93,08%	330 591,66
		w tym:wydatki bieżące w tym:	35 000,00	365 591,66	340 299,08	93,08%	330 591,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 106,00	30 299,25	9 744,69	32,16%	193,25
		wydatki związane z działalnością statutową	4 894,00	334 792,41	330 554,39	98,73%	329 898,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%	500,00
600		Transport i łączność	2 237 657,00	2 143 888,00	96 319,08	4,49%	-93 769,00
	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	2 088 426,00	40 858,35	1,96%	-119 231,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	271 657,00	287 426,00	40 618,35	14,13%	15 769,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 957,00	284 726,00	40 618,35	14,27%	13 769,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 570,00	47 423,00	12 051,66	25,41%	14 853,00
		wydatki związane z działalnością statutową	238 387,00	237 303,00	28 566,69	12,04%	-1 084,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 700,00	0,00	0,00%	2 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 936 000,00	1 801 000,00	240,00	0,01%	-135 000,00
	60053	infrastruktura telekomunikacyjna	30 000,00	30 462,00	30 460,73	100,00%	462,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 462,00	30 460,73	100,00%	462,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 462,00	30 460,73	100,00%	462,00
		wydatki związane z działalnością statutową	30 000,00	30 462,00	30 460,73	100,00%	462,00
630		Turystyka	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	-50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	-50 000,00
		1) wydatki bieżące tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	-50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 191 650,00	1 364 965,06	657 416,74	48,16%	173 315,06
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	177 500,00	90 603,67	51,04	-2 500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące tego:	180 000,00	177 500,00	90 603,67	51,04	-2 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	180 000,00	177 500,00	90 603,67	51,04	-2 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 750,00	926 250,06	439 471,45	47,45	126 500,06
		w tym:					
		1) wydatki bieżące:	799 750,00	799 750,00	395 684,44	49,48	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	0,00	0,00	700,00
		wydatki związane z działalnością statutową	799 750,00	799 050,00	395 684,44	49,52	-700,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	126 500,06	43 787,01	34,61	126 500,06
	70095	Pozostała działalność	211 900,00	261 215,00	127 341,62	48,75	49 315,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	211 900,00	261 215,00	127 341,62	48,75	49 315,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	211 900,00	261 215,00	127 341,62	48,75	49 315,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 963,73	98,19	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	209 900,00	259 215,00	125 377,89	48,37	49 315,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 202,00	127 202,00	44 419,62	34,92	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	5 526,03	20,47	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	27 000,00	27 000,00	5 526,03	20,47	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	27 000,00	27 000,00	5 526,03	20,47	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	5 886,80	21,02	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00	28 000,00	5 886,80	21,02	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	28 000,00	28 000,00	5 886,80	21,02	0,00
	71035	Cmentarze	72 202,00	72 202,00	33 006,79	45,71	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	66 202,00	66 202,00	27 606,79	41,70	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	66 202,00	66 202,00	27 606,79	41,70	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	66 202,00	66 202,00	27 606,79	41,70	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	1 352 595,21	48,02	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 000,00	105 000,00	54 673,67	52,07	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	105 000,00	105 000,00	54 673,67	52,07	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	104 200,00	104 200,00	54 673,67	52,47	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 233,00	91 233,00	47 757,45	52,35	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	12 967,00	12 967,00	6 916,22	53,34	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 894,00	127 894,00	45 339,47	35,45	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	127 894,00	127 894,00	45 339,47	35,45	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 894,00	47 894,00	17 709,47	36,98	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 094,00	32 094,00	13 730,80	42,78	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	15 800,00	15 800,00	3 978,67	25,18	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	27 630,00	34,54	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 546,00	2 359 546,00	1 135 835,60	48,14	-27 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 323 546,00	2 296 546,00	1 135 835,60	49,46	-27 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 319 346,00	2 292 346,00	1 134 635,60	49,50	-27 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 696,00	1 816 067,00	849 401,29	46,77	-629,00
		wydatki związane z działalnością statutową	502 650,00	476 279,00	285 234,31	59,89	-26 371,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	1 200,00	28,57	0,00
		2) wydatki majątkowe:	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	4 077,80	16,31	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	4 077,80	16,31	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	4 077,80	16,31	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	584,00	58,40	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 000,00	24 000,00	3 493,80	14,56	0,00
	75095	Pozostała działalność	171 700,00	198 700,00	112 668,67	56,70	27 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	171 700,00	198 700,00	112 668,67	56,70	27 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 700,00	138 700,00	86 418,67	62,31	27 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	20 833,00	67,20	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	80 700,00	107 700,00	65 585,67	60,90	27 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	26 250,00	43,75	0,00
69	751	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 224,00	12 129,00	9 377,37	77,31	10 905,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 905,00	9 377,37	85,99	10 905,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:		10 905,00	9 377,37	85,99	10 905,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		5 545,00	4 017,37	72,45	5 545,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 226,00	2 226,00	100,00	2 226,00
		wydatki związane z działalnością statutową		3 319,00	1 791,37	53,97	3 319,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 360,00	5 360,00	100,00	5 360,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 770,00	638 557,00	123 688,61	19,37	402 787,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 350,00	583 687,00	97 589,71	16,72	397 337,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	152 000,00	151 673,00	76 925,71	50,72	-327,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	133 673,00	64 649,09	48,36	-327,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	43 500,00	21 564,30	49,57	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	90 500,00	90 173,00	43 084,79	47,78	-327,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	12 276,62	68,20	0,00
		2) wydatki majątkowe	34 350,00	432 014,00	20 664,00	4,78	397 664,00
		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	49 420,00	25 665,30	51,93	0,00
		w tym					
		wydatki bieżące	49 420,00	49 420,00	25 665,30	51,93	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 320,00	49 320,00	25 665,30	52,04	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 426,00	44 426,00	24 469,15	55,08	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 894,00	4 894,00	1 196,15	24,44	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		450,00	433,60	96,36	450,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:		450,00	433,60	96,36	450,00
		wydatki związane z działalnością statutową		450,00	433,60	96,36	450,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000,00	330 000,00	133 386,56	40,42	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	133 386,56	40,42	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	330 000,00	330 000,00	133 386,56	40,42	330 000,00
		Wydatki na obsługę długu:	330 000,00	330 000,00	133 386,56	40,42	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 463 356,00	7 730 130,00	4 214 348,77	54,52	266 774,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 770 547,00	3 772 219,00	2 090 068,46	55,41	1 672,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 770 547,00	3 772 219,00	2 090 068,46	55,41	1 672,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 572 547,00	3 574 219,00	1 994 401,42	55,80	1 672,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 047,00	3 175 631,00	1 719 642,19	54,15	-416,00
		wydatki związane z działalnością statutową	396 500,00	398 588,00	274 759,23	68,93	2 088,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	95 667,04	48,32	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 145,00	294 527,00	154 151,28	52,34	150 382,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	144 145,00	294 527,00	154 151,28	52,34	150 382,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 686,00	274 318,00	144 313,38	52,61	143 632,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 666,00	261 938,00	135 673,38	51,80	140 272,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 020,00	12 380,00	8 640,00	69,79	3 360,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 459,00	20 209,00	9 837,90	48,68	6 750,00
	80104	Przedszkola	652 729,00	796 003,00	383 584,84	48,19	143 274,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	652 729,00	796 003,00	383 584,84	48,19	143 274,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 729,00	767 003,00	368 286,55	48,02	141 274,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 725,00	575 401,00	283 630,86	49,29	117 676,00
		wydatki związane z działalnością statutową	168 004,00	191 602,00	84 655,69	44,18	23 598,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	29 000,00	15 298,29	52,75	2 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 500,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	0,00	0,00	0,00	-11 700,00
		wydatki związane z działalnością statutową	13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00
	80110	Gimnazja	2 143 828,00	2 144 828,00	1 173 440,37	54,71	1 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 143 828,00	2 144 828,00	1 173 440,37	54,71	1 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 035 828,00	2 036 828,00	1 119 266,60	54,95	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 028,00	1 861 528,00	993 467,29	53,37	500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	174 800,00	175 300,00	125 799,31	71,76	500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	54 173,77	50,16	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 907,00	590 207,00	349 516,99	59,22	-4 700,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	594 907,00	590 207,00	349 516,99	59,22	-4 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 907,00	590 207,00	349 516,99	59,22	-4 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 307,00	160 807,00	109 323,79	67,98	-500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	433 600,00	429 400,00	240 193,20	55,94	-4 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 341,00	18 341,00	9 191,85	50,12	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	18 341,00	18 341,00	9 191,85	50,12	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	18 341,00	18 341,00	9 191,85	50,12	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 359,00	109 505,00	52 094,98	47,57	146,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	109 359,00	109 505,00	52 094,98	47,57	146,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 859,00	109 005,00	52 094,98	47,79	146,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 344,00	56 490,00	27 747,91	49,12	146,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 515,00	52 515,00	24 347,07	46,36	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	2 300,00	51,11	500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym;	4 000,00	4 500,00	2 300,00	51,11	500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 400,00	200,00	8,33	400,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 400,00	200,00	8,33	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	118 577,00	46 008,41	38,80	23 277,00
	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	40 072,41	38,06	23 277,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	82 000,00	105 277,00	40 072,41	38,06	23 277,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	105 277,00	40 072,41	38,06	23 277,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 101,00	44 101,00	27 152,02	61,57	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	37 899,00	61 176,00	12 920,39	21,12	23 277,00
	85195	Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	5 702,00	55,36	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	10 300,00	10 300,00	5 702,00	55,36	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 300,00	10 300,00	5 702,00	55,36	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 297 613,00	4 562 037,73	2 322 131,23	50,90	264 424,73
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 000,00	46 079,00	32 979,77	71,57	3 079,00
		wydatki bieżące w tym:	43 000,00	46 079,00	32 979,77	71,57	3 079,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	46 079,00	32 979,77	71,57	3 079,00
		wydatki związane z działalnością statutową	43 000,00	46 079,00	32 979,77	71,57	3 079,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	103 248,05	68,83	0,00
		wydatki bieżące w tym:	150 000,00	150 000,00	103 248,05	68,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	103 248,05	68,83	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	150 000,00	150 000,00	103 248,05	68,83	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	4 024,04	44,71	0,00
		wydatki bieżące w tym:	9 000,00	9 000,00	4 024,04	44,71	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 024,04	44,71	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	344,30	16,40	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 100,00	2 100,00	344,30	16,40	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	2 100,00	344,30	16,40	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 100,00	2 100,00	344,30	16,40	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	8 601,02	21,21	40 559,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>40 559,00</i>	<i>8 601,02</i>	<i>21,21</i>	<i>40 559,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 559,00	8 601,02	21,21	40 559,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>40 559,00</i>	<i>8 601,02</i>	<i>21,21</i>	<i>40 559,00</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 000,00	2 781 000,00	1 308 286,55	47,04	0,00
		<i>w tym:</i>					
		wydatki bieżące w tym:	2 781 000,00	2 781 000,00	1 308 286,55	47,04	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<i>152 830,00</i>	<i>159 830,00</i>	<i>73 248,77</i>	<i>45,83</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>143 241,00</i>	<i>142 594,00</i>	<i>67 956,32</i>	<i>47,66</i>	<i>-647,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>9 589,00</i>	<i>17 236,00</i>	<i>5 292,45</i>	<i>30,71</i>	<i>7 647,00</i>
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 628 170,00	2 621 170,00	1 235 037,78	47,12	-7 000,00
	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	36 000,00	12 381,23	34,39	0,00
		<i>w tym:</i>					
		wydatki bieżące w tym:	36 000,00	36 000,00	12 381,23	34,39	0,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>12 381,23</i>	<i>34,39</i>	<i>0,00</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00	293 830,00	236 477,33	80,48	26 830,00
		<i>w tym:</i>					
		wydatki bieżące w tym:	267 000,00	293 830,00	236 477,33	80,48	26 830,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00	293 830,00	236 477,33	80,48	26 830,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	93 932,73	74 651,66	79,47	3 932,73
		<i>w tym:</i>					
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	93 932,73	74 651,66	79,47	3 932,73
		a) wydatki związane z działalnością statutową		<i>2,17</i>	<i>2,17</i>	100,00	<i>2,17</i>
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	93 930,56	74 649,49	79,47	3 930,56
	85216	Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	107 833,29	66,16	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		wydatki bieżące w tym:	163 000,00	163 000,00	107 833,29	66,16	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	107 833,29	66,16	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 313,00	409 313,00	233 048,80	56,94	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	409 313,00	409 313,00	233 048,80	56,94	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 913,00	408 913,00	232 798,80	56,93	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 213,00	370 213,00	207 277,18	55,99	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	38 700,00	38 700,00	25 521,62	65,95	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	250,00	62,50	0,00
	85295	Pozostała działalność	347 200,00	537 224,00	200 255,19	37,28	190 024,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	347 200,00	537 224,00	200 255,19	37,28	190 024,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	65 012,00	30 895,93	47,52	33 012,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 973,00	22 831,80	78,80	28 973,00
		wydatki związane z działalnością statutową	32 000,00	36 039,00	8 064,13	22,38	4 039,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400,00	431 412,00	148 959,26	34,53	157 012,00
		c) dotacje na zadania bieżące	40 800,00	40 800,00	20 400,00	50,00	0,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	152 949,00	31 268,71	20,44	137 949,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	152 949,00	31 268,71	20,44	137 949,00
		w tym:	0,00				0,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	152 949,00	31 268,71	20,44	137 949,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, tym:	15 000,00	152 949,00	31 268,71	20,44	137 949,00
		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	152 949,00	31 268,71	20,44	137 949,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	130 568,72	24 030,42	18,40	130 568,72
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	166 472,00	93 095,28	55,92	166 472,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	166 472,00	93 095,28	55,92	166 472,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	166 472,00	93 095,28	55,92	166 472,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	166 472,00	93 095,28	55,92	166 472,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 842 348,00	2 569 820,00	1 276 888,30	49,69	-272 528,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 980,00	911 718,00	521 221,51	57,17	-158 262,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	51 980,00	220 474,00	190 318,39	86,32	168 494,00
		wydatki związane z działalnością statutową	51 980,00	220 474,00	190 318,39	86,32	168 494,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 018 000,00	691 244,00	330 903,12	47,87	-326 756,00
		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	896 618,00	337 444,44	37,64	-145 815,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	641 618,00	726 618,00	337 444,44	46,44	85 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 756,00	87 146,00	43 479,98	49,89	-610,00
		wydatki związane z działalnością statutową	553 862,00	639 472,00	293 964,46	45,97	85 610,00
		2) wydatki majątkowe:	400 815,00	170 000,00	0,00	0,00	-230 815,00
		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	110 171,00	0,00	0,00	-215 694,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	200 000,00	82 628,00	0,00	0,00	-117 372,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 368,00	154 965,00	94 613,17	61,05	27 597,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	125 368,00	152 965,00	94 613,17	61,85	27 597,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 368,00	150 965,00	94 253,17	62,43	27 597,00
		wydatki związane z działalnością statutową	123 368,00	150 965,00	94 253,17	62,43	27 597,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00	0,00
		2) wydatki majątkowe:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 967,00	96 967,00	44 650,42	46,05	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	96 967,00	96 967,00	44 650,42	46,05	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	96 967,00	96 967,00	44 650,42	46,05	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	318 700,00	187 859,76	58,95	3 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	315 000,00	315 000,00	184 169,76	58,47	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	315 000,00	315 000,00	184 169,76	58,47	0,00
		2) wydatki majątkowe:		3 700,00	3 690,00	99,73	3 700,00
	90095	Pozostała działalność	190 600,00	190 852,00	91 099,00	47,73	252,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	130 600,00	130 852,00	53 201,40	40,66	252,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 600,00	130 852,00	53 201,40	40,66	252,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	130 200,00	130 452,00	53 201,40	40,78	252,00
		2) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	37 897,60	63,16	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 526 575,00	1 539 906,00	282 093,51	18,32	13 331,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 946,00	2 500,00	63,36	-54,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 946,00	2 500,00	63,36	-54,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 946,00	2 500,00	63,36	-54,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 276,00	869 711,00	87 160,16	10,02	-140 565,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	160 276,00	160 275,00	72 813,08	45,43	-1,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 276,00	160 275,00	72 813,08	45,43	-1,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 745,00	58 545,00	33 531,65	57,28	-2 200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	99 531,00	101 730,00	39 281,43	38,61	2 199,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	850 000,00	709 436,00	14 347,08	2,02	-140 564,00
		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	317 485,00	0,00	0,00	-130 091,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	340 422,00	253 987,00	0,00	0,00	-86 435,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		dotacje	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	91 054,00	0,00	0,00	16 054,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:		16 054,00	0,00	0,00	16 054,00
		wydatki związane z działalnością statutową		16 054,00	0,00	0,00	16 054,00
		2) wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	137 299,00	275 195,00	42 433,35	15,42	137 896,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	137 299,00	275 195,00	42 433,35	15,42	137 896,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	137 299,00	122 799,00	42 433,35	34,56	-14 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 500,00	2 236,67	89,47	-2 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	132 299,00	120 299,00	40 196,68	33,41	-12 000,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	0,00	152 396,00	0,00	0,00	152 396,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 461,00	0,00	0,00	10 461,00
		wydatki związane z działalnością statutową		67 159,00	0,00	0,00	67 159,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:		74 776,00	0,00	0,00	74 776,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		54 026,00	0,00	0,00	54 026,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	328 197,00	334 697,00	175 085,20	52,31	6 500,00
	92601	Obiekty sportowe	133 447,00	138 210,00	74 134,15	53,64	4 763,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2014 roku
		wydatki bieżące, w tym:	133 447,00	138 210,00	74 134,15	53,64	4 763,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 847,00	137 610,00	74 134,15	53,87	4 763,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 410,00	88 547,00	48 672,78	54,97	137,00
		wydatki związane z działalnością statutową	44 437,00	49 063,00	25 461,37	51,90	4 626,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	194 750,00	196 487,00	100 951,05	51,38	1 737,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	194 750,00	194 887,00	99 352,05	50,98	137,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 750,00	24 887,00	14 352,05	57,67	137,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	497,00	352,00	70,82	137,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 750,00	24 390,00	14 000,05	57,40	-360,00
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	85 000,00	50,00	0,00
		2) wydatki majątkowe		1 600,00	1 599,00	99,94	1 600,00
		WYDATKI OGÓŁEM	24 257 628,00	25 637 657,45	11 709 056,10	45,67	1 380 029,45
		Wydatki majątkowe w tym:	4 990 165,00	4 637 181,06	949 212,85	20,47	-352 983,94
		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	1 155 767,00	398 042,01	34,44	-309 206,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 084 037,00	882 697,00	298 531,51	33,82	-201 340,00
		Wydatki bieżące	19 267 463,00	21 000 476,39	10 759 843,25	51,24	1 733 013,39
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 422 538,00	15 555 007,83	8 147 252,98	52,38	1 132 469,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 771 532,00	9 109 757,25	4 736 136,91	51,99	338 225,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 651 006,00	6 445 250,58	3 411 116,07	52,92	794 244,58
		2) dotacje na zadania bieżące	540 585,00	564 449,00	297 454,91	52,70	23 864,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 329,00	4 311 283,56	2 150 480,09	49,88	363 954,56
		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	239 736,00	31 268,71	13,04	212 725,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	8 300,00	192 894,72	24 030,42	12,46	184 594,72
		5) wydatki na obsługę długu	330 000,00	330 000,00	133 386,56	40,42	0,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 591,66	330 591,66	100,00
	01095	Pozostała działalność	330 591,66	330 591,66	100,00
		wydatki bieżące w tym:	330 591,66	330 591,66	100,00
		wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	293,25	293,25	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	328 798,41	328 798,41	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	25 845,71	46,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00	25 845,71	46,15
		wydatki bieżące w tym:	56 000,00	25 845,71	46,15
		wynagrodzenia	42 249,00	20 854,84	49,36
		pochodne od wynagrodzeń	7 551,00	3 800,72	50,33
		Pozostałe wydatki bieżące:	6 200,00	1 190,15	19,20
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	12 129,00	9 377,37	77,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 224,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 224,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	10 905,00	9 377,37	85,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226,00	2 226,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 319,00	1 791,37	53,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813 612,73	1 328 493,82	47,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 000,00	1 302 652,53	47,18
		wydatki bieżące w tym:	2 761 000,00	1 302 652,53	47,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 429,00	64 694,34	49,98
		wydatki związane z działalnością statutową	10 401,00	2 920,41	28,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 621 170,00	1 235 037,78	47,12
	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	12 000,00	2 730,60	22,76
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00	2 730,60	22,76
		wydatki związane z działalnością statutową	12 000,00	2 730,60	22,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 932,73	110,69	2,81
		wydatki bieżące w tym:	3 932,73	110,69	2,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 930,56	110,69	2,82
		wydatki związane z działalnością statutową	2,17	2,17	100,00
	85295	Pozostała działalność	36 680,00	23 000,00	62,70
		wydatki bieżące w tym:	36 680,00	23 000,00	62,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 634,00	23 000,00	64,55
		wydatki związane z działalnością statutową	499,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			3 212 333,39	1 694 308,56	52,74

**Dotacje podmiotowe przekazane
w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2014 r.	w złotych	
						Wykonanie na 30.06.2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	300.000,00	150.000,00	50
Ogółem:					300.000,00	150.000,00	50

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 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	20.400,00	50,0
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	3.946,00	2.500,00	63,36
4.	926	92695	2820	Prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	170.000,00	85.000,00	50,0
Ogółem:					214.746,00	107.900,00	50,25

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
						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	50,25

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	21 542 132,00	1 141 135,39	22 683 267,39	12 075 851,69	53,24%
Wydatki ogółem	24 257 628,00	1 380 029,45	25 637 657,45	11 709 056,10	45,67%
z tego:					
wydatki majątkowe	4 990 165,00	-352 983,94	4 637 181,06	949 212,85	20,47%
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	-309 206,00	1 155 767,00	398 042,01	34,44%
wydatki bieżące	19 267 463,00	1 733 013,39	21 000 476,39	10 759 843,25	51,24%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 422 538,00	1 132 469,83	15 555 007,83	8 147 252,98	52,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 771 532,00	338 225,25	9 109 757,25	4 736 136,91	51,99%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 651 006,00	794 244,58	6 445 250,58	3 411 116,07	52,92%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 329,00	363 954,56	4 311 283,56	2 150 480,09	49,88%
3) dotacje na zadania bieżące	540 585,00	23 864,00	564 449,00	297 454,91	52,70%
4) wydatki na obsługę długu	330 000,00	0,00	330 000,00	133 386,56	40,42%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	27 011,00	212 725,00	239 736,00	31 268,71	13,04%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty dochodów budżetowych i wyniósł **25.637.657,45 zł.** z tego :

wydatki bieżące - **21.000.476,39 złotych**
 wydatki inwestycyjne - **4.637.181,06 złotych**

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 11.709.056,10 zł co stanowi 45,67 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1.380.029,45 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W I półroczu 2014 roku z budżetu Gminy wydatkowano na :

***wydatki bieżące - 10.759.843,25 zł. tj. 91,89 % wydatków wykonanych ogółem w I 2014 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 4.736.136,91 złotych tj. 44,02 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.150.480,09 zł, tj. 19,99 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego - 25.000,00 zł, tj. 0,23 %
4. Dotacje podmiotowe - 150.000,00 złotych tj. 1,39 % wykonanych wydatków bieżących
5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku - 107.900,00 złotych tj. 1,00 % wydatków bieżących w tym:
 - na realizację zadań z zakresu:
 - kultury - 2.500 złotych,
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 85.000,00 złotych,
 - pomocy społecznej - 20.400,00 złotych,

6. Obsługa długu publicznego – 133.386,56 złotych tj. 1,24 % wykonanych wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki – 3.411.116,07 zł. tj. 31,70 % 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 - 31.268,71 zł, tj. 0,29 % ,wykonanych wydatków bieżących,
9) 2% odpis na Izby rolnicze – 14.554,91 zł, tj. 0,14 %

*** na wydatki inwestycyjne przeznaczono 949.212,85 złotych co stanowi 8,11 % wydatków ogółem i 7,86 % 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 239.736,00 zł, wykonanie 31.268,71 zł, 0,29 % 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 152.949,00 zł, wykonanie 31.268,71 zł,
- 2) realizację projektu „Oznakowanie Pomników Przyrody” plan 12.011,00 zł, wykonania brak Koszty całkowite 12.890,00 zł, Dofinansowanie 85 % - 8.300,00 zł,
- 3) realizację projektu dofinansowanego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 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 74.776,00 zł, wykonania brak Projekt realizowany był w miesiącu lipcu 2014 roku. Planowane środki z Pomeranii – 63.560,00 zł

Remonty

1. Drogi gminne

W I półroczu 2014 roku w ramach zaplanowanej kwoty 90.000,00 złotych, wykonano na kwotę 2.360,53 zł na:

- a) spłatę zobowiązań za 2013 rok – 2.360,53 zł,
- b) w dniu 30 maja 2014 roku podpisano umowę na wykonanie remontu cząstkowego jezdni o nawierzchni bitumicznej w m. Cieszyno, Brzeźniak i Sielsko na kwotę 54.825,04 zł, *zadanie wykonane w miesiącu lipcu i zapłacono,*
- c) w dniu 10 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Węgorzyno masą recyklera na kwotę 20.000,00 zł, zapłała w II półroczu,
- d) podpisano umowę w miesiącu czerwcu na wykonanie remontu cząstkowego drogi w Runowie za remizo - świetlicą na kwotę 12.038,83 zł. Zadanie wykonano w miesiącu lipcu i zapłała w II półroczu.

2. Remont mieszkań komunalnych

Z dniem 01 stycznia 2010 roku Gmina administruje zasobem komunalnym.

- 1) Na remont budynków komunalnych zaplanowano w budżecie kwotę 87.815,00 zł, wykonano 46.796,20 zł, w tym na:
wykonanie remontów głównych (naprawa dachów, kominów, remonty schodów itp.) i drobnych oraz usunięcie awarii w budynkach komunalnych (realizacja w trakcie),
- 2) Gmina realizuje również w ramach zawartej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zadanie pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”

(Edycja 2013), na które otrzymała w roku 2013 dofinansowanie w kwocie 120.000 zł, w tym na zakup materiałów budowlanych kwotę 104.000,000 zł do remontu 13 lokali komunalnych. Udział Gminy w tym projekcie to kwota 30.000 zł zabezpieczona w uchwalonym budżecie na rok 2014, z której wykonano 9.428,50zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Gmina za 2013 rok wypracowała wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.179.360,06 zł, które zostały rozdysponowane następująco:

I. Kwota 940.466,00 zł - URM XXXII/297/2013 z 30 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2014 rok, tym na:

- 1) „Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosy, Sikorskiego w W-nie - 55.000 zł,
(*wykonanie projektu*)
- 2) „Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu – wykonanie projektu” – 46.000,00 zł
- 3) Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie – 34.350,00 zł,
(*II transza za projekt budowlany*)
- 4) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP I – 596.000 zł,
(*na zakończenie i rozliczenie inwestycji*)
- 5) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II – 62.000 zł,
(*projekt*)
- 6) „Przepompownia ulica Boczna- konstrukcja prowadząca do pomp i na przepompownie ul. Runowska , wymiana żurawika i itp. – 22.100 zł,
- 7) Zakup osuszacza na hydrofornię Gościślaw - 4.900 zł,
- 8) Zakup pomy i osuszacza powietrza na SUW w Węgorzynie – 18.000 zł,
- 9) Zakup pomp na przepompownię w ulicy Kościuszki, Nowy Świat – 15.000 zł
- 10) dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 75.000,00 zł,
- 11) komputeryzację gminy – 12.116,00 zł.

II. Kwota 238.894,06 - URM XXXV/314/2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2014 w tym na:

- 1) zakupy inwestycyjne – zakup lokalu mieszkalnego ul. Grunwaldzka – 76.500,00 zł,
- 2) zakup ciepła ul. Runowska 14 Węgorzynie – 16.000,00 zł,
- 3) usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w Przychodni w Węgorzynie – 50.000,06 zł,
- 4) udzielenie dotacji na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie – na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, służącego do ochrony, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego – kwota 5.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 23.277,00 zł
- 6) realizację inwestycji pn. „Budowa budynku remizy strażackiej w Węgorzynie wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego na terenie dz. nr 1233 w Węgorzynie” – Etap I – 20.787,00 zł,
(*na studium wykonalności w celu pozyskania dofinansowania*)
- 7) wykonanie projektu budowlanego „Budowa oświetlenia hybrydowego (solarno – wiatrowego) w miejscowości Kąkolewice na dz. nr 33/1 – 3.700,00 zł.
- 8) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu łobeskiego na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów miejscowości Sielsko, po obu stronach drogi powiatowej Nr 4337 z na odcinku ok. 400 mb” - 25.000,00 zł,
- 9) wydatki związane z zatrudnieniem 22 osób do prac społecznie użytecznych – 18.630,00 zł,

Informacja o finansowaniu Inwestycji za I półrocze 2014 roku

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 30.06.2014 po zmianach	wykonanie na 30.06.2014 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
			*zadanie 1) Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie						
754	75412	6050,6057,6059	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla OSP w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem(wykonano studium wykonalności)	0,00	430 014,00	20 664,00	4,81%	330 068,00	247 550,00
			Razem	360 000,00	430 014,00	20 664,00	4,81%	330 068,00	247 550,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014	Plan na 30.06.2014 po zmianach	wykonanie na 30.06.2014 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, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie (trwają prace projektowe)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			<i>razem</i>	<i>285 350,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			OGÓŁEM	645 350,00	631 014,00	20 664,00	3,27%	330 068,00	247 550,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	wykonanie na 30.06.2014 rok	% wykonania	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
O10	O1010	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno - wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo - Kraśnik; Lesięcin - Gardno	495 000,00	490 687,00	490 685,04	100,00%	398 043,00	298 532,00
			zadanie zakończone i został złożony wniosek o dofinansowanie, planowane dofinansowanie do zadania w 2014 r do kwoty 299 000 zł,						
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościsław (zadanie realizowane w II półroczu), planowane dofinansowanie z FOGR - 139.141,00 zł)	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi na Osiedlu 40 LECIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kakolewiczach	800 000,00	800 000,00	240,00	0,03%	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	70005	6050	Usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w Przychodni w Węgorzynie	0,00	50 000,06	43 787,01	87,57%	0,00	0,00
700	70005	6060	zakup lokalu mieszkalnego ul. Grunwaldzka w Węgorzynie	0,00	76 500,00	0,00	0,00%	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	17 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	75412	6230	dotacja celowa na zakup aparatów powietrznych dla OSP Węgorzyno	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP I	596 000,00	561 244,00	329 603,12	58,73%	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II (weryfikacja projektu)	62 000,00	130 000,00	1 300,00	1,00%	0,00	0,00
900	90002	6050,6057,6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)	400 815,00	170 000,00	0,00	0,00%	110 171,00	82 628,00
900	90003	6230	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup osuszacza powietrza na hydroformię Gościśław	4 900,00	4 775,00	4 773,63	99,97%	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup pomp i osuszacza powietrza na SUW w Węgorzynie zakup pomp na przepompownie w ulicy Kosciuszki, Nowy Świat	18 000,00	18 944,00	18 943,23	100,00%	0,00	0,00
900	90095	6060	Przepompownia ul. Boczna - konstrukcja prowadząca do pomp i na przepompowni ul. Runowska wymiana żurawika i itp.	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921	92109	6050,6057,6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo (wykonano przebudowę sieci energetycznej - trwają prace budowlane) planowane dofinansowanie z UE -do kwoty 253.987 zł	850 000,00	709 435,00	14 347,07	2,02%	317 485,00	253 987,00
921	92109	6660	zwrot nienależnie pobranej dotacji- świetlica w Ginawie	0,00	1,00	0,01	1,00%	0	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego w Kąkolewicach (wykonano projekt)	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%	0	0
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0	0
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
			razem	4 344 815,00	4 006 167,06	928 548,85	23,18%	825 699,00	635 147,00
			OGÓLEM	4 990 165,00	4 637 181,06	949 212,85	20,47%	1 155 767,00	882 697,00

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za I półrocze 2014 roku

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

Nazwa szkoły	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2014 r.	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	2 492 858,00	1 401 988,45	56,24%	1 151 352,96	70 954,87	179 680,62
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1 663 297,00	899 437,84	54,08%	731 710,52	35 350,07	132 377,25
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	751 205,00	373 187,21	49,68%	283 303,29	15 298,29	74 585,63
Gimnazjum w Węgorzynie	2 134 513,00	1 179 576,05	55,26%	993 467,29	55 473,77	130 634,99
Ogółem	7 041 873,00	3 854 189,55	54,73%	3 159 834,06	177 077,00	517 278,49

Subwencja Oświatowa na 2014 rok - 5.367.717,00 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę 3.326.851,06 zł (3 854 189,55 zł minus 373 187,21 zł przedszkole, minus 154 151,28 oddziały przedszkolne).

Otrzymana subwencja na I półrocze 2014 roku - 2.890.307,00 zł.

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w I półroczu 2014 roku kwotę 436.544,06 zł, czyli mniej w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 9.843,46 zł (446.387,52).

Na 30.06.2014 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za I półrocze 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	4 035,51	12 882,49
Trzebawie	86	8 564,00	0,00	8 564,00
Brzeźniak	94	8 803,00	1 147,57	7 655,43
Zwierzynek	181	11 408,00	1 912,20	9 495,80
Lesiecin	355	16 619,00	2 254,19	14 364,81
Mielno	161	10 810,00	1 789,89	9 020,11
Chwarstno	109	9 252,00	279,50	8 972,50
Wiewiecko	421	18 595,00	5 441,29	13 153,71
Cieszyno	219	12 546,00	1 347,19	11 198,81
Runowa Pom	478	20 302,00	8 422,26	11 879,74
Sielsko	324	15 690,00	1 319,19	14 370,81
Winniki	120	9 582,00	744,10	8 837,90
Sarnikierz	181	11 408,00	2 649,31	8 758,69
Mieszewo	356	16 649,00	12 055,20	4 593,80
Kraśnik Łob	149	10 450,00	1 398,50	9 051,50
Gardno	79	8 354,00	4 440,32	3 913,68
Połchowo	150	10 480,00	1 062,09	9 417,91
Węgorzynko	119	9 552,00	903,13	8 648,87
Runowo	344	16 289,00	1 372,91	14 916,09
Razem	4 291	242 271,00	52 574,35	189 696,65
Rada Osiedlowa		2 500,00	0,00	2 500,00

OGÓŁEM	4 291	244 771,00	52 574,35	192 196,65
---------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2014 r.	Wykonanie sołectw na 30.06.2014	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa	
						Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	ogółem	65 946,00	0,00	65 946,00		0,00
		Sołectwo Przytoń	1 400,00	0,00	1 400,00		0,00
		Sołectwo Trzebawie	7 564,00	0,00	7 564,00		
		Sołectwo Zwierzynek	6 950,00	0,00	6 950,00		0,00
		Sołectwo Lesiecin	9 000,00	0,00	9 000,00		
		Sołectwo Mielno	8 000,00	0,00	8 000,00		
		Sołectwo Chwarstno	6 552,00	0,00	6 552,00		
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00
		Sołectwo Runowa Pom.	2 000,00	0,00	2 000,00		
		Sołectwo Sielsko	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Sołectwo Sarnikierz	4 000,00	0,00	4 000,00		
		Sołectwo Połchowo	6 480,00	0,00	6 480,00		
		Sołectwo Węgorzynko	8 000,00	0,00	8 000,00		
900		ogółem	60 845,00	25 854,55	34 990,45		0,00
	90003	razem	7 828,00	3 938,29	3 889,71		0,00
		Sołectwo Przytoń	1 800,00	261,40	1 538,60		

		Sołectwo Brzeźniak	600,00	248,90	351,70		
		Sołectwo Zwierzynek	350,00	205,20	144,80		
		Sołectwo Chwarstno	300,00	240,50	59,50		
		Sołectwo Polchowo	120,00	18,20	101,80		
		Sołectwo Lesiecin	1 000,00	635,40	364,80		
		Sołectwo Mielno	100,00	18,20	81,80		
		Sołectwo Wiewiecko	1 000,00	825,72	174,28		
		Sołectwo Cieszyno	400,00	23,40	376,60		
		Sołectwo Sielsko	500,00	343,10	156,90		
		Sołectwo Runowo Pom	1 000,00	484,40	515,60		
		Sołectwo Sarnikierz	208,00	207,40	0,60		
		Sołectwo Gardno	150,00	148,20	1,80		
		Sołectwo Kraśnik	300,00	278,87	21,13		
	90004	razem	30 917,00	18 399,37	12 517,63		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	900,00	899,27	0,73		
		Sołectwo Chwarstno	300,00	39,00	261,00		
		Sołectwo Lesiecin	1 619,00	657,58	961,42		
		Sołectwo Przytoń	2 718,00	1 364,03	1 353,97		
		Sołectwo Zwierzynek	1 208,00	603,67	604,33		
		Sołectwo Cieszyno	1 600,00	1 161,60	438,40		
		Sołectwo Runowo Pom	7 000,00	6 668,54	331,46		
		Sołectwo Mielno	610,00	271,79	338,21		
		Sołectwo Winniki	882,00	283,90	598,10		
		Sołectwo Wiewiecko	1 000,00	223,02	776,98		
		Sołectwo Sarnikierz	2 700,00	1 641,91	1 058,09		
		Sołectwo Sielsko	2 500,00	836,09	1 663,91		
		Sołectwo Gardno	800,00	0,00	800,00		
		Sołectwo Mieszewo	1 100,00	628,50	471,50		
		Sołectwo Kraśnik	800,00	330,29	469,71		
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Sołectwo Runowo	2 300,00	1 292,71	1 007,29		
		Sołectwo Polchowo	680,00	594,34	285,66		
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	903,13	96,87		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00
		Sołectwo Sarnikierz	2 000,00	0,00	2 000,00		
	90095	razem	20 100,00	3 516,89	16 583,11		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	6 600,00	0,00	6 600,00		
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	956,74	4 043,26		
		Sołectwo Cieszyno	5 000,00	0,00	5 000,00		
		Sołectwo Runowo	1 200,00	80,20	1 119,80		
		Sołectwo Gardno	1 700,00	1 107,20	592,80		
		Sołectwo Winniki	1 100,00	131,70	968,30		
		Sołectwo Mieszewo	2 900,00	995,05	1 904,95		
		Sołectwo Kraśnik	600,00	246,00	354,00		
	921	Ogółem	99 230,00	15 619,80	83 410,20		0,00
	92109	Razem	51 931,00	10 639,53	41 291,47		0,00
		Sołectwo Chwarstno	600,00	0,00	600,00		
		Sołectwo Przytoń	8 500,00	1 223,24	7 276,76		
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	0,00	500,00		
		Sołectwo Mielno	2 100,00	1 499,90	600,10		
		Sołectwo Wiewiecko	5 000,00	3 982,55	1 017,45		
		Sołectwo Runowo Pom.	8 302,00	1 289,32	7 032,68		
		Sołectwo Sielsko	5 490,00	140,00	5 350,00		
		Sołectwo Winniki	450,00	0,00	450,00		
		Sołectwo Gardno	3 750,00	2 485,02	1 264,98		
		Sołectwo Runowo	11 489,00	0,00	11 489,00		
		Sołectwo Kraśnik	5 750,00	39,50	5 710,50		
	92195	Razem	47 299,00	5 180,27	42 118,73		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	703,00	0,00	703,00		
		Sołectwo Chwarstno	1 500,00	0,00	1 500,00		
		Sołectwo Przytoń	1 500,00	230,10	1 269,90		
		Sołectwo Lesiecin	5 000,00	961,21	4 038,79		
		Sołectwo Wiewiecko	8 595,00	410,00	8 185,00		
		Sołectwo Cieszyno	5 546,00	162,19	5 383,81		
		Sołectwo Runowo Pom.	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Sołectwo Gardno	1 954,00	699,90	1 254,10		

		Solectwo Samikierz	2 500,00	800,00	1 700,00		
		Solectwo Mieszewo	2 649,00	431,65	2 217,35		
		Solectwo Kraśnik	3 000,00	503,84	2 496,16		
		Solectwo Węgorzynko	552,00	0,00	552,00		
		Solectwo Pórchowo	3 000,00	449,55	2 550,45		
		Solectwo Winniki	3 000,00	328,50	2 671,50		
		Solectwo Sielsko	4 000,00	0,00	4 000,00		
		Solectwo Zwierzynek	1 500,00	203,33	1 296,67		
		Solectwo Runowo	1 300,00	0,00	1 300,00		
926	92695	Ogółem	16 250,00	10 900,00	5 350,00	2 500,00	227,00
		Solectwo Zwierzynek	900,00	900,00	0,00		
		Solectwo Sielsko	200,00	0,00	200,00		
		Solectwo Winniki	4 150,00	0,00	4 150,00		
		Solectwo Mieszewo	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Solectwo Runowo Pom.	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	0,00
	Ogółem		242 271,00	52 574,35	189 696,65	2 500,00	0,00

Podsumowanie

Uchwalony budżet gminy Węgorzyno jest budżetem deficytowym. W I półroczu 2014 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 53,24 % planu, wydatki zaś na poziomie 45,67 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków poniżej 50 % wynika z faktu, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych przypada na drugie półrocze.

Z przedstawionej informacji wykonanych dochodów za I półrocze wynika, że wykonane dochody z poszczególnych źródeł w większości przypadków kształtują się na poziomie przekraczającym połowę przyjętego planu, natomiast wydatki bieżące nie przekraczają w większości połowy przyjętego planu.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w różnych przekrojach pokazują załączone w sprawozdaniu tabele.

WÓJCIŁSTRZ
mgr Małgorzata Kuźmińska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Węgorzyno
za I półrocze 2014 roku**

**I
Informacja wstępna**

Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkładam informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć.

Prognozę spłaty długu, który jest częścią WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
Węgorzyno na lata 2014- 2021**

Przepisy art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych określają wymogi jakie muszą się znaleźć w WPF i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wyjaśnień.

Zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej dokonane w I półroczu 2014 roku przedstawione zostały w tabeli nr 1.

1. Zmiany dotyczące roku 2014

Zmiany w 2014 roku wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy w I półroczu 2014 roku, w szczególności dotyczą:

- 1) (poz. 1) zmiany dochodów ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.141.135,39 zł, z tego:
 - a) (poz. .1) dochody bieżące – wzrosły o 1.489.310,39 zł,
 - b) (poz. 1.2) dochody majątkowe – zmniejszyły się o kwotę 348.175,00 zł
- 2) (poz. 2) zmiany wydatków ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.380.029,45 zł w tym:
 - a) (poz. 2.1) wydatki bieżące – wzrosły o 1.733.013,39 zł,
 - b) (poz. 2.2) wydatki majątkowe – zmniejszyły się o kwotę 352.983,94 zł,
- 3) (poz.3) Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 238.894,06 zł,
- 4) (poz.4) zmniejszono przychody budżetu o kwotę 184.412,94 zł, w tym:
 - a) (poz. 4.1) wprowadzono wolne środki z roku 2013 w kwocie 238.894,06 zł,
 - b) (poz.4.2) zmniejszono kwotę zaciągniętych pożyczek o kwotę 423.307,00 zł,
 - c) (poz. 4.2.1) zwiększono kwotę na pokrycie deficytu z kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 758.894,06 zł,
- 5) (poz.5) zmniejszono rozchody budżetu gminy o kwotę 423.307,00 zł, w tym:
 - a) poz. (5.1) rozchody zmniejszono z tytułu nie zaciągnięcia pożyczek w kwocie 423.307,00 zł,

b) (poz. 5.1.1) kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy została zmniejszona o kwotę 423.307,00 zł,

6) (poz.6) Dług gminy został zmniejszony o kwotę 61.076,33 zł.

7) (poz. 7.3, poz7.3.1) Gmina spełnia wskaźniki określone w art. 243, a dotyczące spłaty zobowiązań

2. Zmiany dotyczące lat 2015-2021

Na podstawie załącznika nr 1 zmiany w latach 2015 -2021 są następujące:

- 1) (poz. 1) Dochody ogółem: zmiany dotyczą lat 2015,2016,2018,2019,2020 – dochody w tych latach ulegają zwiększeniu, a w roku 2021 dochody ulegają zmniejszeniu
- 2) (poz.2) Wydatki budżetu: w latach 2015,2016 i 2021 wydatki zostają zwiększone, a roku 2017 są zmniejszone,
- 3) (poz. 3) wynik budżetu: w roku 2015 i 2021 ulega zmniejszeniu, a w latach 2017, 2018,2019,2020 zwiększa się,
- 4) (poz. 4) przychody budżetu: w latach 2015 – 2021 nie uległy zmianom,
- 5) (poz. 5) rozchody budżetu w roku 2015 i 2021 ulegają zmniejszeniu, a w latach 2017, 2018,2019,2020 zwiększają się, a w roku 2014 i 2021 ulegają zmniejszeniu,
- 6) (poz.6) dług gminy: w latach 2015 -2020 ulega zmniejszeniu,
- 7) (poz.7.3, poz. 73.1)

II. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2014 – 2017

Planowane i realizowane przedsięwzięcia , które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które stanowią priorytet gminy.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2014 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla OSP Węgorzyno wraz z niezbędnym wyposażeniem

- rozdział klasyfikacji wydatków 75412 Ochotnicza straż pożarna
- plan na 2014 rok według uchwały budżetowej – 34.350,00 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2014 rok - 430.014,00 zł
- wykonanie do 30.06.2014 r. – 20.664,00
- wykonano studium wykonalności w celu uzyskania dofinansowania

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

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
- plan na 2014 rok według uchwały budżetowej – 155.000,00 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2014 rok - 155.000,00 zł
- wykonanie do 30.06.2014 r. – brak

Trwają prace projektowe

3) Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie wraz z wymianą instalacji elektrycznej , sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu

- rozdział klasyfikacji wydatków 75023 (Urzędy gmin i miast (związków gmin)
- plan na 2014 rok według uchwały budżetowej – 46.000,00 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2014 rok - 46.000,00 zł
- wykonanie do 30.06.2014 r. – brak

Trwają prace projektowe

Razem plan 631.014,00 zł, wykonanie 20.664,00 zł.

BURMISTRZ

Monika Kuzmińska

4.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	przed zmianą	940 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	1 179 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	238 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	kredyty, pożyczki w tym	przed zmianą	3 958 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	3 535 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	-423 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	przed zmianą	2 195 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	2 954 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	758 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	przed zmianą	2 183 892,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
		po zmianie	1 760 585,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
		zmiana	-423 307,00	-50 020,00	0,00	50 020,00	300 000,00	423 905,87	87 490,00	-872 472,20
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym:	przed zmianą	2 183 892,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
		po zmianie	1 760 585,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
		zmiana	-423 307,00	-50 020,00	0,00	50 020,00	300 000,00	423 905,87	87 490,00	-872 472,20
5.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	przed zmianą	1 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	949 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	-423 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym	przed zmianą	10 559 068,55	9 728 182,55	8 607 296,55	7 066 692,55	5 501 905,87	3 841 905,87	2 229 395,87	0,00
		po zmianie	10 497 992,22	9 717 126,22	8 596 240,22	7 005 616,22	5 140 829,54	3 056 923,67	1 356 923,67	0,00
		zmiana	-61 076,33	-11 056,33	-11 056,33	-61 076,33	-361 076,33	-784 982,20	-872 472,20	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	wskaznik spłaty zobowiązań									
	wskaznik planowanej spłaty zobowiązań po	przed zmianą	5,30%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,7%	7,45%	9,81%
		po zmianie	5,03%	4,95%	6,39%	8,18%	8,84%	9,34%	7,79%	6,12%

7.1	wyłączeniach	zmiana	-0,27%	-0,41%	-0,02%	0,22%	1,19%	1,64%	0,34%	-3,69%
	dopuszczalny	przed zmianą	5,42%	5,37%	6,72%	8,99%	12,20%	13,40%	14,61%	14,58%
	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po	po zmianie	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%
7.2	wyłączeniach,	zmiana	0,00	0,05%	-1,30%	-3,57%	-6,78%	-7,98%	-9,19%	-9,16%
	dopuszczalny	przed zmianą	5,86%	5,80%	7,16%	8,99%	12,20%	13,40%	14,61%	14,58%
	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po	po zmianie	5,71%	5,24%	6,71%	8,67%	12,30%	13,75%	15,47%	15,55%
7.2.1	wyłączeniach,	zmiana	-0,15%	-0,56%	-0,45%	-0,32%	0,10%	0,35%	0,86%	0,97%
	Spełnienie wskaźnik	zmiana	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
	spłaty z art. 243 ufp	przed zmianą	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
	po wyłączeniach,									
7.3	obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów	zmiana	x	x	x	x	x	x	x	x
	spłaty z art. 243 ufp	przed zmianą	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
	po wyłączeniach,	po zmianie	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
7.3.1	obliczony w oparciu o	zmiana	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zadłużenie/dochody	przed zmianą	49,02%	44,13%	39,16%	31,41%	23,77%	16,42%	9,53%	0,00%
	ogółem [(66-69):1] -	po zmianie	46,28%	43,68%	38,93%	31,14%	21,92%	12,83%	5,78%	0,00%
7.4	max 60%	zmiana	-2,74%	-0,45%	-0,23%	-0,27%	-1,84%	-3,59%	-3,75%	0,00%

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2014-2017

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)	
				od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
							Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Przedsięwzięcia ogółem:					3 000 083,00	631 014,00	20 664,00	885 000,00	950 000,00	470 000,00	2 936 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					3 000 083,00	631 014,00		885 000,00	950 000,00	470 000,00	
II	Programy, projekty lub zadania (razem)					3 000 083,00	631 014,00	20 664,00	885 000,00	950 000,00	470 000,00	2 936 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					3 000 083,00	631 014,00	20 664,00	885 000,00	950 000,00	470 000,00	
1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					1 760 005,00	430 014,00	20 664,00	695 000,00	350 000,00	250 000,00	1 725 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej II ETAP ; zadanie Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie	01010	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2017	960 000,00	0,00	0,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	960 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					960 000,00	0,00	0,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	
1.2	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla OSP Węgorzyno wraz z niezbędnym wyposażeniem	75412	Urząd Miejski w Węgorzynie	2010	2015	800 005,00	430 014,00	20 664,00	335 000,00	0,00	0,00	765 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					800 005,00	430 014,00	20 664,00	335 000,00	0,00	0,00	
2.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1) (razem)					1 240 078,00	201 000,00	0,00	190 000,00	600 000,00	220 000,00	1 211 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 240 078,00	201 000,00	0,00	190 000,00	600 000,00	220 000,00	
2.1	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach "aglomeracji Węgorzyno"-Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórznej	90001	Urząd Miejski w Węgorzynie	2006	2017	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2.2	Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie	60016	Urząd Miejski w Węgorzynie	2013	2017	405 000,00	155 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	405 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					405 000,00	155 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	

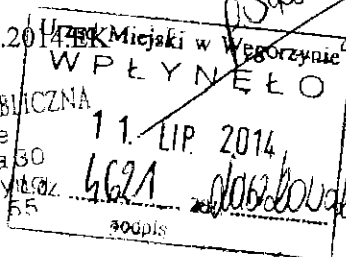
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

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

Węgorzyno, 09.07.2014 r.

Nasz znak: MBP.031.2.2014

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



Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r.:

Część tabelaryczna

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300.000,00	150.000,00	50,00
2.			0920	Pozostałe odsetki	2,25	0,74	32,89
3.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.951,70	2.951,70	100,00
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów	425,82	104,00	24,42
5.			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1.260,85	1.260,85	100,00
			Razem:		304.640,62	154.317,29	50,66

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	233.112,00	112.091,28	48,09
2.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.340,00	2.850,00	53,37
3.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.456,60	2.866,75	44,40
4.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.602,72	51,36	3,20
5.			4260	Zakup energii	22.000,00	15.530,51	70,59
6.			4270	Zakup usług remontowych	5.154,23	5.154,23	100,00
7.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
8.			4300	Zakup usług pozostałych	12.083,14	5.777,06	47,81
9.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.874,18	1.522,51	25,92
10.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.370,00	676,69	49,39
11.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.080,00	511,91	47,40
12.			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	174,05	29,01
13.			4430	Różne opłaty i składki	526,00	499,00	94,87
14.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.473,00	4.854,75	75,00
15.			4480	Podatek od nieruchomości	2.575,00	1.290,00	50,10
16.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	65,00
Razem:					304.946,87	154.240,10	50,58

Koszt rocznej amortyzacji środków trwałych – 425,82 zł

- 1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. – 732,07 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r. – 1.148,20 zł.
- 2) Stan należności na dzień 01.01.2014 r. – 0 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 72,86 zł.
Należności wymagalnych – brak.
- 3) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. – 27,00 zł.
Zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2014 r. – brak.
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 438,80 zł.
(słownie: czterysta trzydzieści osiem złotych 80/100).

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie na 30 czerwca 2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Cześć opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa przekazywana jest z budżetu gminy w miesięcznych transzach.
2. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrąca się co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Dotacja finansowa (darowizna pieniężna) otrzymana z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
5. Odszkodowanie z PZU za zdewastowaną ścianę budynku biblioteki.
6. Wpływy ze sprzedaży makulatury.

II. Rodzaje kosztów:

1. Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne do bieżącej działalności instytucji.
2. Inwestycyjne – brak.

III. Ogólna sytuacja finansowa wraz z zagrożeniami.

Za pierwsze półrocze 2014 r. sytuacja finansowa instytucji kultury jest dobra.

W II półroczu 2014 r. nie przewidujemy zagrożeń dla gospodarki finansowej biblioteki.

Sporządziła:

GEÓWNA KSIĘGOWY

Justyna Jazłowiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozioł