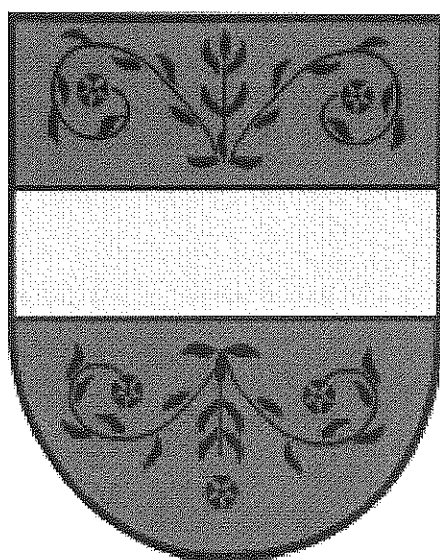


**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO**  
**oraz planu finansowego instytucji kultury**

**za 2013 rok**

---



WĘGORZYNO, MARZEC 2014 rok

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO za 2013 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2013 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/217/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 24.901.007 zł w tym,
  - dochody bieżące - 20.758.074 zł,
  - dochody majątkowe - 4.142.933 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 28.633.254 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 19.487.084 zł,
  - wydatki majątkowe - 9.146.170 zł.
3. deficyt budżetowy (1-2) - 3.732.247 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów – 2.531.997,00 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek – 200.000,00 zł,
  - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.000.250,00 zł

W trakcie roku budżetowego budżet był kilkakrotnie zmieniany głównie z powodu korekt związanych z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, środków europejskich pozyskanych na realizację projektów, korekt dotacji na zadania inwestycyjne lub zmniejszeń i zwiększeń zadań zapisanych w uchwale budżetowej i tak po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień *31 grudnia 2013* ukształtował się po stronie:

## **1. Dochodów ogółem 29.453.676,48 zł, wykonanie 28.651.920,83 zł tj. 97,28 %**

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 22.671.842,48 zł, wykonanie 21.894.530,26 zł tj. 96,57 %
- 2) dochody majątkowe plan 6.781.834,00 zł, wykonanie 6.757.390,57 zł tj. 99,64 %

tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 3.750.913,83 zł, co stanowi 15,06 %

z tego : dochody własne 25.798.200,00 zł, wykonanie 25.135.669,38 zł tj. 97,43 %

dotacje celowe na zadania zlecone 3.655.476,48 zł, wykonanie 3.516.251,45 zł tj. 96,19 %

## **2. Wydatków ogółem zł 30.313.865,10 zł, wykonanie 28.332.749,41 zł tj. 93,46 %**

w tym: wydatki bieżące plan 21.376.611,10 zł, wykonanie 20.555.057,59 zł tj. 96,16 %

- wydatki majątkowe plan 8.937.254,00 zł, wykonanie 7.777.691,82 zł tj. 87,03 %

tj. spadek w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 300.504,59 zł, co stanowi 1,05 %

z tego : wydatki na zadania własne 26.658.388,62 zł, wykonanie 24.816.497,96 zł tj. 93,09 %

wydatki na zadania zlecone 3.655.476,48 zł, wykonanie 3.516.251,45 zł tj. 96,19 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2013 roku oraz wg stanu na koniec grudnia, co pozwala na odczytanie w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

## Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu związane z rozliczeniem wyniku finansowego

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Plan na 2013rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2013 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2013)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>24 901 007,00</b>	<b>4 552 669,48</b>	<b>29 453 676,48</b>	<b>28 651 920,83</b>	<b>97,28%</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>28 633 254,00</b>	<b>1 680 611,10</b>	<b>30 313 865,10</b>	<b>28 332 749,41</b>	<b>93,46%</b>
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>-3 732 247,00</b>	<b>2 872 058,38</b>	<b>-860 188,62</b>	<b>319 171,42</b>	<b>-37,10%</b>
<b>D. Finansowanie (D1 -D2)</b>	<b>3 732 247,00</b>	<b>-2 872 058,38</b>	<b>860 188,62</b>	<b>860 188,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>D1 Przychody ogółem w tym:</b>	<b>5 109 250,00</b>	<b>-1 084 637,38</b>	<b>4 024 612,62</b>	<b>4 024 612,23</b>	<b>100,00%</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 109 000,00	-1 187 495,00	2 921 505,00	2 921 505,00	100,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	2 448 490,00	-1 026 985,00	1 421 505,00	1 421 505,00	100,00 %
D12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	25 022,00	25 022,00	25 021,61	100,00%
D13. inne źródła w tym:	1 000 250,00	77 835,62	1 078 085,62	1 078 085,62	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	1 000 250,00	77 835,62	860 188,62	0	0,00%
<b>D2. Rozchody w tym:</b>	<b>1 377 003,00</b>	<b>1 787 421,00</b>	<b>3 164 424,00</b>	<b>3 164 423,59</b>	<b>100,00%</b>
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	1 377 003,00	1 787 421,00	3 164 424,00	3 164 423,59	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	1 107 895,00	1 107 895,00	1 107 895,00	0,00%
D22 pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Przychody budżetu Gminy plan na 31.12.2013 roku 4.024.612,62 zł, wykonane – 4.024.612,23 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 1.078.085,62 zł, wykonanie 1.078.085,62 zł,
- 2) planowanych na 1.01.2013 rok kredytów do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie w kwocie 3.500.000,00 zł, w 2013 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2.921.505,00 zł, w tym na:
  - a) realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno” – planowana kwota kredytu 3.340.000,00 zł, faktycznie w 2013 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2.921.505,00 zł, który w kwocie 1,107.895 zł został spłacony, na kwotę 20.367,77 zł, Gmina otrzymała grant z EBI (umorzenie), pozostało do spłaty 1.793.233,23 zł
  - b) realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej w północno – wschodniej części Węgorzyna: Runowo – Kraśnik; Lesięcin \_ Gardno” w kwocie 160.000,00 zł, w 2013 roku nie został zaciągnięty kredyt – zadanie realizowane będzie w 2014 roku,
- 3) planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 609.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej w północno – wschodniej części Węgorzyna: Runowo – Kraśnik; Lesięcin - Gardno” – Gmina w 2013 roku nie zaciągnęła pożyczki, ponieważ zadanie realizowane będzie w 2014 roku,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń plan 25.022,00 zł, w 2013 roku zostały spłacone pożyczki udzielone dla stowarzyszeń w kwocie 25.021,61 zł.

## Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W uchwalonym budżecie na 2013 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 3.164.424,00 złotych, wykonano 3.164.423,59 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętego (zaciągniętej) :

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie - 186.000,00 zł, *(kredyt spłacony w całości)*
- 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 198.117,03 zł, *(kredyt spłacony w całości)*
- 3) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu budżetowego 2010 rok - w kwocie – 372.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 4) 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” - 96.000,00 zł,
- 5) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku na realizację inwestycji – 1.099.526,00 zł,
- 6) 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” – 104.885,56 zł,
- 7) kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 1.107.895,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno”

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 024 612,62</b>	<b>4 024 612,23</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2 921 505,00	2 921 505,00
			1 421 505,00	1 421 505,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 903	25 022,00	25 021,61
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 078 085,62	1 078 085,62
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 164 424,00</b>	<b>3 164 423,59</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	3 164 424,00	3164 423,59
			1 107 895,00	1 107 895,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00

W rozliczeniu za 2013 roku dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości 1.179.360,06 złotych, które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

**Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2013r. wynoszą 3.035.341,34 zł. w tym :**

- 1) należności wymagalne – 2 671 669,43 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 1.066.840,00 zł)– 363.671,91 zł.

**Zobowiązania Gminy na 31.12.2013 rok wynoszą – 8.869.184,55 złotych, w tym z tytułu:**

**1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.784.038,55 złotych w tym:**

*a) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.924.000,00 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 2013 roku Gmina spłaciła 372.000,00 złotych.*

*b) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 348.449,37 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 2013 roku Gmina spłaciła 104.885,56 zł.*

*c) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych – 4.080.474 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 2013 roku Gmina spłaciła 1.099.526,00 zł.*

*d) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” – 637.881,95 zł*  
*Dnia 26 września 2011 roku została podpisana umowa pożyczki długoterminowej Nr2011PO124K na kwotę 770.960 zł , wykorzystano kwotę 753.881,95 zł.*  
*Początek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok. W 2013 roku spłacono kwotę 96.000,00 zł*

*e) kredytu na pokrycie deficytu roku 2013 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno” – 1.793 233,23 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, do spłaty pozostało 814.623,23 zł*
- i Nr 13/1081 na łączną kwotę 2.665.000,00 zł. Gmina wykorzystwała kredyt w wysokości 2.086.505,00 zł. W 2013 roku została spłacona kwota 1.107.895,00 zł, pozostało do spłaty 978.610,00 zł*

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

**2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań na kwotę ogółem –85.146,00 złotych w tym:**

*-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2013 r.*

**Dług publiczny gminy**

W uchwale budżetowej z dnia 20 grudnia 2012 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2013 w kwocie 3.732. 247,00 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 4.552.669,48 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 1.680.611,10 zł, poprawiono wynik finansowy Gminy o kwotę 2.872.058,38 zł. Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetowy na koniec roku budżetowego do kwoty 860.188,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 319.171,42 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 5.109.250,00 złotych. W ciągu roku dokonano korekty po stronie przychodów poprzez ich zmniejszenie z tytułu niezaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.187.495,00 zł, zwiększono przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 77.835,62 zł, oraz spłaty udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 25.022,00 złotych. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 4.024.612,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody Gminy wynoszą 4.024.612,23 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.377.003,00 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zwiększenie spłaty pożyczek o kwotę 1.787.421,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 3.164.424,00 złotych. W roku 2013 spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 3.164.423,59.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.784.038,55 zł.

(z tej kwoty kwota 313.610 zł zostanie spłacona jednorazowo po otrzymaniu dofinansowania z RPO))

W stosunku do dochodów budżetowych wykonanych za 2013 rok poziom zadłużenia wynosi 29,56 %, tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 7,18 %, co jest zgodne z w/w cytowaną ustawą o finansach publicznych tj. nie przekracza 15 % wykonanych dochodów.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem – 1.458.106,80 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 1.045.580,80 zł,
2. subwencja oświatowa na 2014 rok – 412.526,00 zł.

### Zbiorne wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za 2013 rok

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie (31.12.2013 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
<b>A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)</b>	<b>24 901 007,00</b>	<b>4 552 669,48</b>	<b>29 453 676,48</b>	<b>28 651 920,83</b>	<b>97,28%</b>
<b>A1. Dochody własne z tego:</b>	<b>9 185 787,00</b>	<b>1 164 419,00</b>	<b>10 350 206,00</b>	<b>9 881 190,37</b>	<b>95,47%</b>
<i>1) Podatki:</i>	<i>5 431 870,00</i>	<i>47 960,00</i>	<i>5 479 830,00</i>	<i>5 145 588,04</i>	<i>93,90%</i>
a) od nieruchomości	3 605 600,00	0,00	3 605 600,00	3 411 035,49	94,60%
b) rolny	1 293 000,00	77 800,00	1 370 800,00	1 258 299,48	91,79%
c) podatek leśny	156 270,00	-37 000,00	119 270,00	116 952,66	98,06%
d) od środków transportowych	264 000,00	5 900,00	269 900,00	255 252,41	94,57%
e) od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	8 000,00	4 861,00	60,76%
f) od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00	97 922,00	93,26%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 260,00	1 260,00	1 265,00	100,40%
<i>2) Opłaty w tym:</i>	<i>292 000,00</i>	<i>344 290,00</i>	<i>636 290,00</i>	<i>668 302,06</i>	<i>105,03%</i>
a) skarbowa	20 000,00	0,00	20 000,00	18 998,00	94,99%
b) targowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 597,90	111,96%
c) eksploatacyjna	200 000,00	43 700,00	243 700,00	243 741,30	100,02%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	0,00	67 000,00	89 689,25	133,86%
e) produktowa	0,00	590,00	590,00	1 139,11	193,07%
f) opłata od posiadania psów			0,00	-8,00	0,00%
g) opłata śmieciowa		300 000,00	300 000,00	309 144,50	103,05%
<i>3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;</i>	<i>2 023 096,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 028 096,00</i>	<i>1 967 510,27</i>	<i>97,01%</i>
a) od osób prawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00	42 253,27	140,84%
b) od osób fizycznych	1 998 096,00	0,00	1 998 096,00	1 925 257,00	96,35%
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>301 000,00</b>	<b>154 200,00</b>	<b>455 200,00</b>	<b>456 111,56</b>	<b>100,20%</b>
<b>5) Dochody z mandatów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 474,99</b>	<b>129,50%</b>
<b>6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy</b>	<b>380 700,00</b>	<b>19 862,00</b>	<b>400 562,00</b>	<b>406 199,12</b>	<b>101,41%</b>
<b>7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)</b>	<b>77 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 781,00</b>	<b>75 502,38</b>	<b>97,07%</b>
<b>8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-46 800,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>40 515,84</b>	<b>88,66%</b>
<b>9) Pozostałe dochody</b>	<b>506 840,00</b>	<b>-85 963,00</b>	<b>420 877,00</b>	<b>338 458,70</b>	<b>80,42%</b>
<b>10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 281,00</b>	<b>39 281,00</b>	<b>42 309,52</b>	<b>107,71%</b>
<b>11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 628,89</b>	<b>21,80%</b>

12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	726 589,00	726 589,00	726 589,00	100,00%
A2. Dotacje celowe z tego:	3 877 360,00	1 626 583,48	5 503 943,48	5 241 269,96	95,23%
- na zadania własne gminy	801 000,00	638 716,00	1 439 716,00	1 343 984,77	93,35%
- na zadania zlecone gminy	3 049 036,00	606 440,48	3 655 476,48	3 516 251,45	96,19%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 324,00	381 427,00	408 751,00	381 033,74	93,22%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	215 782,00	255 782,00	250 864,25	98,08%
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	3 867 221,00	1 592 088,00	5 459 309,00	5 394 160,25	98,81%
A 5. Subwencja ogólna	7 930 639,00	-46 203,00	7 884 436,00	7 884 436,00	100,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	2 464 635,00	0,00	2 464 635,00	2 464 635,00	100,00%
2. część oświatowa	5 437 134,00	-46 203,00	5 390 931,00	5 390 931,00	100,00%
3. część równoważąca	28 870,00	0,00	28 870,00	28 870,00	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	28 633 254,00	1 680 611,00	30 313 865,00	28 332 749,41	93,46%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	9 146 170,00	-208 916,00	8 937 254,00	7 777 691,82	87,03%
B2. Wydatki bieżące	19 487 084,00	1 889 527,00	21 376 611,00	20 555 057,59	96,16%
C. Wynik finansowy ( A- B)	-3 732 247,00	2 570 798,48	-860 188,52	319 171,42	-37,10%

## Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 28.651.920,83 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 29.453.676,48 złotych stanowi 97,28 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 22.671.842,48 zł, wykonanie 21.894.530,26 zł (96,57%)
- 2) dochody majątkowe plan 6.781.834,00 zł, wykonanie 6.757.390,57 zł, (99,64 %)

czyli w toku wykonywania budżetu plan dochodów budżetowych został zwiększony o 4.552.669,48 zł. w tym:

### 1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.913.768,48 zł w tym:

- 1) zwiększono dochody z podatku rolnego o kwotę 77.800,00 zł,
- 2) zmniejszono dochody podatku leśnego o kwotę 37.000 zł,
- 3) zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 5.900,00 zł,
- 4) zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej o kwotę 1.260,00 zł,
- 5) zwiększono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 43.700,00 zł,
- 6) zwiększono dochody z opłaty produktowej o kwotę 590,00 zł,
- 7) zwiększono dochody z tytułu opłaty śmieciowej o kwotę 300.000,00 zł,
- 8) zwiększono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa od osób prawnych o kwotę 5.000,00 zł,
- 9) zmniejszono dochody z mandatów o kwotę 35.000,00 zł,
- 10) zwiększono dochody z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego o kwotę 19.862,00 zł,
- 11) zmniejszono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych- 46.800,00 zł,
- 12) zwiększono dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 34.281,00 zł,
- 13) zmniejszono pozostałe dochody 87.567,00 zł. w tym:

- a) zwiększono dochody z tytułu kary umownej wraz odsetkami ustawowymi od 14 listopada 2011 roku oraz kosztami procesu za nieterminowe wywiązanie się z aktów notarialnych przez „PBO – GRINBUD” sp. z o. o. Nowogard zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie – 61.860,00 zł,
- b) zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu gruntów zajętych pod wodami – 6.430,00 zł,
- c) zwiększono dochody z tytułu dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe -77.393,00 zł
- e) zwiększono dochody z tytułu wpłat na „Lato z Węgorzem” – 19.500,00 zł,
- f) zwiększono dochody z tytułu wpłaty na WOŚP – 500,00 zł
- g) zwiększono dochody z tytułu dochodów uzyskanych z funduszu alimentacyjnego -5.000,00 zł
- h) zwiększono dochody za wycinkę drzew o kwotę 2.960,00 zł,
- i) zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 30.000,00 zł,
- j) wpływy z różnych dochodów – 8.790,00 zł
- k) zmniejszono pozostałe dochody o 300.000,00 zł z tytułu opłaty śmieciowej – zmiana klasyfikacji

**14) zwiększono** dotacje celowe na zadania własne o kwotę 638.716,00 zł w tym na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 208.985,00 zł,
- b) na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 36.036,00 zł,
- c) na zasiłki stałe – 55.163,00 zł,
- d) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 89.513,00 zł,
- e) wyprawki szkolne – 24.850,00 zł
- f) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – 34.279 zł,
- g) na zasiłki okresowe – 87.000 zł,
- h) na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 18.717,00 zł
- i) na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 3.443 zł,
- j) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 80.730,00 zł.

**15) zwiększono** dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 606.440,48 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 536.212,48 zł,
- b) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 38.728,00 zł,
- c) świadczenia rodzinne - 33.000,00 zł,
- d) zmniejszono dotację na urzędy wojewódzkie o kwotę 1.500,00 zł

**16) zwiększono** dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 168.447,00,00 zł na:

- a) 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” – 164.447,00 zł,
- b) pomoc finansowa z powiatu łobeskiego na organizację imprezy „Lato z węgorzem” - 4.000,00 zł

**17) zwiększono środki** na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę 167.517,00 złotych w tym:

- a) dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w kwocie 2.000 zł w ramach programu „Pożyteczne ferie 13” na projekt edukacyjny pt. „Nasi wspaniali sąsiedzi” dla 16 dzieci ze wsi Chwarstno realizowany w czasie ferii szkolnych 2013 roku,
- b) zwiększono dochody z tytułu przyznanej dotacji celowej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zgodnie z umową nr I2/PSU – BS//2013 z dnia 27 czerwca 2012 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania i wykluczeniu społecznemu – edycja 2011 - 2015” na realizację zadania pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – Edycja 2013” – kwota 120.000,00 złotych,
- c) zwiększono dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - etap III” – 43.017,00 zł,
- d) środków otrzymanych na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podczas imprezy „Lato z węgorzem” kwota 2.500,00 zł,



18) 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 – 96.825,00 zł w tym na:

a) zwiększono dochody z tytułu planowanej refundacji poniesionych wydatków w 2012 roku na imprezę lokalną „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2012” przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania – 54.987,00 zł,

b) realizację projektu z Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy”. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie i w Runowie Pomorskim w okresie - środki pozostałe z 2012 roku – kwota 2.718,00 zł,

c) na realizację projektów w ramach Programu, osi 4 „Leader”, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 -2013, kwota 39.120,00 zł na realizację operacji;

\*) Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy Węgorzyna pt „Dziedzictwo gminy: historia, kultura, tradycje” oraz imprezy rekreacyjnej. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Węgorzynie – 18.531,00 zł

\* „Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2013” – 20.589,00 zł

19) zmniejszono subwencja ogólna –o kwotę o kwotę 46.203,00 zł

a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 46.203,00 zł,

## **2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 2.638.901,00 zł z tego:**

1) zwiększono dochody ze sprzedaży majątku – 154.200,00 zł

2) otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – 1.604,00 zł,

3) zwiększono dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystania w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 726.589,00 zł,

4)zwiększono planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 212.980,00 zł,

5) otrzymano dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Winniki” na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 29-13/2013 – 48.265,00 zł,

6) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” , działanie ‘Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” na zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyna” – 1.526.390 zł,

7) zwiększono dochody z tytułu planowanego otrzymania dofinansowania z PROW realizowanego w 2013 roku na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie boiska pełniące funkcję rekreacyjno - sportową pn. „Orlik w elementy siłowni plenerowej” kwota 18.162,00

8) zmniejszono planowane dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 49.289,00 zł ,

## **Dochody gminy w 2013r. zostały pomniejszone o kwotę 2.494.621,54 złotych z tytułu:**

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską ( różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską ) na kwotę 2.442.809,85 złotych w tym z tytułu:

\*obniżki podatku od nieruchomości – 1.697.636,90 złotych

\*obniżki podatku rolnego – 534.033,71 złotych

\*obniżki podatku od środków transportowych - 211.139,24 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 32.659,79 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –32.659,79 złotych

**3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 19.151,90 złotych w tym z tytułu:**

a) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1.738,00 zł, z tego:

- podatek rolny (1 podatnik) – 1.048,00 złotych,
- podatku od nieruchomości (3 podatników) - 503,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (2 podatników) – 187,00 złotych

b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 17.413,90 złotych z tego:

- podatek od nieruchomości – 16.455,90 złotych (1 podatnik),
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 958,00 złotych (1 podatnik),

i w porównaniu do 2012 roku zmalały o kwotę 134.380,42 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2013 przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Roľnictwo i łowiectwo	551 212,48	551 496,97	1,92%
O20	Leśnictwo	2 960,00	3 514,02	0,01%
600	Transport i łączność	4 775 983,00	4 769 578,91	16,65%
630	Turystyka	44 711,00	44 092,14	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	979 964,00	920 581,58	3,21%
710	Działalność usługowa	15 000,00	16 563,00	0,06%
750	Administracja publiczna	76 300,00	80 799,34	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	6 474,99	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 229 556,00	7 856 839,61	27,42%
758	Różne rozliczenia	8 685 318,00	8 685 992,48	30,32%
801	Oświata i wychowanie	341 524,00	302 137,04	1,05%
852	Pomoc społeczna	4 276 920,00	4 141 834,23	14,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 165,00	170 349,45	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 835,00	153 734,40	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 931,00	79 811,84	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 809,00	863 138,33	3,01%
926	Kultura fizyczna	21 252,00	3 746,50	0,01%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 453 676,48</b>	<b>28 651 920,83</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonania dochodów za 2013 roku najwyższy udział stanowią subwencje, które klasyfikowane są w dziale 758 różne rozliczenia i wynoszą 30,32 % ogółem wykonanych dochodów, następnie dochody od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą 27,42 % , i opieka społeczna -14,46 % dochodów ogółem.

## DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>551 212,48</b>	<b>551 496,97</b>	<b>100,05</b>	<b>536 212,48</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>551 212,48</b>	<b>551 496,97</b>	<b>100,05</b>	<b>536 212,48</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>551 212,48</b>	<b>551 496,97</b>	<b>100,05</b>	<b>536 212,48</b>
		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	15 284,49	101,90	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	536 212,48	536 212,48	100,00	536 212,48
<b>O20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>3 514,02</b>	<b>118,72</b>	<b>2 960,00</b>
	<b>O2095</b>		<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>3 514,02</b>	<b>118,72</b>	<b>2 960,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>3 514,02</b>	<b>118,72</b>	<b>2 960,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,00	3 514,02	118,72	2 960,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 250 617,00</b>	<b>4 775 983,00</b>	<b>4 769 578,91</b>	<b>99,87</b>	<b>1 525 366,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>	<b>350 617,00</b>	<b>349 593,00</b>	<b>347 193,81</b>	<b>99,31</b>	<b>-1 024,00</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>350 617,00</b>	<b>349 593,00</b>	<b>347 193,81</b>	<b>99,31</b>	<b>-1 024,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 617,00	261 328,00	258 928,51	99,08	-49 289,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	88 265,00	88 265,30	100,00	48 265,00
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>4 426 390,00</b>	<b>4 422 385,10</b>	<b>99,91</b>	<b>1 526 390,00</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>4 426 390,00</b>	<b>4 422 385,10</b>	<b>99,91</b>	<b>1 526 390,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 900 000,00	4 426 390,00	4 422 385,10	99,91	1 526 390,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>44 711,00</b>	<b>44 711,00</b>	<b>44 092,14</b>	<b>98,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 711,00</b>	<b>44 711,00</b>	<b>44 092,14</b>	<b>98,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 831,98</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
		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	17 850,00	17 850,00	17 831,98	99,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>26 861,00</b>	<b>26 861,00</b>	<b>26 260,16</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 146,00	20 146,00	19 695,12	97,76	0,00
		6209	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	6 715,00	6 715,00	6 565,04	97,77	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>734 281,00</b>	<b>979 964,00</b>	<b>920 581,58</b>	<b>93,94</b>	<b>245 683,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406 000,00</b>	<b>640 293,00</b>	<b>589 323,68</b>	<b>92,04</b>	<b>234 293,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>185 093,00</i>	<i>133 212,12</i>	<i>71,97</i>	<i>80 093,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	39 233,00	39 520,14	100,73	6 233,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 860,00	0,00	0,00	61 860,00
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	244,46	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	70 000,00	82 000,00	89 111,42	108,67	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 700,98	185,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	635,12	0,00	0,00
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>301 000,00</b>	<b>455 200,00</b>	<b>456 111,56</b>	<b>100,20</b>	<b>154 200,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	3 200,00	2 855,20	89,23	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 800,00	452 000,00	453 256,36	100,28	154 200,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 281,00</b>	<b>339 671,00</b>	<b>331 257,90</b>	<b>97,52</b>	<b>11 390,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>328 281,00</i>	<i>339 671,00</i>	<i>331 257,90</i>	<i>97,52</i>	<i>11 390,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	240 866,44	96,35	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 781,00	77 781,00	75 502,38	97,07	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 700,00	5 831,60	157,61	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 190,00	9 057,48	110,59	8 190,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 563,00</b>	<b>110,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 425,24</b>	<b>109,50</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 425,24</b>	<b>109,50</b>	<b>0,00</b>
		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	11 642,00	116,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 755,00	95,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	28,24	0,00	0,00

12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 800,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>80 799,34</b>	<b>105,90</b>	<b>-1 500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 800,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>76 312,40</b>	<b>100,02</b>	<b>-1 500,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>77 800,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>76 312,40</b>	<b>100,02</b>	<b>-1 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	76 300,00	76 300,00	100,00	-1 500,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	524,38	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 962,56	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 474,99</b>	<b>129,50</b>	<b>-35 000,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 007,42</b>	<b>120,15</b>	<b>-35 000,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 007,42</b>	<b>120,15</b>	<b>-35 000,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	40 000,00	5 000,00	6 007,42	120,15	-35 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	0,00	0,00	467,57	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 846 466,00</b>	<b>8 229 556,00</b>	<b>7 856 839,61</b>	<b>95,47</b>	<b>383 090,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>100,40</b>	<b>1 260,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>100,40</b>	<b>1 260,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0,00	1 260,00	1 265,00	100,40	1 260,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 808 946,00</b>	<b>2 822 076,00</b>	<b>2 659 686,26</b>	<b>94,25</b>	<b>13 130,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>	<b>2 808 946,00</b>	<b>2 822 076,00</b>	<b>2 659 686,26</b>	<b>94,25</b>	<b>13 130,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 419 000,00	2 419 000,00	2 273 471,98	93,98	0,00
		0320	Podatek rolny	179 000,00	256 800,00	257 424,65	100,24	77 800,00
		0330	Podatek leśny	141 946,00	104 946,00	102 512,00	97,68	-37 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	19 900,00	21 154,56	106,30	5 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-6 695,00	-133,90	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	10 000,00	5 388,07	53,88	-40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00	6 430,00
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2 717 924,00</b>	<b>2 707 924,00</b>	<b>2 526 864,45</b>	<b>93,31</b>	<b>-10 000,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>	<b>2 717 924,00</b>	<b>2 707 924,00</b>	<b>2 526 864,45</b>	<b>93,31</b>	<b>-10 000,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 186 600,00	1 186 600,00	1 137 563,51	95,87	0,00
		0320	Podatek rolny	1 114 000,00	1 114 000,00	1 000 874,83	89,85	0,00
		0330	Podatek leśny	14 324,00	14 324,00	14 440,66	100,81	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	234 097,85	93,64	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 861,00	60,76	0,00
		0370	Opłata od posiadania psa		0,00	-8,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 597,90	111,96	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	104 617,00	104,62	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 000,00	24 819,70	82,73	-10 000,00
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>296 500,00</b>	<b>670 200,00</b>	<b>700 801,43</b>	<b>104,57</b>	<b>373 700,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>	<b>296 500,00</b>	<b>670 200,00</b>	<b>700 801,43</b>	<b>104,57</b>	<b>373 700,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 998,00	94,99	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	243 700,00	243 741,30	100,02	43 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	89 689,25	133,86	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	309 500,00	317 594,55	102,62	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000,00	30 031,08	100,10	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	747,25	0,00	0,00
	<b>75619</b>		Wpływy z różnych rozliczeń		<b>0,00</b>	<b>712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	712,20	0,00	0,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>2 023 096,00</b>	<b>2 028 096,00</b>	<b>1 967 510,27</b>	<b>97,01</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>w tym:dochody bieżące</b>	<b>2 023 096,00</b>	<b>2 028 096,00</b>	<b>1 967 510,27</b>	<b>97,01</b>	<b>5 000,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 096,00	1 998 096,00	1 925 257,00	96,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	30 000,00	42 253,27	140,84	5 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 935 639,00</b>	<b>8 685 318,00</b>	<b>8 685 992,48</b>	<b>100,01</b>	<b>749 679,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 437 134,00	5 390 931,00	5 390 931,00	100,00	-46 203,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 437 134,00	5 390 931,00	5 390 931,00	100,00	-46 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 437 134,00	5 390 931,00	5 390 931,00	100,00	-46 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 464 635,00	2 464 635,00	2 464 635,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 464 635,00	2 464 635,00	2 464 635,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 635,00	2 464 635,00	2 464 635,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	800 882,00	801 556,48	100,08	795 882,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000,00	72 689,00	73 362,99	100,93	67 689,00
		0920	Pozostałe odsetki					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	38 410,00	39 083,94	101,75	33 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 279,00	34 279,05	100,00	34 279,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	728 193,00	728 193,49	100,00	728 193,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 604,00	1 604,49	100,03	1 604,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	726 589,00	726 589,00	100,00	726 589,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 870,00	28 870,00	28 870,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	28 870,00	28 870,00	28 870,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 870,00	28 870,00	28 870,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>174 720,00</b>	<b>341 524,00</b>	<b>302 137,04</b>	<b>88,47</b>	<b>166 804,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	57 948,00	63 898,65	110,27	56 748,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 200,00	53 225,00	59 176,09	111,18	52 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	115,00	161,97	71,00
		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	900,00	900,00	4 459,77	495,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	563,00	733,36	130,26	563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	51 691,00	53 867,96	104,21	51 391,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	4 723,00	4 722,56	99,99	4 723,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 723,00	4 722,56	99,99	4 723,00

15



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<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>	0,00	4 723,00	4 722,56	99,99	4 723,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 400,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>136 370,00</b>	<b>170 968,00</b>	<b>119 284,19</b>	69,77	<b>34 598,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>136 370,00</b>	<b>167 420,00</b>	<b>115 736,08</b>	69,13	<b>31 050,00</b>
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	136 370,00	136 370,00	84 313,52	61,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	261,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31 050,00	31 050,00	100,00	31 050,00
			<i>dochody majątkowe</i>	0,00	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3 548,00</b>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 548,00	3 548,11	100,00	3 548,00
			<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>	0,00	3 548,00	3 548,11	100,00	3 548,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>8 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		<b>8 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 280,00	0,00	0,00	8 280,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 150,00</b>	<b>7 904,00</b>	<b>8 697,82</b>	110,04	<b>5 754,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>2 150,00</b>	<b>7 904,00</b>	<b>8 697,82</b>	110,04	<b>5 754,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	132,00	132,00	100,00	82,00
		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	3 429,00	4 141,00	120,76	1 629,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,00	332,27	117,00	284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 059,00	4 092,55	100,83	3 759,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 024,00</b>	<b>68 856,38</b>	125,14	<b>20 024,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>35 000,00</b>	<b>55 024,00</b>	<b>68 856,38</b>	<b>125,14</b>	<b>20 024,00</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	55 000,00	68 830,45	125,15	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	25,93	108,04	24,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 790 320,00</b>	<b>4 276 920,00</b>	<b>4 141 834,23</b>	<b>96,84</b>	<b>486 600,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>36 036,00</b>	<b>31 769,06</b>	<b>88,16</b>	<b>36 036,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>36 036,00</i>	<i>31 769,06</i>	<i>88,16</i>	<i>36 036,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 036,00	31 769,06	88,16	36 036,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>3 009 000,00</b>	<b>2 880 302,55</b>	<b>95,72</b>	<b>38 000,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>2 971 000,00</i>	<i>3 009 000,00</i>	<i>2 880 302,55</i>	<i>95,72</i>	<i>38 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,40	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	2 956 000,00	2 989 000,00	2 854 167,77	95,49	33 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	25 976,38	129,88	5 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 443,00</b>	<b>29 817,20</b>	<b>91,91</b>	<b>3 443,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>29 000,00</i>	<i>32 443,00</i>	<i>29 817,20</i>	<i>91,91</i>	<i>3 443,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	11 374,20	81,24	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	18 443,00	18 443,00	100,00	3 443,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 353,16</b>	<b>100,09</b>	<b>87 000,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>313 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 353,16</i>	<i>100,09</i>	<i>87 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	8,80	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów		0,00	375,92	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	400 000,00	399 968,44	99,99	87 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>192 163,00</b>	<b>191 155,70</b>	<b>99,48</b>	<b>55 163,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	192 163,00	191 155,70	99,48	55 163,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 000,00</b>	<b>164 717,00</b>	<b>166 626,83</b>	<b>101,16</b>	<b>18 717,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>146 000,00</i>	<i>164 717,00</i>	<i>166 626,83</i>	<i>101,16</i>	<i>18 717,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 712,77	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	197,06	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	164 717,00	164 717,00	100,00	18 717,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>82,31</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>82,31</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 320,00	3 556,00	82,31	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>438 241,00</b>	<b>438 253,73</b>	<b>100,00</b>	<b>248 241,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>190 000,00</b>	<b>438 241,00</b>	<b>438 253,73</b>	<b>100,00</b>	<b>248 241,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	8,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 820,93	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 728,00	36 961,00	95,44	38 728,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	279 513,00	279 463,00	99,98	89 513,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 000,00</b>	<b>201 165,00</b>	<b>170 349,45</b>	<b>84,68</b>	<b>167 165,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>201 165,00</b>	<b>170 349,45</b>	<b>84,68</b>	<b>167 165,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>34 000,00</b>	<b>201 165,00</b>	<b>170 349,45</b>	<b>84,68</b>	<b>167 165,00</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	159,69	0,00	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2,00	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	28 900,00	28 900,00	26 129,07	90,41	0,00
		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	5 100,00	7 818,00	7 328,69	93,74	2 718,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 649,09	129 414,96	83,15	155 649,09
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 797,91	7 315,04	83,15	8 797,91
			<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>	<b>34 000,00</b>	<b>201 165,00</b>	<b>170 187,76</b>	<b>84,60</b>	<b>167 165,00</b>
			<i>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<b>28 900,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>26 129,07</b>	<b>90,41</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>235 835,00</b>	<b>153 734,40</b>	<b>65,19</b>	<b>235 835,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>233 835,00</b>	<b>151 739,52</b>	<b>64,89</b>	<b>233 835,00</b>
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>233 835,00</b>	<b>151 739,52</b>	<b>64,89</b>	<b>233 835,00</b>

18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	208 985,00	132 899,96	63,59	208 985,00
			stypendia i inna pomoc					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		24 850,00	18 839,56	75,81	24 850,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 994,88</b>	<b>99,74</b>	<b>2 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>362 324,00</b>	<b>105 931,00</b>	<b>79 811,84</b>	<b>75,34</b>	<b>-256 393,00</b>
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	43 017,00	38 571,55	89,67	-256 983,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	300 000,00	43 017,00	38 571,55	89,67	-256 983,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		43 017,00	38 571,55	89,67	43 017,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 324,00	27 324,00	27 324,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	27 324,00	27 324,00	27 324,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 324,00	27 324,00	27 324,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	7 628,89	21,80	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	35 000,00	35 000,00	7 628,89	21,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	7 608,04	21,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-5,64	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	590,00	1 139,11	193,07	590,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	590,00	1 139,11	193,07	590,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	590,00	1 139,11	193,07	590,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 173,86	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	599,43	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>577 893,00</b>	<b>903 809,00</b>	<b>863 138,33</b>	<b>95,50</b>	<b>325 916,00</b>
	92109		<b>Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>564 455,00</b>	<b>767 040,00</b>	<b>766 351,80</b>	<b>99,91</b>	<b>202 585,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>		<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,67</i>	<i>600,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	100,00	16,67	600,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>564 455,00</i>	<i>766 440,00</i>	<i>766 251,80</i>	<i>99,98</i>	<i>201 985,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	446 170,00	446 170,00	446 029,28	99,97	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>446 170,00</i>	<i>446 170,00</i>	<i>446 029,28</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00</i>
		6209	udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	118 285,00	118 285,00	118 237,43	99,96	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>118 285,00</i>	<i>118 285,00</i>	<i>118 237,43</i>	<i>99,96</i>	<i>0,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	201 985,00	201 985,09	100,00	201 985,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>201 985,00</i>	<i>201 985,09</i>	<i>100,00</i>	<i>201 985,00</i>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724,00</b>	<b>2 723,98</b>	<b>100,00</b>	<b>2 724,00</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 724,00</i>	<i>2 723,98</i>	<i>100,00</i>	<i>2 724,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 724,00	2 723,98	100,00	2 724,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 724,00</i>	<i>2 723,98</i>	<i>100,00</i>	<i>2 724,00</i>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 438,00</b>	<b>134 045,00</b>	<b>94 062,55</b>	<b>70,17</b>	<b>120 607,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 438,00</i>	<i>134 045,00</i>	<i>94 062,55</i>	<i>70,17</i>	<i>120 607,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r..	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00	20 000,00
		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	13 438,00	52 558,00	13 290,81	25,29	39 120,00
		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	0,00	54 987,00	57 739,22	105,01	54 987,00
			<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>	13 438,00	107 545,00	71 030,03	66,05	94 107,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 500,00	2 032,52	81,30	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 252,00</b>	<b>3 746,50</b>	<b>17,63</b>	<b>20 252,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 252,00</b>	<b>3 746,50</b>	<b>17,63</b>	<b>20 252,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>1 000,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 746,50</b>	<b>121,25</b>	<b>2 090,00</b>
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	3 090,00	3 746,50	121,25	2 090,00
			<i>w tym dochody majątkowe</i>		<b>18 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 162,00</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 162,00	0,00	0,00	18 162,00
			<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>		18 162,00	0,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24 901 007,00</b>	<b>29 453 676,48</b>	<b>28 651 920,83</b>	<b>97,28</b>	<b>4 552 669,48</b>
			w tym:					
			<b>dochody bieżące</b>	<b>20 758 074,00</b>	<b>22 671 842,48</b>	<b>21 894 530,26</b>	<b>96,57</b>	<b>1 913 768,48</b>
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	65 288,00	326 560,00	259 049,77	79,33	261 272,00
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	60 188,00	154 295,00	114 991,08	74,53	94 107,00
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 142 933,00</b>	<b>6 781 834,00</b>	<b>6 757 390,57</b>	<b>99,64</b>	<b>2 638 901,00</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	3 801 933,00	5 510 176,00	5 484 820,22	99,54	1 708 243,00
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	3 676 933,00	5 385 176,00	5 360 017,75	99,53	1 708 243,00

20

**DOCHODY BUDŻETU**  
**GMINY Węgorzyno**  
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń  
za 2013 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	67 000,00	89 689,25	133,86%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	89 689,25	133,86
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	89 689,25	133,86

**WYDATKI GMINY Węgorzyno**  
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń  
za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>79 757,00</b>	<b>66 412,30</b>	<b>83,27%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	600,00	60,00%
		w tym:	1 000,00	600,00	60,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	600,00	60,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	400,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 757,00	65 812,30	83,56%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	78 757,00	65 812,30	83,56%
		wydatki jednostek budżetowych	78 757,00	65 812,30	83,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 692,00	42 243,86	98,95%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	36 065,00	23 568,44	65,35%



## Dochody i wydatki - zad.zlecone

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
za 2013 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	536 212,48	536 212,48	100,00	536 212,48	100,00
	O1095	Pozostała działalność	536 212,48	536 212,48	100,00	536 212,48	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	536 212,48	536 212,48	100,00	536 212,48	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	76 300,00	76 300,00	100,00	76 300,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 300,00	76 300,00	100,00	76 300,00	100,00
		w tym:					
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	76 300,00	76 300,00	100,00	76 300,00	100,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	1 236,00	1 236,00	100,00	1 236,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00	1 236,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 236,00	1 236,00	100,00	1 236,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 041 728,00	2 902 502,97	95,42	2 902 502,97	95,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 000,00	2 854 167,77	95,49	2 854 167,77	95,49
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	2 956 000,00	2 854 167,77	96,56	2 854 167,77	96,56

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
	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 w tym:	14 000,00	11 374,20	81,24	11 374,20	81,24
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	14 000,00	11 374,20	81,24	11 374,20	81,24
	85295	Pozostała działalność w tym:	38 728,00	36 961,00	95,44	36 961,00	95,44
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zasiłki z pomocy społecznej	38 728,00	36 961,00	95,44	36 961,00	95,44
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 655 476,48</b>	<b>3 516 251,45</b>	<b>96,19</b>	<b>3 516 251,45</b>	<b>96,19</b>

85

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 271,00</b>	<b>8 270,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 723,00	4 722,56	99,99	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 548,00	3 548,11	100,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 709,00</b>	<b>204 709,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 985,00	201 985,09	100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 724,00	2 723,98	100,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 447,00</b>	<b>136 730,00</b>	<b>83,15</b>	<b>136 730,00</b>	<b>83,15</b>
	85395	Pozostała działalność	164 447,00	136 730,00	83,15	136 730,00	83,15
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt OPS)	164 447,00	136 730,00	83,15	136 730,00	83,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 324,00</b>	<b>27 324,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27 324,00</b>	<b>100,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast	27 324,00	27 324,00	100,00	27 324,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	27 324,00	27 324,00	100,00	27 324,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
		w tym:					
		pomoc finansowa z powiatu organizację imprezy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>408 751,00</b>	<b>381 033,74</b>	<b>93,22</b>	<b>168 054,00</b>	<b>41,11</b>

26

**NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2013**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 505 194,45</b>	<b>9 929,40</b>	<b>996 941,93</b>	<b>5 860,31</b>	<b>66,2%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 502,09	4 796,65	76 842,18	1 326,05	155,2%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i	15 167,52	154,20	13 206,60	585,14	87,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,62	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	16 644,27	459,42	9 047,60	669,26	54,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	36 378,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533,28	4 183,03	1 533,28	1,03	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	16 157,02	0,00	16 676,70	0,00	103,2%
	70095		Pozostała działalność	1 455 692,36	5 132,75	920 099,75	4 534,26	63,2%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	871 606,48	4 402,93	530 351,45	4 121,97	60,8%
		0830	* lokale komunalne Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	103 495,60	729,82	43 915,57	412,29	42,4%
		0920	Pozostałe odsetki	480 590,28	0,00	345 832,73	0,00	72,0%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>13 175,75</b>	<b>402,02</b>	<b>14 993,33</b>	<b>402,02</b>	<b>113,8%</b>
	75416		Straż gminna	13 175,75	402,02	14 993,33	402,02	113,8%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	13 175,75	402,02	14 993,33	402,02	113,8%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYPŁYWKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>875 808,84</b>	<b>26 645,45</b>	<b>975 947,62</b>	<b>20 243,59</b>	<b>111,4%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	6 424,00	0,00	6 636,00	27,00	103,3%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 424,00	0,00	6 636,00	27,00	103,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 364,97	749,93	159 338,99	469,37	108,1%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	87 345,44	476,76	64 856,24	305,44	74,3%
		0320	Podatek rolny	56 295,38	134,00	91 094,60	131,20	161,8%
		0330	Podatek leśny	3 379,15	120,73	3 388,15	32,73	100,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	18,44	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Rub7/rub5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	721 537,86	25 505,52	757 478,63	17 019,72	105,0%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	339 151,02	12 926,78	346 977,50	8 952,21	102,3%
		0320	Podatek rolny	353 028,95	12 166,35	368 735,26	7 006,65	104,4%
		0330	Podatek leśny	1 491,49	178,39	1 491,12	105,86	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 991,40	225,00	15 221,75	954,00	190,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 489,00	0,00	24 189,00	0,00	146,7%
		0370	Opłata od posiadania psów	166,00	9,00	100,00	1,00	60,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 498,00	0,00	180,00	0,00	7,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	722,00	0,00	584,00	0,00	80,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	482,01	0,00	52 494,00	2 727,50	10890,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,30	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	481,71	0,00	51 399,38	2 727,50	10670,2%
			opłata śmieciowa					
		0920	Pozostałe odsetki			1 094,62	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	390,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym:					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	390,00	0,00	0,00	0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>473,52</b>	<b>288,66</b>	<b>1 655,69</b>	<b>135,43</b>	<b>349,7%</b>
	80101		Szkoły podstawowe			493,94	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....			491,14	0,00	0,0%
	80104	0920	Pozostałe odsetki			2,80	0,00	0,0%
			Przedszkola	334,73	234,39	741,22	6,59	221,4%
		0830	Wpływy z usług	334,73	234,39	741,22	6,59	221,4%
			za wyżywienie i przygotowanie posiłków					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138,79	54,27	420,53	128,84	0,0%
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	135,92	54,27	410,28	128,84	301,9%
		0920	Pozostałe odsetki	2,87	0,00	10,25	0,00	357,1%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>949 357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 613,82</b>	<b>0,00</b>	<b>110,1%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 050,58	0,00	1 044 672,69	0,00	110,2%
			w tym:					
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 305,60	0,00	0,0%
			koszty upomnień -fundusz alimentacyjny					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	948 050,58	0,00	1 042 367,09	0,00	109,9%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162,00	0,00	120,00	0,00	74,1%

28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Kwota zaległości na 31.12.2013	Kwota nadpłat na 31.12.2013	Rub7/rub5
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	162,00	0,00	120,00	0,00	74,1%
			Pozostała działalność	1 144,80	0,00	821,13	0,00	71,7%
		0690	Wpływy z różnych dochodów			8,80	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 144,80	0,00	812,33	0,00	71,0%
			za dożywianie					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28,85</b>	<b>0,00</b>	<b>188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>654,9%</b>
	90095		Pozostała działalność	28,85	0,00	188,95	0,00	654,9%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	0,00	0,00	134,14	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	28,85	0,00	54,81	0,00	190,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
<b>OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY</b>				<b>3 344 038,79</b>	<b>37 285,53</b>	<b>3 035 341,34</b>	<b>26 641,35</b>	<b>90,8%</b>

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2012 rok - 3.344.038,79 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 2012 roku spadły o kwotę 308.697,45 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 2013 wysłano 798 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 671 tytułów wykonawczych, sporządzono 3 wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 5 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 643 wezwań do zapłaty i złożono 4 pozwy do sądu

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 59 wezwań do zapłaty oraz

Sporządzono 44 tytuły wykonawcze za niezapłacone mandaty.

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

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2013 roku następujące czynności:

- 1) umorzono odsetki (2 osoba) na kwotę 8.500,00 zł,
- 2) zawarte zostało 17 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 94.571,95 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 6 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 4 pozwy o eksmisję za zaległości czynszowe
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 39

## Wykonanie dochodów budżetowych

na 31 grudnia 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 28.651.920,83 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 29.453.676,48 złotych stanowi 97,28 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 22.671.842,48 zł, wykonanie 21.894.530,26 zł (96,57%)
- 2) dochody majątkowe plan 6.781.834,00 zł, wykonanie 6.757.390,57 zł, (99,64 %)

### 1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2013 roku po zmianach wynosi 6.781.834,00 złotych wykonano 6.757.390,57 złotych (99,64 %) w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 452.000,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 453.256,36 zł tj. 100,28 %.  
W 2013 roku zbyto:
  - \* 2 lokali mieszkalnych na terenie gminy,
  - \* 4 lokale mieszkalne w mieście,
  - \* zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 1 działkę na terenie miasta Węgorzyno,
  - \* zbyto w drodze przetargu ustnego ograniczonego 1 działkę na terenie miasta Węgorzyno,
  - \* zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 10 działek na terenie gminy Węgorzyno.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 osoby) plan 3.200,00 wykonano 2.855,20 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 5.510.176,00 zł, wykonano 5.484.820,22 zł, w tym:
  - a) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno” plan 4.426.390,00 zł., otrzymano 4.422.385,10 zł  
Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.03.01.00-32-008/11-00 wynosi 4.735.995,98 zł. Na podstawie złożonego końcowego wniosku o płatność, dofinansowanie Gminy wyniesie ogółem 4.735.877,45 zł. Po dokonanych końcowym rozliczeniu Gmina otrzyma jeszcze końcową płatność w 2014 roku w kwocie 313.492,35 zł,
  - b) otrzymano dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej plan 212.980,00 zł, otrzymano 212.979,74 zł, w tym:
    - \* Szkołę Podstawową w Węgorzynie – 4.722,56 zł,
    - \* Bibliotekę publiczną – 2.723,98 zł,
    - \* Przedszkole Publiczne – 3.548,11 zł,
    - \* Świetlice wiejskie – 201.985,09 zł w tym:
      - Mielno – 2.544,63 zł,
      - Sielsko – 84.852,76 zł,
      - Mieszewo – 47.138,80 zł,
      - Runowo Pomorskie – 67.448,90 zł,
  - c) otrzymano dofinansowania w ramach działania 413 ‘ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa dwóch kontenerowych świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Gardno i Winniki” plan 91.317 zł, otrzymano 91.317,00 zł  
(*refundacja poniesionych wydatków z 2012 roku*),
  - d) otrzymano dofinansowanie środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania „Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie” zgodnie z umowa Nr 00096 – 6173 –

SW1600102/12 z dnia 10 września 2012 roku. – plan 473.138,00 zł, otrzymano 472.949,71 zł, w tym:

\* współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego - 354.853,00 zł, otrzymano 354.712,28 zł,

\* współfinansowanie z budżetu Państwa kwota 118.285,00 zł, otrzymano 118.237,43 zł,

- e) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" – plan 261.328,00 zł, otrzymano 258.928,51,00 zł, (zadanie realizowane było w 2012 roku),

- f) otrzymano dofinansowania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania „Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Brzeźniak poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Brzeźniak” zgodnie z podpisaną umową Nr 00126-6173-SW1600972/12 z dnia 05 października 2012 roku – plan 26.861,00 zł, otrzymano 26.260,16 zł, w tym:

\* współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego - 20.146 zł, wykonanie 19.695,12 zł,

\* współfinansowanie z budżetu Państwa kwota 6.715 zł, wykonanie 6.565,04 zł,

- g) planowanego dofinansowania 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 18.162,00 zł, Gmina w 2013 roku nie otrzymała dofinansowania

*(dofinansowanie Gmina otrzymała w styczniu 2014 roku w kwocie 14.391,35 poniesionych wydatków kwalifikowalnych)*

4. otrzymano dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Winniki” na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 29-13/2013– plan 88.265,00 zł., otrzymano 88.265,30 zł,
5. zwiększono dochody z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego plan 726.589,00 zł, wykonano 726.589,00zł ,
6. otrzymano dotację - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – plan 1.604,00 zł, wykonanie 1604,49 zł.



Na 2013 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 22.671.842,48 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 21.894.530,26 zł (96,57 %) z tego: Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących.

Dochody bieżące	wykonanie w 2012 roku	zmiany 2013 r. w porównaniu do 2012 r.	Plan na 2013 (31.12.2013 r.)	wykonanie na 31.12.2013 r	% wykonania 4/3	zmiany w 2013 roku	struktura
1	2		3	4	5	6	
Dochody własne	8 352 875,47	813 937,53	9 166 813,00	8 696 885,32	94,87%	-469 927,68	39,72%
subwencje	8 020 455,00	-136 019,00	7 884 436,00	7 884 436,00	100,00%	0,00	36,01%
dotacje na zadania własne i zlecone	4 725 016,75	370 175,73	5 095 192,48	4 860 236,22	95,39%	-234 956,26	22,20%
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gmi	26 528,00	169 243,00	195 771,00	168 054,00	85,84%	-27 717,00	0,77%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 815,83	-98 702,83	162 113,00	122 319,77	75,45%	-39 793,23	0,56%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	173 503,57	-5 986,57	167 517,00	162 598,95	97,06%	-4 918,05	0,74%
<b>Ogółem</b>	<b>21 559 194,62</b>	<b>1 112 647,86</b>	<b>22 671 842,48</b>	<b>21 894 530,26</b>	<b>96,57%</b>	<b>335 335,64</b>	<b>100</b>

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

### 1. Dochody własne

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów ze zbycia praw majątkowych, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności)  
Zostały wykonane w stosunku do planu 9.166.813,00 zł w kwocie 8.696.885,32 zł, tj. 94,87 % oraz 39,72 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 6.116.120,00 zł, wykonano 5.813.890,10 zł, tj. 95,06 %, co stanowi 66,85 % dochodów własnych wykonanych oraz 26,55 % wykonanych dochodów bieżących. Wykonanie podatków i opłat w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku/ opłaty	wykonanie na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2013 r.	wzrost/spadek	% (3/2)
1	2	3	4	
podatek od nieruchomości	3 578 896,10	3 411 035,49	-167 860,61	95,31%
podatek rolny	1 195 791,69	1 258 299,48	62 507,79	105,23%
podatek leśny	156 860,25	116 952,66	-39 907,59	74,56%
podatek od środków transportowych	250 611,30	255 252,41	4 641,11	101,85%
podatek od spadków i darowizn	10 043,00	4 861,00	-5 182,00	48,40%
podatek opłacany w formie karty podatkowej	274,00	1 265,00	991,00	461,68%
wpływy z opłaty targowej	7 760,70	5 597,90	-2 162,80	72,13%
podatek od czynności cywilnoprawnych	114 563,00	97 922,00	-16 641,00	85,47%
wpływy z opłaty skarbowej	17 732,00	18 998,00	1 266,00	107,14%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 072,80	243 741,30	83 668,50	152,27%

wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 693,58	89 689,25	19 995,67	128,69%
Opłata produktowa	2 565,42	1 139,11	-1 426,31	44,40%
opłata od posiadania psów		-8,00	-8,00	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		309 144,50	309 144,50	0,00%
<b>Razem</b>	<b>5 564 863,84</b>	<b>5 813 890,10</b>	<b>249 026,26</b>	<b>104,47%</b>

*Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych były wyższe w porównaniu do roku 2012 o 249.026,26 zł.*

*Główną przyczyną wzrostu podatków i opłat lokalnych było wprowadzenie opłaty śmieciowej od 01 lipca 2013 roku – wzrost podatków z tego tytułu wynosi 309.144,50 zł.*

*Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości stanowi 39,22 % dochodów własnych oraz 15,58 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 14,47 % dochodów własnych i 5,75 % wykonanych wydatków bieżących.*

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.998.096,00, wykonano 1.925.257,00 zł tj. 96,35 % co stanowi 22,62 % wykonanych dochodów własnych.  
Wykonane dochody są wyższe o 213.365,00 zł w porównaniu do 2012 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 30.000 zł, wykonano 42.253,27 zł
- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 77.781,00 zł, wykonano 75.502,38 zł i są niższe o 12.088,88 zł w porównaniu do roku 2012,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 40.515,84 zł (plan 45.700,00 zł) i są niższe o 71.529,29 zł w stosunku do 2012 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 39.281,00 zł, wykonanie 42.309,52 zł i są niższe o 25.626,02 zł w porównaniu do 2012 roku,
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 35.000 zł wykonanie 7.628,89 zł
- 8) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 400.562,00 zł, wykonano 406.199,12 zł i jest niższe o 14.881,94 zł w stosunku do 2012 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 343.329,20 zł a planowano kwotę 424.273,00 zł

**2. Subwencje plan 7.884.436,00 zł, wykonanie 7.884.436,00 zł , tj. 100 % i stanowią 36,01 % wykonanych dochodów bieżących w tym:**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
plan 5.390.931,00 zł, wykonanie 5.390.931,00 zł tj. 100,00 % w tym:

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
plan 28.870,00 zł, wykonanie 28.870,00 zł tj. 100 %  
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
plan 2.464.635,00 zł, wykonanie 2.464.635,00 zł tj. 100 %  
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

**3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 5.095.192,48 zł, wykonanie 4.860.236,22 zł, tj. 95,39 % oraz 22,20 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących,**

*Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.*

**1) na zadania własne plan 1.439.716,00 zł, wykonanie 1.343.984,77 zł tj. 93,35 %**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne  
plan 18.443,00 zł, wykonanie 18.443,00 zł tj. 100,00 %,
- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej  
plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.968,44 zł, tj. 99,99 %,
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 192.163,00 zł, wykonanie 191.155,70 zł tj. 99,48 % ,
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 164.717,00 zł, wykonanie 164.717,00 zł, tj. 100 %
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

- plan 279.513,00 zł, wykonanie 279.463,00 zł, tj. 99,98 %,
- f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 208.985,00 zł, wykonano 132.899,96 zł, tj. 63,59 %
- g) Wyprawka szkolna plan 24.850,00 zł, wykonanie 18.839,56 zł,
- h) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku plan 34.279,00 zł, wykonanie 34.279,05 zł tj. 100,00 %
- i) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 80.730,00 zł, wykonanie – 72.450,00 zł, tj. 89,74 %
- j) wspieranie rodziny – plan 36.036,00 zł, wykonanie 31.769,06 zł tj. 88,16 %.

**2) dotacje celowe na zadania zlecone  
plan 3.655.476,48 wykonanie 3.516.251,45 zł tj. 96,19 % w tym:**

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 76.300,00 zł, wykonanie 76.300,00 zł tj. 100,00 %
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.236,00 zł, wykonanie 1.236,00 zł tj. 100,00 %  
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.374,20 zł. tj. 81,24 %
- d) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.989.000,00 zł, wykonanie 2.854.167,77 zł. tj. 95,49 %
- e) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z jego zwrotem plan 536.212,48 zł, wykonanie 536.212,48 zł. tj. 100,00 %
- f) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków plan 38.728 zł, wykonanie 36.961 zł. tj. 95,44 %

**4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 195.771,00 zł, wykonanie 168.054,00 zł, tj. 85,84 %, w tym na:**

- 1) na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 27.324,00 zł, wykonano 27.324,00 zł,
- 2) pomoc finansowa z powiatu łobeskiego na organizację imprezy „Lato z węgorzem” zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia dotacji celowej – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
- 3) projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” – plan 164.447,00 zł, wykonanie 136.730,00 zł

**5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zwiększone o kwotę – plan 162.113,00 zł, wykonanie 122.319,77 tj. 75,45% z tego na:**

(kwota niewykorzystanych środków została zwrócona do instytucji finansujących)

- a) na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Zdobywamy wiedzę i

się rozwijamy” .Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie i w Runowie Pomorskim w okresie od 03.09.2012 roku do 28.06.2013 roku.

*Całkowity koszt projektu 102.899,10 zł. Cały projekt finansowany z środków Unii Europejskiej.*

Plan 36.718,00 zł, wykonanie 33.457,76 zł,

- b) na realizację projektów w ramach Programu, osi 4 „Leader”, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 20007 -2013, na realizację operacji: plan 70.408,00 zł, wykonanie 31.122,79 zł
- \*Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy Węgorzyno pt „Dziedzictwo gminy: historia, kultura, tradycje” oraz imprezy rekreacyjnej. Projekt realizowany był w Gimnazjum w Węgorzynie – plan 18.531,00 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie w 2014 roku w kwocie 18.531,29 zł,
  - \*Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i turystyczne w Węgorzynie”. Projekt realizowany był w Gimnazjum w Węgorzynie . Plan 17.850,00 zł, otrzymaliśmy 17.831,98 zł,
  - \* „Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2013” – plan 20.589,00 zł, Gmina w 2013 roku nie otrzymała dofinansowania,
  - \* „Organizacja festiwalu kołęd dla mieszkańców gminy Węgorzyno i powiatu łobeskiego”. Poddziałanie 15.1, kategoria zadania 15.1.3 - plan 13.438,00 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 13.290,81 zł zł,
- c) otrzymano środki ze Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem” – plan 54.987,00 zł, otrzymaliśmy 57.739,22 zł  
(dofinansowanie za rok 2011 – 3.942,80 zł, dofinansowania za 2012 zł – 53.796,42 zł)

**6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 167.517,00 zł, wykonanie 162.598,95 zł, tj.97,06 %.**

- a) Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Węgorzyno etap III ” plan 43.017,00 zł, wykonanie 38571,55 zł,
- b) dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach programu „Pożyteczne ferie 13” na projekt edukacyjny pt. „Nasi wspaniali sąsiedzi” dla 16 dzieci ze wsi Chwarstno realizowany w czasie ferii szkolnych 2013 roku, Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.994,88 zł,
- c) zwiększono dochody z tytułu przyznanej dotacji celowej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zgodnie z umową nr 12/PSU – BS//2013 z dnia 27 czerwca 2012 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania i wykluczeniu społecznemu – edycja 2011 - 2015” na realizację zadania pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – Edycja 2013” – plan 120.000,00 zł, otrzymano 120.000,00 złotych,
- d) środków otrzymanych na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podczas imprezy „Lato z węgorzem” plan 2.500,00 zł, otrzymano 2.500,00 zł

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

2013 rok - 1.219,25 zł (7133 osób)

2012 rok – 1.157,55zł (7216 osób)

2011 rok – 961,75 zł (7288 osób)

2010 rok - 957,19 zł (7339 osób)

2009 rok – 991,88 zł (7390 osób)

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za  
2013 rok przedstawia się następująco**

Dział 1	Nazwa działu 2	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok 5	Wykonanie na 31.12.2013 r. 6	Procentowy udział w wykonaniu wydatków 7
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 414,48	609 896,28	2,15%
600	Transport i łączność	6 970 853,00	6 782 201,19	23,94%
630	Turystyka	122 919,00	62 167,53	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 370 533,00	1 242 367,39	4,38%
710	Działalność usługowa	170 534,00	137 533,35	0,49%
750	Administracja publiczna	2 607 424,00	2 430 868,88	8,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 835,00	216 915,65	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	360 944,00	353 866,44	1,25%
801	Oświata i wychowanie	8 002 333,00	7 935 038,25	28,01%
851	Ochrona zdrowia	89 357,00	75 680,30	0,27%
852	Pomoc społeczna	5 139 700,00	4 957 628,95	17,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 565,24	203 860,00	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 835,00	186 959,39	0,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 218,38	1 202 073,40	4,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 411,00	1 604 003,92	5,66%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	12 011,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	349 742,00	330 452,49	1,17%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 313 865,10</b>	<b>28 332 749,41</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2013 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata - 28,01 %, następnie transport i łączność 23,94 %, pomoc społeczna - 17,50 % a wydatki na administrację publiczną wynoszą 8,58 % wykonanych wydatków ogółem.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 901 007,00</b>	<b>4 552 669,48</b>	<b>29 453 676,48</b>	<b>28 651 920,83</b>	<b>97,28%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 633 254,00</b>	<b>1 680 611,10</b>	<b>30 313 865,10</b>	<b>28 332 749,41</b>	<b>93,46%</b>
z tego:					
wydatki majątkowe	9 146 170,00	-208 916,00	8 937 254,00	7 777 691,82	87,03%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	7 785 921,00	-853 995,00	6 931 926,00	6 921 486,60	99,85%
wydatki bieżące	19 487 084,00	1 889 527,10	21 376 611,10	20 555 057,59	96,16%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 075 899,00	1 134 713,86	15 206 335,86	14 655 940,86	96,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 631 968,00	143 615,67	8 775 583,67	8 655 320,78	98,63%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 443 931,00	991 098,19	6 430 752,19	6 000 620,08	93,31%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 134 077,00	609 788,00	4 743 865,00	4 536 710,85	95,63%
3) dotacje na zadania bieżące	655 660,00	-35 513,00	620 147,00	620 145,47	100,00%
4) wydatki na obsługę długu	520 944,00	-160 000,00	360 944,00	353 866,44	98,04%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	100 504,00	340 538,24	445 319,24	388 393,97	87,22%

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 30.313.865,10 zł. z tego :

wydatki bieżące - 21.376.611,10 złotych  
wydatki inwestycyjne - 8.937.254,00 złotych

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 28.332.749,41 zł co stanowi 93,46 % planu wydatków po zmianie.**

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1.680.611,10 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

**W 2013 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :**

**\*wydatki bieżące - 20.555.057,59 zł. tj. 72,55 % wydatków wykonanych ogółem w 2013 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 8.655.320,78 złotych tj. tj. 42,11 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.536.710,85 zł, tj. 22,07 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego – brak wykonania,
4. Dotacje podmiotowe – 386.581,46 złotych tj. 1,88 % wykonanych wydatków bieżących
5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 233.564,01 złotych tj. 1,14 % wydatków bieżących w tym:
  - na realizację zadań z zakresu:
    - kultury – 6.764,01 złotych,
    - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 170.000,00 złotych,
    - pomocy społecznej – 56.800,00 złotych,

37

6. Obsługa długu publicznego – 353.866,44 złotych tj. 1,72 % wykonanych wydatków bieżących  
7. Pozostałe wydatki – 6.000.620,08 zł. tj. 29,19 % 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 - 388.393,97 zł, tj. 1,89% ,wykonanych wydatków bieżących,

**\* na wydatki inwestycyjne przeznaczono 7.777.691,82 złotych co stanowi 27,45 % wydatków ogółem i 27,15 % 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 445.319,24 zł, wykonanie w 388.393,97 zł, 1,89 % 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 184.447,00 zł, wykonanie 155.002,00 zł,
- 2) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nazwa projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy” – plan 52.118,24 zł., wykonanie 48.858,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone,
- 3) na realizację projektów w ramach Programu, osi 4 „Leader”, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 -2013, plan 99.299,00 zł, wykonanie 86.674,80 zł w tym na: realizację operacji;
  - a) Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy Węgorzyna pt.18.360,53 zł „Dziedzictwo gminy: historia, kultura, tradycje” Projekt realizowany był w Gimnazjum w Węgorzynie plan– 22.794,00 zł, wykonanie 18.968,75 zł.  
Całkowity koszt projektu 23.798,75 zł. Otrzymane dofinansowanie 18.531,29 zł.
  - b) „Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2013” – plan 30.001,00 zł, wykonanie 29.621,37 zł.  
Całkowity koszt projektu 31.617,13 zł. Planowana kwota dofinansowania w 2014 roku – 20.589,88 zł
  - c) „Organizacja festiwalu kolęd dla mieszkańców gminy Węgorzyna i powiatu łobeskiego” plan 19.915,00 zł, wykonanie 15.247,16 zł.  
Całkowity koszt projektu – 18.495,42 zł  
Kwota dofinansowana 13.290,81 zł
  - d) „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i turystyczne w Węgorzynie” plan 26.589,00, wykonanie 22.837,53 zł  
Całkowity koszt projektu 26.560,39 zł,  
Otrzymane dofinansowanie z Unii Europejskiej 17.831,98 zł,
- 4) Na realizację projektu dofinansowywanego ze środków europejskich na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2013”– plan 85.889 zł, całkowity koszt projektu 77.210,04 zł - środki z Pomeranii – 48.907,47 zł  
(Gmina otrzyma dofinansowanie w 2014 roku)
- 5) związane z realizacją projektu pn. ”Zabawa Mikołajkowa z kiermaszem Bożonarodzeniowym oraz spotkanie wigilijne” – plan 23.566,00 zł, wykonanie 20.649,12 zł.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 042 687,00</b>	<b>640 414,48</b>	<b>609 896,28</b>	<b>95,23%</b>	<b>-402 272,52</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>46 515,00</b>	<b>27 539,56</b>	<b>59,21%</b>	<b>-953 485,00</b>
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<b>1 000 000,00</b>	<b>46 515,00</b>	<b>27 539,56</b>	<b>59,21%</b>	<b>-953 485,00</b>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	<b>812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-812 000,00</b>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	<b>609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-609 000,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 860,00</b>	<b>31 657,00</b>	<b>25 322,53</b>	<b>79,99%</b>	<b>5 797,00</b>
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki bieżące z tego:</i>	<b>25 860,00</b>	<b>31 657,00</b>	<b>25 322,53</b>	<b>79,99%</b>	<b>5 797,00</b>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<b>25 860,00</b>	<b>31 657,00</b>	<b>25 322,53</b>	<b>79,99%</b>	<b>5 797,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 827,00</b>	<b>562 242,48</b>	<b>557 034,19</b>	<b>99,07%</b>	<b>545 415,48</b>
		<i>w tym:wydatki bieżące w tym:</i>	<b>16 827,00</b>	<b>562 242,48</b>	<b>557 034,19</b>	<b>99,07%</b>	<b>545 415,48</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>11 800,00</b>	<b>25 768,67</b>	<b>20 623,35</b>	<b>80,03%</b>	<b>13 968,67</b>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<b>5 027,00</b>	<b>536 335,81</b>	<b>536 273,28</b>	<b>99,99%</b>	<b>531 308,81</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>137,56</b>	<b>99,68%</b>	<b>138,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 939 301,00</b>	<b>6 970 853,00</b>	<b>6 782 201,19</b>	<b>97,29%</b>	<b>31 552,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>589 301,00</b>	<b>623 545,00</b>	<b>444 630,83</b>	<b>71,31%</b>	<b>34 244,00</b>
		<i>w tym:</i>					
		<i>1)wydatki bieżące w tym:</i>	<b>264 301,00</b>	<b>254 601,00</b>	<b>232 254,19</b>	<b>91,22%</b>	<b>-9 700,00</b>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<b>263 601,00</b>	<b>253 815,00</b>	<b>231 468,92</b>	<b>91,20%</b>	<b>-9 786,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>56 120,00</b>	<b>47 298,00</b>	<b>46 477,92</b>	<b>98,27%</b>	<b>-8 822,00</b>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<b>207 481,00</b>	<b>206 517,00</b>	<b>184 991,00</b>	<b>89,58%</b>	<b>-964,00</b>
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>700,00</b>	<b>786,00</b>	<b>785,27</b>	<b>99,91%</b>	<b>86,00</b>
		<i>2) wydatki majątkowe w tym:</i>	<b>325 000,00</b>	<b>368 944,00</b>	<b>212 376,64</b>	<b>57,56%</b>	<b>43 944,00</b>
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 347 308,00</b>	<b>6 337 570,36</b>	<b>99,85%</b>	<b>-2 692,00</b>
		<i>w tym:</i>					
		<i>1)wydatki bieżące w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>20 958,00</b>	<b>17 259,54</b>	<b>82,35%</b>	<b>20 958,00</b>



WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 958,00</b>	<b>17 259,54</b>	<b>82,35%</b>	<b>20 958,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	20 958,00	17 259,54	82,35%	20 958,00
		<b>2) wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 326 350,00</b>	<b>6 320 310,82</b>	<b>99,90%</b>	<b>-23 650,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	6 309 236,00	6 309 236,00	6 304 417,27	99,92%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	4 731 927,00	4 731 927,00	4 728 312,95	99,92%	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>71 589,00</b>	<b>122 919,00</b>	<b>62 167,53</b>	<b>50,58%</b>	<b>51 330,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>71 589,00</b>	<b>122 919,00</b>	<b>62 167,53</b>	<b>50,58%</b>	<b>51 330,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące tego:</b>	<b>26 589,00</b>	<b>27 919,00</b>	<b>24 167,53</b>	<b>86,56%</b>	<b>1 330,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 330,00	1 330,00	100,00%	1 330,00
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:</b>	<b>26 589,00</b>	<b>26 589,00</b>	<b>22 837,53</b>	<b>85,89%</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową		4 277,00	4 270,41	99,85%	4 277,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:		2231+E3542	18 567,12	#ARG!	#ARG!
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w tym:		17 850,00	14 853,70	83,21%	
		<b>2) wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>50 000,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	31 603,00	31 603,00	30 894,31	97,76%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	20 146,00	20 146,00	19 695,12	97,76%	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 168 588,00</b>	<b>1 370 533,00</b>	<b>1 242 367,39</b>	<b>90,65%</b>	<b>201 945,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>190 543,11</b>	<b>99,50</b>	<b>16 500,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące tego:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>190 543,11</b>	<b>99,50</b>	<b>16 500,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	175 000,00	191 500,00	190 543,11	99,50	16 500,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>723 888,00</b>	<b>909 633,00</b>	<b>826 361,44</b>	<b>90,85</b>	<b>185 745,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>723 888,00</b>	<b>802 688,00</b>	<b>796 361,44</b>	<b>99,21</b>	<b>78 800,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	723 888,00	802 688,00	796 361,44	99,21	78 800,00
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>106 945,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,05</b>	<b>106 945,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 700,00</b>	<b>269 400,00</b>	<b>225 462,84</b>	<b>83,69</b>	<b>-15 060,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>269 700,00</b>	<b>254 640,00</b>	<b>210 702,84</b>	<b>82,75</b>	<b>-15 060,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>269 700,00</b>	<b>254 640,00</b>	<b>210 702,84</b>	<b>82,75</b>	<b>-15 060,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 314,00	3 290,21	99,28	3 314,00
		wydatki związane z działalnością statutową	269 700,00	251 326,00	207 412,63	82,53	-18 374,00
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 760,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>134 860,00</b>	<b>170 534,00</b>	<b>137 533,35</b>	<b>80,65</b>	<b>35 674,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 230,10</b>	<b>94,50</b>	<b>-8 000,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 230,10</b>	<b>94,50</b>	<b>-8 000,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	14 000,00	13 230,10	94,50	-8 000,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 996,00</b>	<b>18 280,05</b>	<b>37,31</b>	<b>-1 004,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 996,00</b>	<b>18 280,05</b>	<b>37,31</b>	<b>-1 004,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	50 000,00	48 996,00	18 280,05	37,31	-1 004,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>62 860,00</b>	<b>107 538,00</b>	<b>106 023,20</b>	<b>98,59</b>	<b>44 678,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>62 860,00</b>	<b>65 538,00</b>	<b>64 537,21</b>	<b>98,47</b>	<b>2 678,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	62 860,00	65 538,00	64 537,21	98,47	2 678,00
		wydatki związane z działalnością statutową	62 860,00	65 538,00	64 537,21	98,47	2 678,00
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 485,99</b>	<b>98,78</b>	<b>42 000,00</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 725 508,00</b>	<b>2 607 424,00</b>	<b>2 430 868,88</b>	<b>93,23</b>	<b>-118 084,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 710,00</b>	<b>112 210,00</b>	<b>106 216,60</b>	<b>94,66</b>	<b>-1 500,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>113 710,00</b>	<b>112 210,00</b>	<b>106 216,60</b>	<b>94,66</b>	<b>-1 500,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>113 710,00</b>	<b>112 210,00</b>	<b>106 216,60</b>	<b>94,66</b>	<b>-1 500,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 570,00	96 070,00	94 795,31	98,67	-1 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 140,00	16 140,00	11 421,29	70,76	0,00

## WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>138 458,00</b>	<b>112 458,00</b>	<b>99 558,64</b>	<b>88,53</b>	<b>-26 000,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>138 458,00</b>	<b>112 458,00</b>	<b>99 558,64</b>	<b>88,53</b>	<b>-26 000,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>48 458,00</b>	<b>32 458,00</b>	<b>26 961,57</b>	<b>83,07</b>	<b>-16 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 358,00	16 358,00	13 813,36	84,44	-16 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 100,00	16 100,00	13 148,21	81,67	0,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 597,07</b>	<b>90,75</b>	<b>-10 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 312 140,00</b>	<b>2 212 710,00</b>	<b>2 077 981,13</b>	<b>93,91</b>	<b>-99 430,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 177 140,00</b>	<b>2 129 210,00</b>	<b>2 045 006,06</b>	<b>96,05</b>	<b>-47 930,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 172 940,00</b>	<b>2 125 010,00</b>	<b>2 043 563,55</b>	<b>96,17</b>	<b>-47 930,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 562,00	1 579 290,00	1 553 054,88	98,34	-111 272,00
		wydatki związane z działalnością statutową	482 378,00	545 720,00	490 508,67	89,88	63 342,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 442,51</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>
		<b>2) wydatki majątkowe:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>32 975,07</b>	<b>39,49</b>	<b>-51 500,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
		w tym:					<b>0,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>19 392,92</b>	<b>76,96</b>	<b>200,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>19 392,92</b>	<b>76,96</b>	<b>200,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>19 392,92</b>	<b>76,96</b>	<b>200,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	20 000,00	25 200,00	19 392,92	76,96	5 200,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>144 846,00</b>	<b>127 719,59</b>	<b>88,18</b>	<b>8 846,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>136 000,00</b>	<b>144 846,00</b>	<b>127 719,59</b>	<b>88,18</b>	<b>8 846,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>114 846,00</b>	<b>98 319,59</b>	<b>85,61</b>	<b>24 846,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	38 100,00	38 027,00	99,81	3 100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	55 000,00	76 746,00	60 292,59	78,56	21 746,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>46 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>98,00</b>	<b>-16 000,00</b>

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
751		<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>263 835,00</b>	<b>266 835,00</b>	<b>216 915,65</b>	<b>81,29</b>	<b>3 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 500,00	210 450,00	168 100,64	79,88	17 950,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	147 500,00	141 700,00	133 778,18	94,41	-5 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	117 500,00	116 910,00	109 249,83	93,45	-590,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 523,00	36 245,84	99,24	523,00
		wydatki związane z działalnością statutową	81 500,00	80 387,00	73 003,99	90,82	-1 113,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 790,00	24 528,35	98,94	-5 210,00
		2) wydatki majątkowe	45 000,00	68 750,00	34 322,46	49,92	23 750,00
	75416	Straż gminna (miejska)	65 535,00	48 385,00	45 449,01	93,93	-17 150,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	65 535,00	48 385,00	45 449,01	93,93	-17 150,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 435,00	48 185,00	45 339,01	94,09	-17 250,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 116,00	43 466,00	42 788,48	98,44	-12 650,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 319,00	4 719,00	2 550,53	54,05	-4 600,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	200,00	110,00	55,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	366,00	7,32	0,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	366,00	7,32	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	5 000,00	366,00	7,32	0,00
	75495	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
		wydatki związane z działalnością statutową	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00

## WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>520 944,00</b>	<b>360 944,00</b>	<b>353 866,44</b>	<b>98,04</b>	<b>-160 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 944,00	360 944,00	353 866,44	98,04	-160 000,00
		w tym:					
		<b>a) wydatki bieżące w tym:</b>	520 944,00	360 944,00	353 866,44	98,04	360 944,00
		<i>Wydatki na obsługę długu:</i>	520 944,00	360 944,00	353 866,44	98,04	-160 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00
		w tym:					
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	128 000,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 789 790,00</b>	<b>8 002 333,00</b>	<b>7 935 038,25</b>	<b>99,16</b>	<b>212 543,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 812 042,00	3 986 133,00	3 984 682,47	99,96	174 091,00
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	3 812 042,00	3 986 133,00	3 984 682,47	99,96	174 091,00
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	3 593 042,00	3 779 573,00	3 778 475,01	99,97	186 531,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 160 780,00	3 220 913,00	3 220 333,73	99,98	60 133,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	432 262,00	558 660,00	558 141,28	99,91	126 398,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	219 000,00	206 560,00	206 207,46	99,83	-12 440,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 789,00	286 084,00	284 556,90	99,47	-11 705,00
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	297 789,00	286 084,00	284 556,90	99,47	-11 705,00
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	278 742,00	266 337,00	264 844,04	99,44	-12 405,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 694,00	252 683,00	251 195,22	99,41	-12 011,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	14 048,00	13 654,00	13 648,82	99,96	-394,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	19 047,00	19 747,00	19 712,86	99,83	700,00
	80104	Przedszkola	791 922,00	781 346,00	748 954,63	95,85	-10 576,00
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	791 922,00	781 346,00	748 954,63	95,85	-10 576,00
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	762 103,00	753 877,00	721 522,52	95,71	-8 226,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 780,00	559 807,00	551 059,25	98,44	-20 973,00
		wydatki związane z działalnością statutową	181 323,00	194 070,00	170 463,27	87,84	12 747,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 819,00	27 469,00	27 432,11	99,87	-2 350,00
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>131 600,00</b>	<b>120 026,00</b>	<b>109 461,23</b>	<b>91,20</b>	<b>-11 574,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	131 600,00	120 026,00	109 461,23	91,20	-11 574,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	33 444,00	22 879,77	68,41	11 844,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	5 789,00	5 620,80	97,09	-5 511,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 300,00	27 655,00	17 258,97	62,41	17 355,00
		c) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	86 582,00	86 581,46	100,00	-23 418,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 076 523,00</b>	<b>2 169 190,00</b>	<b>2 164 930,85</b>	<b>99,80</b>	<b>92 667,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 020 853,00	2 133 520,00	2 129 546,21	99,81	112 667,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 908 153,00	2 025 478,00	2 021 504,87	99,80	117 325,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 007,00	1 810 640,00	1 807 230,54	99,81	113 633,00
		wydatki związane z działalnością statutową	211 146,00	214 838,00	214 274,33	99,74	3 692,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 700,00	108 042,00	108 041,34	100,00	-4 658,00
		2) wydatki majątkowe	55 670,00	35 670,00	35 384,64	99,20	-20 000,00
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 163,00</b>	<b>521 353,00</b>	<b>506 164,13</b>	<b>97,09</b>	<b>-28 810,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	550 163,00	521 353,00	506 164,13	97,09	-28 810,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	550 163,00	521 353,00	506 164,13	97,09	-28 810,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 663,00	128 653,00	126 200,45	98,09	-24 010,00
		wydatki związane z działalnością statutową	397 500,00	392 700,00	379 963,68	96,76	-4 800,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 426,00</b>	<b>23 562,00</b>	<b>23 527,21</b>	<b>99,85</b>	<b>-10 864,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące	34 426,00	23 562,00	23 527,21	99,85	-10 864,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 426,00	23 562,00	23 527,21	99,85	-10 864,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 325,00</b>	<b>108 139,00</b>	<b>107 414,70</b>	<b>99,33</b>	<b>17 814,00</b>
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>90 325,00</b>	<b>108 139,00</b>	<b>107 414,70</b>	<b>99,33</b>	<b>17 814,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>89 925,00</b>	<b>107 739,00</b>	<b>107 195,46</b>	<b>99,50</b>	<b>17 814,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 925,00	51 499,00	51 276,68	99,57	-1 426,00
		wydatki związane z działalnością statutową	37 000,00	56 240,00	55 918,78	99,43	19 240,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>219,24</b>	<b>54,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 346,13</b>	<b>82,25</b>	<b>1 500,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym;</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 346,13</b>	<b>82,25</b>	<b>1 500,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>3 396,13</b>	<b>74,64</b>	<b>1 550,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 884,00	1 876,57	99,61	1 884,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	2 666,00	1 519,56	57,00	-334,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>91 600,00</b>	<b>89 357,00</b>	<b>75 680,30</b>	<b>84,69</b>	<b>-2 243,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	600,00	100,00	600,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	400,00	0,00	0,00	-600,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000,00</b>	<b>78 757,00</b>	<b>65 812,30</b>	<b>83,56</b>	<b>12 757,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>	<b>78 757,00</b>	<b>65 812,30</b>	<b>83,56</b>	<b>12 757,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>66 000,00</b>	<b>78 757,00</b>	<b>65 812,30</b>	<b>83,56</b>	<b>12 757,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 342,00	42 692,00	42 243,86	98,95	2 350,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 658,00	36 065,00	23 568,44	65,35	10 407,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 268,00</b>	<b>96,54</b>	<b>-15 000,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>24 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 268,00</b>	<b>96,54</b>	<b>-15 000,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	24 600,00	9 600,00	9 268,00	96,54	-15 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 507 297,00</b>	<b>5 139 700,00</b>	<b>4 957 628,95</b>	<b>96,46</b>	<b>632 403,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>44 060,00</b>	<b>37 288,00</b>	<b>34 208,88</b>	<b>91,74</b>	<b>-6 772,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>44 060,00</b>	<b>37 288,00</b>	<b>34 208,88</b>	<b>91,74</b>	<b>-6 772,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>44 060,00</b>	<b>37 288,00</b>	<b>34 208,88</b>	<b>91,74</b>	<b>-6 772,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	44 060,00	37 288,00	34 208,88	91,74	-6 772,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>203 557,00</b>	<b>203 556,55</b>	<b>100,00</b>	<b>53 557,00</b>

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>203 557,00</b>	<b>203 556,55</b>	<b>100,00</b>	<b>53 557,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>203 557,00</b>	<b>203 556,55</b>	<b>100,00</b>	<b>53 557,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	150 000,00	203 557,00	203 556,55	100,00	53 557,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 835,00	4 391,00	4 389,19	99,96	556,00
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 835,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 389,19</b>	<b>99,96</b>	<b>556,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835,00	4 391,00	4 389,19	99,96	556,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 105,66	70,19	0,00
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 105,66</b>	<b>70,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 105,66</b>	<b>70,19</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	3 000,00	2 105,66	70,19	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	36 036,00	31 769,06	88,16	36 036,00
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 036,00</b>	<b>31 769,06</b>	<b>88,16</b>	<b>36 036,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>36 036,00</b>	<b>31 769,06</b>	<b>88,16</b>	<b>36 036,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 036,00	31 769,06	88,16	36 036,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000,00	3 009 000,00	2 870 703,17	95,40	38 000,00
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>3 009 000,00</b>	<b>2 870 703,17</b>	<b>95,40</b>	<b>38 000,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>210 380,00</b>	<b>216 399,00</b>	<b>179 259,33</b>	<b>82,84</b>	<b>6 019,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 038,00	195 607,00	161 751,50	82,69	108 569,00
		wydatki związane z działalnością statutową	123 342,00	20 792,00	17 507,83	84,20	-102 550,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 760 620,00</b>	<b>2 792 601,00</b>	<b>2 691 443,84</b>	<b>96,38</b>	<b>31 981,00</b>
	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	29 000,00	32 443,00	29 817,20	91,91	3 443,00
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 443,00</b>	<b>29 817,20</b>	<b>91,91</b>	<b>3 443,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	29 000,00	32 443,00	29 817,20	91,91	3 443,00



WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	430 439,00	428 407,44	99,53	100 439,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	330 000,00	430 439,00	428 407,44	99,53	100 439,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	430 439,00	428 407,44	99,53	100 439,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	118 300,00	116 175,30	98,20	38 300,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	80 000,00	118 300,00	116 175,30	98,20	38 300,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	118 300,00	116 175,30	98,20	38 300,00
	85216	Zasiłki stałe	137 000,00	192 163,00	191 155,70	99,48	55 163,00
		1) wydatki bieżące w tym:	137 000,00	192 163,00	191 155,70	99,48	55 163,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych+C122	137 000,00	192 163,00	191 155,70	99,48	55 163,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 602,00	444 454,00	424 733,74	95,56	13 852,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	430 602,00	433 528,00	413 808,44	95,45	2 926,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	430 202,00	432 198,00	412 479,01	95,44	1 996,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 509,00	378 244,00	360 415,01	95,29	-17 265,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 693,00	53 954,00	52 064,00	96,50	19 261,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 330,00	1 329,43	99,96	930,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	10 926,00	10 925,30	99,99	10 926,00
	85295	Pozostała działalność	328 800,00	628 629,00	620 607,06	98,72	299 829,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	328 800,00	628 629,00	620 607,06	98,72	299 829,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	147 701,00	141 839,65	96,03	125 701,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 445,00	4 598,78	84,46	5 445,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	142 256,00	137 240,87	96,47	120 256,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	424 128,00	421 967,41	99,49	158 128,00
		c) dotacje na zadania bieżące	40 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00	16 000,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 000,00</b>	<b>236 565,24</b>	<b>203 860,00</b>	<b>86,17</b>	<b>182 565,24</b>
	85395	Pozostała działalność	54 000,00	236 565,24	203 860,00	86,17	182 565,24
		w tym:	0,00				0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	54 000,00	236 565,24	203 860,00	86,17	182 565,24

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	54 000,00	236 565,24	203 860,00	86,17	182 565,24
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		199 949,33	170 944,27	85,49	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>272 835,00</b>	<b>186 959,39</b>	<b>68,52</b>	<b>272 835,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	270 835,00	184 964,51	68,29	270 835,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	270 835,00	184 964,51	68,29	270 835,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	270 835,00	184 964,51	68,29	270 835,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 090 924,00</b>	<b>2 009 218,38</b>	<b>1 202 073,40</b>	<b>59,83</b>	<b>918 294,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	829 589,00	108 172,89	13,04	729 589,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:		62 300,00	29 329,35	47,08	62 300,00
		wydatki związane z działalnością statutową		62 300,00	29 329,35	47,08	62 300,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	767 289,00	78 843,54	10,28	667 289,00
	90002	Gospodarka odpadami	321 500,00	376 042,38	331 324,91	88,11	54 542,38
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	311 500,00	356 042,38	329 295,41	92,49	44 542,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 600,00	30 045,52	92,16	32 600,00
		wydatki związane z działalnością statutową	311 500,00	323 442,38	299 249,89	92,52	11 942,38
		2) wydatki majątkowe:	10 000,00	20 000,00	2 029,50	10,15	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 034,00	153 098,00	152 009,88	99,29	-3 936,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	157 034,00	153 098,00	152 009,88	99,29	-3 936,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 034,00	151 098,00	150 369,88	99,52	-3 936,00
		wydatki związane z działalnością statutową	155 034,00	151 098,00	150 369,88	99,52	-3 936,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 739,00	102 314,00	97 953,87	95,74	575,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	101 739,00	102 314,00	97 953,87	95,74	575,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	101 739,00	102 314,00	97 953,87	95,74	575,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>307 900,00</b>	<b>352 699,00</b>	<b>327 636,98</b>	<b>92,89</b>	<b>44 799,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>307 900,00</b>	<b>352 699,00</b>	<b>327 636,98</b>	<b>92,89</b>	<b>44 799,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	307 900,00	352 699,00	327 636,98	92,89	44 799,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 751,00</b>	<b>195 476,00</b>	<b>184 974,87</b>	<b>94,63</b>	<b>92 725,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>102 751,00</b>	<b>162 376,00</b>	<b>151 874,87</b>	<b>93,53</b>	<b>59 625,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>102 751,00</b>	<b>159 436,00</b>	<b>149 537,71</b>	<b>93,79</b>	<b>56 685,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 448,00	13 050,36	97,04	13 448,00
		wydatki związane z działalnością statutową	102 751,00	145 988,00	136 487,35	93,49	43 237,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 337,16</b>	<b>79,50</b>	<b>2 940,00</b>
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33 100,00</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 755 703,00</b>	<b>1 690 411,00</b>	<b>1 604 003,83</b>	<b>94,89</b>	<b>-65 292,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 764,01</b>	<b>99,99</b>	<b>-2 235,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 764,01</b>	<b>99,99</b>	<b>-2 235,00</b>
		b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	6 765,00	6 764,01	99,99	-2 235,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 231 561,00</b>	<b>1 019 472,00</b>	<b>959 564,74</b>	<b>94,12</b>	<b>-212 089,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>231 561,00</b>	<b>192 371,00</b>	<b>178 505,32</b>	<b>92,79</b>	<b>-39 190,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>231 561,00</b>	<b>192 371,00</b>	<b>178 505,32</b>	<b>92,79</b>	<b>-39 190,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 036,00	59 316,00	57 097,99	96,26	-27 720,00
		wydatki związane z działalnością statutową	144 525,00	133 055,00	121 407,33	91,25	-11 470,00
		<b>2) wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>827 101,00</b>	<b>781 059,42</b>	<b>94,43</b>	<b>-172 899,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	633 082,00	570 840,00	570 696,52	99,97	-62 242,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	354 853,00	365 901,00	365 759,64	99,96	11 048,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>315 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-15 000,00</b>
		w tym:					
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		<i>dotacje</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>					<b>0,00</b>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 642,00</b>	<b>298 674,00</b>	<b>272 175,08</b>	<b>91,13</b>	<b>164 032,00</b>
		<b>w tym:</b>					
		<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>134 642,00</b>	<b>298 674,00</b>	<b>272 175,08</b>	<b>91,13</b>	<b>164 032,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>114 727,00</b>	<b>116 509,00</b>	<b>110 478,64</b>	<b>94,82</b>	<b>1 782,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>5 000,00</b>	<b>14 432,00</b>	<b>13 610,96</b>	<b>94,31</b>	<b>9 432,00</b>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<b>109 727,00</b>	<b>102 077,00</b>	<b>96 867,68</b>	<b>94,90</b>	<b>-7 650,00</b>
		<b>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:</b>	<b>19 915,00</b>	<b>182 165,00</b>	<b>161 696,44</b>	<b>88,76</b>	<b>162 250,00</b>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>		<b>43 771,00</b>	<b>31 292,12</b>	<b>71,49</b>	<b>43 771,00</b>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>		<b>138 394,00</b>	<b>130 404,32</b>	<b>94,23</b>	<b>138 394,00</b>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>		<b>113 705,00</b>	<b>107 199,68</b>	<b>94,28</b>	<b>113 705,00</b>
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>12 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>		<b>12 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>		<b>12 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011,00</b>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>		<b>12 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011,00</b>
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>347 392,00</b>	<b>349 742,00</b>	<b>330 452,49</b>	<b>94,48</b>	<b>2 350,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>151 782,00</b>	<b>152 732,00</b>	<b>135 322,68</b>	<b>88,60</b>	<b>950,00</b>
		<b>w tym:</b>					
		<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>151 782,00</b>	<b>127 828,00</b>	<b>116 243,80</b>	<b>90,94</b>	<b>-23 954,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>151 526,00</b>	<b>127 372,00</b>	<b>115 906,70</b>	<b>91,00</b>	<b>-24 154,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>75 132,00</b>	<b>74 642,00</b>	<b>71 762,06</b>	<b>96,14</b>	<b>-490,00</b>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<b>76 394,00</b>	<b>52 730,00</b>	<b>44 144,64</b>	<b>83,72</b>	<b>-23 664,00</b>
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>256,00</b>	<b>456,00</b>	<b>337,10</b>	<b>73,93</b>	<b>200,00</b>
		<b>2) wydatki majątkowe</b>		<b>24 904,00</b>	<b>19 078,88</b>	<b>76,61</b>	<b>24 904,00</b>

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2013 roku
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:		20 247,00	15 478,50	76,45	20 247,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		16 198,00	12 382,80	76,45	16 198,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 610,00</b>	<b>197 010,00</b>	<b>195 129,81</b>	<b>99,05</b>	<b>1 400,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>195 610,00</b>	<b>197 010,00</b>	<b>195 129,81</b>	<b>99,05</b>	<b>1 400,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>25 610,00</b>	<b>27 010,00</b>	<b>25 129,81</b>	<b>93,04</b>	<b>1 400,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 900,00	1 900,00	100,00	1 400,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 610,00	25 110,00	23 229,81	92,51	-500,00
		<b>b) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>28 633 254,00</b>	<b>30 313 865,10</b>	<b>28 332 749,32</b>	<b>93,46</b>	<b>1 680 611,10</b>

<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>		<b>9 146 170,00</b>	<b>8 937 254,00</b>	<b>7 777 691,82</b>	<b>87,03</b>	<b>-208 916,00</b>
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		7 785 921,00	6 931 926,00	6 921 486,60	99,85	-853 995,00
z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2		5 715 926,00	5 134 172,00	5 126 150,51	99,84	-581 754,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>19 487 084,00</b>	<b>21 376 611,10</b>	<b>20 555 057,50</b>	<b>96,16</b>	<b>1 889 527,10</b>
z tego:						
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		14 075 899,00	15 206 335,86	14 655 940,77	96,38	1 130 436,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 631 968,00	8 775 583,67	8 655 320,69	98,63	143 615,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 443 931,00	6 430 752,19	6 000 620,08	93,31	986 821,19
2) dotacje na zadania bieżące		655 660,00	620 147,00	620 145,47	100,00	-35 513,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 134 077,00	4 743 865,00	4 536 710,85	95,63	609 788,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		100 504,00	445 319,24	388 393,97	87,22	344 815,24
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2			331 504,33	292 997,65	88,38	
5) wydatki na obsługę długu		520 944,00	360 944,00	353 866,44	98,04	-160 000,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>536 212,48</b>	<b>536 212,48</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	536 212,48	536 212,48	100,00
		wydatki bieżące w tym:	536 212,48	536 212,48	100,00
		wynagrodzenia	1 630,00	1 630,00	100,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	318,67	318,67	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	534 263,81	534 263,81	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 300,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 300,00	76 300,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	76 300,00	76 300,00	100,00
		wynagrodzenia	75 139,10	75 139,10	100,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	1 160,90	1 160,90	100,00
751		<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 236,00	1 236,00	100,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 236,00	1 236,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 041 728,00</b>	<b>2 902 502,97</b>	<b>95,42</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 000,00	2 854 167,77	95,49
		wydatki bieżące w tym:	2 989 000,00	2 854 167,77	95,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 657,00	150 995,62	81,77
		wydatki związane z działalnością statutową	11 742,00	11 728,31	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 792 601,00	2 691 443,84	96,38
	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	14 000,00	11 374,20	81,24
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	11 374,20	81,24
		wydatki związane z działalnością statutową	14 000,00	11 374,20	81,24
	85295	Pozostała działalność	38 728,00	36 961,00	95,44
		wydatki bieżące w tym:	38 728,00	36 961,00	95,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 567,00	35 800,00	95,30
		wydatki związane z działalnością statutową	1 161,00	1 161,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3 655 476,48</b>	<b>3 516 251,45</b>	<b>96,19</b>

**Dotacje podmiotowe przekazane  
w 2013r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2013 r.	w złotych	
						Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	300.000,00	300.000,00	100
<b>Ogółem:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>

**Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2013 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	56.800,00	56.800,00	100,0
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	6.765,00	6.764,01	99,99
4.	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym,	170.000,00	170.000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>					<b>233.565,00</b>	<b>233.564,01</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszyńie prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	86 582,00	86.581,46	100,0
<b>Ogółem</b>					<b>86 582,00</b>	<b>86.581,46</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

**OŚWIATA za 2013 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 31.12.2013 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 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	2 658 700,00	2 658 609,90	100,00%	2 116 435,54	150 123,55	392 050,81
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1 731 881,00	1 728 319,49	99,79%	1 406 370,09	76 016,01	245 933,39
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	779 521,00	744 253,63	95,48%	551 059,25	27 432,11	165 762,27
Gimnazjum w Węgorzynie	2 140 481,00	2 136 498,75	99,81%	1 807 230,54	108 041,34	221 226,87
Ogółem	7 310 583,00	7 267 681,77	99,41%	5 881 095,42	361 613,01	1 024 973,34

Subwencja oświatowa na 2013 rok 5 390 931,00 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2013 roku kwotę 6.238.871,24 zł (7.267.681,77 zł minus 744.253,63 zł przedszkole, minus 284.556,90 oddziały przedszkolne).

Należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatek mieszkaniowy wiejski i odpis na zfss.) - brak 285.020,85 zł, w związku z czym Gmina z dochodów własnych pokrywa wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, dodatkowo z budżetu Gmina pokrywa również dowożenie uczniów do szkół (506.164,13 zł).

**Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w 2013 roku kwotę 847.940,24 zł, czyli więcej w porównaniu do roku 2012 o 203.674,72 zł**

Na 31.12.2013 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

55



**Wykonanie środków jednostek pomocniczych  
za 2013**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2012 r.	Kwota do wykorzystania w 2013 roku	Kwota wykorzystana w 2013 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	369	15 554,00	15 321,24	232,76
Trzebawie	82	7 709,00	7 703,14	5,86
Brzeźniak	95	8 064,00	7 833,32	230,68
Zwierzynek	185	10 524,00	10 284,87	239,13
Lesięcin	362	15 363,00	14 160,56	1 202,44
Mielno	168	10 060,00	9 767,98	292,02
Chwarstno	114	8 584,00	7 814,58	769,42
Wiewiecko	420	16 948,00	15 626,50	1 321,50
Cieszyno	223	11 563,00	10 660,64	902,36
Runowa Pom	488	18 807,00	18 511,67	295,33
Sielsko	336	14 652,00	14 070,39	581,61
Winniki	120	8 748,00	8 738,60	9,40
Sarnikierz	189	10 634,00	10 243,29	390,71
Mieszewo	363	15 390,00	13 233,65	2 156,35
Kraśnik Łob	146	9 459,00	8 546,78	912,22
Gardno	79	7 627,00	7 535,30	91,70
Połchowo	157	9 759,00	9 670,97	88,03
Węgorzynko	120	8 748,00	8 729,68	18,32
Runowo	350	15 035,00	7 665,49	7 369,51
<b>Razem</b>	<b>4 366</b>	<b>223 228,00</b>	<b>206 118,65</b>	<b>17 109,35</b>
Rada Osiedlowa		2 500,00	513,28	1.986,72

<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 366</b>	<b>225 728,00</b>	<b>206 631,93</b>	<b>19 096,07</b>
---------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------

**Wykonanie jednostek pomocniczych  
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW na 2013 rok	Wykonanie sołectw na 31.12.2013	Środki nie wykorzystane przez sołectwa	Rada Osiedlowa Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	<b>ogółem</b>	<b>30 881,00</b>	<b>30 808,40</b>	<b>72,60</b>		<b>0,00</b>
		Sołectwo Przytoń	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00
		Sołectwo Trzebawie	6 709,00	6 703,33	5,67		
		Sołectwo Zwierzynek	6 024,00	6 013,90	10,10		0,00
		Sołectwo Wiewiecko	9 648,00	9 591,94	56,06		0,00
		Sołectwo Sarnikierz	500,00	499,23	0,77		
900		<b>ogółem</b>	<b>79 785,00</b>	<b>76 918,22</b>	<b>2 866,78</b>		<b>0,00</b>
	90003	<b>razem</b>	<b>9 214,00</b>	<b>8 787,90</b>	<b>426,10</b>		<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	1 064,00	1 063,99	0,01		
		Sołectwo Chwarstno	400,00	336,29	63,71		
		Sołectwo Przytoń	1 100,00	1 037,64	62,36		
		Sołectwo Zwierzynek	200,00	120,00	80,00		
		Sołectwo Lesięcin	1 300,00	1 299,84	0,16		
		Sołectwo Wiewiecko	1 300,00	1 146,30	153,70		
		Sołectwo Cieszyno	600,00	550,97	49,03		
		Sołectwo Runowo Pom	500,00	499,30	0,70		
		Sołectwo Winniki	750,00	746,20	3,80		

		Sołectwo Samikierz	1 000,00	990,77	9,23	
		Sołectwo Gardno	200,00	196,60	3,40	
		Sołectwo Kraśnik	800,00	800,00	0,00	
	<b>90004</b>	<b>razem</b>	<b>34 739,00</b>	<b>33 019,39</b>	<b>1 719,61</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	900,00	796,50	103,50	
		Sołectwo Chwarstno	1 300,00	1 256,43	43,57	
		Sołectwo Lesięcin	3 563,00	3 537,52	25,48	
		Sołectwo Przytoń	2 654,00	2 650,20	3,80	
		Sołectwo Zwierzynek	1 200,00	1 181,72	18,28	
		Sołectwo Cieszyno	4 313,00	3 878,50	434,50	
		Sołectwo Runowo Pom	1 250,00	1 249,37	0,63	
		Sołectwo Mielno	1 400,00	1 391,79	8,21	
		Sołectwo Winniki	1 300,00	1 299,81	0,19	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	1 997,77	2,23	
		Sołectwo Samikierz	2 500,00	2 490,77	9,23	
		Sołectwo Sielsko	1 000,00	998,01	1,99	
		Sołectwo Gardno	800,00	799,20	0,80	
		Sołectwo Mieszewo	3 600,00	2 549,41	1 050,59	
		Sołectwo Kraśnik	2 700,00	2 700,00	0,00	
		Sołectwo Połchowo	759,00	757,37	1,63	
		Sołectwo Runowo	1 500,00	1 499,74	0,26	
		Sołectwo Węgorzynko	2 000,00	1 985,28	14,72	
	<b>90015</b>	<b>razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Cieszyno	2 500,00	2 500,00	0,00	
	<b>90095</b>	<b>razem</b>	<b>33 332,00</b>	<b>32 610,93</b>	<b>721,07</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	5 500,00	5 500,00	0,00	
		Sołectwo Chwarstno	600,00	530,90	69,10	
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	999,81	0,19	
		Sołectwo Zwierzynek	100,00	0,00	100,00	
		Sołectwo Lesięcin	800,00	799,99	0,01	
		Sołectwo Mielno	2 100,00	1 999,39	100,61	
		Sołectwo Cieszyno	1 650,00	1 635,60	14,40	
		Sołectwo Runowo Pom.	3 600,00	3 499,35	100,65	
		Sołectwo Sielsko	5 000,00	4 766,98	233,02	
		Sołectwo Winniki	200,00	200,00	0,00	
		Sołectwo Samikierz	5 634,00	5 630,91	3,09	
		Sołectwo Mieszewo	600,00	600,00	0,00	
		Sołectwo Kraśnik	100,00	0,00	100,00	
		Sołectwo Węgorzynko	6 448,00	6 448,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>99 452,00</b>	<b>86 994,71</b>	<b>12 457,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>74 725,00</b>	<b>65 838,78</b>	<b>8 886,22</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Chwarstno	3 284,00	2 800,22	483,78	
		Sołectwo Przytoń	2 300,00	2 145,00	155,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 496,61	3,39	
		Sołectwo Mielno	6 060,00	6 056,33	3,67	
		Sołectwo Lesięcin	3 800,00	3 798,56	1,44	
		Sołectwo Runowo Pom.	11 957,00	11 798,38	158,62	
		Sołectwo Sielsko	6 152,00	6 114,24	37,76	
		Sołectwo Winniki	6 278,00	6 272,59	5,41	
		Sołectwo Mieszewo	4 500,00	4 161,08	338,92	

		Sołectwo Gardno	5 000,00	4 914,80	85,20		
		Sołectwo Runow	12 535,00	5 166,00	7 369,00		
		Sołectwo Połchowo	8 500,00	8 416,41	83,59		
		Sołectwo Kraśnik	2 859,00	2 698,56	160,44		
	<b>92195</b>	<b>Razem</b>	<b>24 727,00</b>	<b>21 155,93</b>	<b>3 571,07</b>		<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	600,00	472,83	127,17		
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	1 894,33	105,67		
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Sołectwo Lesięcin	3 500,00	3 500,00	0,00		
		Sołectwo Wiewiecko	4 000,00	2 890,49	1 109,51		
		Sołectwo Cieszyno	2 500,00	2 095,57	404,43		
		Sołectwo Runowo Pom.	1 500,00	1 465,27	34,73		
		Sołectwo Gardno	1 627,00	1 624,70	2,30		
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	631,61	368,39		
		Sołectwo Mieszewo	3 000,00	2 233,16	766,84		
		Sołectwo Kraśnik	3 000,00	2 348,22	651,78		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	999,75	0,25		
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Ogółem</b>	<b>13 110,00</b>	<b>11 397,32</b>	<b>1 712,68</b>	<b>2 500,00</b>	<b>513,28</b>
		Sołectwo Przytoń	500,00	488,40	11,60		
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	996,41	3,59		
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 472,64	27,36		
		Sołectwo Lesięcin	2 400,00	1 224,65	1 175,35		
		Sołectwo Mielno	500,00	320,47	179,53		
		Sołectwo Sielsko	2 500,00	2 191,16	308,84		
		Sołectwo Winniki	220,00	220,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	3 690,00	3 690,00	0,00		
		Sołectwo Połchowo	500,00	497,19	2,81		
		Sołectwo Węgorzynko	300,00	296,40	3,60		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	513,28
		<b>Ogółem</b>	<b>223 228,00</b>	<b>206 118,65</b>	<b>17 109,35</b>	<b>2 500,00</b>	<b>513,28</b>

## Realizacja wydatków bieżących

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 20.555.057,59 zł tj. 96,16 % planu po zmianach (21.376.611,10 zł)

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

**01030 Izby rolnicze plan 31.657,00 zł, wykonanie 25.322,53 zł tj. 79,99 %**  
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**01095 Pozostała działalność plan 562.242,48 zł, wykonanie 557.034,19 zł. tj. 99,07 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

**Zadania własne plan 26.030,00 zł, wykonanie 20.821,71 zł z tego na:**

wydatki dotyczą czyszczenia rowów na gruntach gminnych w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 20.345,24 zł,
- b) zakup materiałów – 476,47 zł.

**Zadania zlecone plan 536.212,48 zł, wykonanie 536.212,48 zł z tego na:**

wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania związanych z jego zwrotem

### Dział 600 Transport i łączność

**60016 Drogi publiczne gminne Plan 254.601,00 zł , wykonanie 232.254,19 zł tj. 91,22%**

Wydatki za 2013 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 47.557,19 zł,  
*(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wpłata na PFRON)*
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia – 10.008,46 zł, w tym:
  - a) zakup wiaty przystankowej Nowe Węgorzynko i Przytoń – 4.494,40 zł,
  - b) znaki drogowe – 2.742,48 zł,
  - c) materiały do remontu przystanku, dróg, chodników – 1.493,92 zł,
  - d) pozostałe materiały (paliwo do obkaszania, materiały i sprzęt dla pracowników i itp.) – 1.277,66 zł.
- 3) umowy zlecenia na wykonanie nawierzchni utwardzającej podwórko Drowska 13 – 5.000,00 zł
- 4) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 94.280,61 zł
  - a) wykonano remont wiat przystankowych w Węgorzynie i Runowie – 3.600,00 zł.
  - b) wykonano cząstkowy remont nawierzchni drogi w Ginawie na kwotę -15.498,00 zł,
  - c) wykonano remont nawierzchni zjazdu ul. Grunwaldzkiej-26.749,92 zł,
  - d) wykonano naprawę części drogi w Trzebawiu – 14.840,31 zł,
  - e) wykonano remonty dróg gminnych w Mieszewo, Sielsko, Runowo, Przytoń- 7.496,97 zł,
  - f) wykonano remont nawierzchni Trzebawie, Sielsko i Zwierzynek – 8.712,79 zł,
  - g) wykonano remont nawierzchni do dzikiej plaży w Przytoni – 9.743,86 zł,
  - h) dokonano remontu skarpy w Runowie -ulica Dębowa – 1.300,00 zł,
  - i) naprawiono przepust w Sielsku – 5.939,01 zł,
  - j) wykonano wykop pod ułożenie chodnika oraz transport piasku w Zwierzynku – 399,75 zł.
- 5) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 3.216,00 zł
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 31.470,20 zł,
- 7) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 5.577,46 zł,
- 8) wykonano znaki drogowe – 1.819,29 zł,
- 9) pozostałe usługi (wykonano znaki drogowe, przewóz płytek i najem sprzętu do remontu dróg) – 2.516,58 zł,
- 10) wydatki Funduszu Sołectkiego – plan 30.881 zł, wykonanie 30.808,40 zł

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 20.958 zł, wykonanie 17.259,54 zł tj. 82,35%**  
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

## **Dział 630 Turystyka**

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 27.919 zł, wykonanie 24.167,53 zł tj. 86,56 %, w tym:**

- 1) Oznakowanie turystycznego szlaku pieszego „Szlak grodzisk wczesnośredniowiecznych” – 1.330 zł,
- 2) realizacja projektu w ramach Programu, osi 4 „LEADER”, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na lata 2007 - 2013” – plan 26.589,00 zł, wykonanie 22.837,53 zł „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i turystyczne w Węgorzynie”.

Całkowity koszt zadania – 26.560,39 zł.

w tym dofinansowanie z PROW 80 % kosztów kwalifikowalnych (22.289,98 zł) w wysokości – 17.831,98 zł  
Udział gminy 7.983,83, zł + wkład niepieniężny 3.722,86 zł

## **Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 191.500,00 zł, wykonanie 190.543,11 zł tj. 99,50 %**

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

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 802.688,00 zł, wykonanie 796.361,44 zł tj. 99,21 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) zakup materiałów – 67,00 zł,
- 2) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.- 13.977 zł
- 3) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 117,54 zł
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynie – 917,00 zł,
- 5) podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 772.282,00 zł,
- 6) podatek leśny – 288,00 zł
- 7) koszty postępowania sądowego – 8.712,90 zł

**70095 Pozostała działalność plan 254.640,00 zł, wykonanie 210.702,84 zł tj. 82,75 %**  
**z tego :**

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14.

W 2013 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym::

**Ciepłownictwo plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.043,54 zł tj. 98,09 %**

utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14.

W 2013 wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni na Kopernika – 31.538,94 zł
  - a) zakup opału - 29.081,70 zł
  - b) pozostałe materiały (wycior, itp.) – 90,50 zł,
  - c) pozostałe wydatki związane z ciepłownictwem – 2.366,74 zł  
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za emisje pyłów i legalizacja gaśnic),
- 2) zakup ciepła Kotłownia Runowska 14 – 16.504,60 zł,
- 3) wykonano analizę emisji zanieczyszczeń na w kotłowni na Osiedlu 40 LECIA – 1.000 zł.

**Administrowanie lokalami komunalnymi plan 204.640,00 zł, wykonanie 161.659,30 zł tj. 79,00 % z tego:**

- 1) remonty budynków komunalnych – 48.478,83 zł w tym:
  - a) wykonano wymianę pokrycia dachowego Runowska 3 – 20.093,72 zł,
  - b) przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 5.903,01 zł.
  - c) wykonano remont instalacji elektrycznej w Trzebawiu 12 – 3.104,10 zł,
  - d) wykonano remont instalacji elektrycznej w Runowie Pomorskim ulica Kolejowa 14/9 – 1.200,00 zł
  - e) roboty zdłużskie – 15.349,00 zł,
  - f) wykonano ekspertyzę budowlaną Brzeźniak 8 – 2.829,00 zł,

- 2) zakup materiałów budowlanych i itp. – 5.075,54 zł,
- 3) zakup energii i wody – 25.624,45 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -70.062,67 zł w tym:
  - usługi kominiarskie – 6.177,60 zł,
  - wywóz nieczystości – 38.150,49 zł,
  - odprowadzenie ścieków – 23.032,76 zł,
  - pozostałe usługi – 2.701,82 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 4.218,00 zł.,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego – 2.056,6 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi - 3.290,21 zł
- 8) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 3.000 zł, wykonanie 2.853 zł

## **Dział – 710 Działalność usługowa**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.230,10 zł tj. 94,50 %**  
- opracowanie projektów decyzji

**71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 48.996,00 zł, wykonanie 18.280,05 zł tj. 37,31 %**  
wykonano na wydatki bieżące w tym:  
- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

**71035 Cmentarze plan – 65.538,00 zł, wykonanie 64.537,21 zł. tj. 98,47 %**

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 63.674,04 zł,
- b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 61,17 zł,
- c/ podatek od nieruchomości – 802,00 zł

## **Dział – 750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie plan 112.210,00 zł, wykonanie 106.216,60 zł . tj. 94,66 %**  
**zadania zlecone plan 76.300 zł, wykonanie 76.300,00 zł**

Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z ewidencją ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodami osobiste i sprawami wojskowymi z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 76.300,00 zł

**zadania własne plan 35.910,00, wykonanie 29.916,60 zł**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 76.300 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki oraz wszystkie wydatki bieżące z środków własnych z tego na: dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy, zakup materiałów (druki i itp.), nadzór informatyczny, usługi pocztowe, usługi ksero, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z jubileuszem 50 – LECIA pożycia małżeńskiego, itp..

**75022 Rady Gmin plan 112.458,00 zł, wykonanie 99.558,64 zł tj. 88,53 %**

Wydatki za okres obejmują :

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 14.907,36 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 84.651,28 zł w tym:
  - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, komisji statutowej i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe – 72.597,07 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.683,82 zł  
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
  - c) zakup usług pozostałych – 8.822,62 zł  
(usługi pocztowe, usługi ksero i itp)
  - d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 547,77 zł,

**75023 Urzędy Gmin plan 2.129.210,00 zł, wykonanie 2.045.006,06 zł tj. 96,05 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 1.175.350,31 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.754,22 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 50.317,23 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 231.633,12 zł.,
- 5) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników (okulary) oraz inne wypłaty – 1.442,51 zł
- 6) wypłaty na PFRON – 40.373,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 130.975,99 zł.  
w tym:
  - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 26.735,90 zł,
  - opał – 16.451,25 zł,
  - środki czystości i pozostałe materiały – 42.893,62 zł,
  - zakup wyposażenia – 44.895,22 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 17.398,32 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 2.110,19 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.744,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 189.421,53 zł,
  - usługi pocztowe i poczta internetowa – 44.424,96 zł,
  - usługi informatyczne ( SIGID, SKOK, LEX) – 26.806,62 zł.
  - obsługa prawna gminy- 58.548 zł.
  - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 4.034,40 zł
  - ogłoszenia prasowe – 172,20 zł,
  - usługi kominiarskie – 1.460,95 zł,
  - opłaty za emisje pyłów do atmosfery- 251,00 zł,
  - dzierżawa kserokopiarek, drukarek – 34.578,97 zł,
  - wywóz nieczystości – 2.477,97 zł,
  - usługi BHP – 10.800,00 zł,
  - pozostałe usługi – 5.866,46 zł
- 12) opłaty za usługi internetowe – 20.035,78 zł.
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 18.544,71 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 20.857,25 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 2.781,63 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 36.014,00 zł
- 17) szkolenia pracowników – 10.252,27 zł,

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.200,00 zł, wykonanie 19.392,92 tj. 76,96 %**

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

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

**75095 Pozostała działalność plan 144.846,00 zł, wykonanie 127.719,39 zł tj. 88,18 %**

- 1) diety sołtysów – 29.400,00 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 38.027,00 zł,
- 3) opłaty i prowizje bankowe- 9.404,32 zł
- 4) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza - 376,38 zł,
- 5) zakup druków podatkowych – 842,31 zł,
- 6) pozostałe zakupy (gazeta sołecka) -59,88 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego – 3.531,96 zł,
- 8) przewóz osób na zebranie sołeckie Sarnikierz i Węgorzynko – 320,59 zł
- 9) przekazano składki w kwocie 45.757,15 zł dla:
  - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 21.648,00 zł.
  - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomerania – 4.320,00 zł,
  - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich – 7.216,00 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Cysterskich Bierzwnik – 3.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Sieja” Marianowo – 2.500,00 zł,
  - Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.886,40 zł,
  - Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.686,75 zł

**Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa / zadania zlecone/**

**plan 1.236 zł, wykonanie 1.236,00 zł**

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

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

**754105 Komendy powiatowe Policji plan 3.000 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 %**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendantem Wojewódzkim Policji zostały przekazane środki finansowe na zakup sprzętu informatycznego (komputer i drukarka) dla Posterunku Policji w Węgorzynie.

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 141.700,00 zł, wykonanie 133.778,18 zł tj. 94,41 %**

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

- 1) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 36.245,84 zł
- 2) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 24.528,35 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 73.003,99 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 13.267,98 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych i itp – 11.203,91 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 18.135,51 zł,
- usługi remontowe- 5.881,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.630,00 zł,
- przeglądy samochodów – 8.736,28 zł
- odprowadzanie ścieków – 315,81 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 6.176,42 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.937,89 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.530 zł,
- pozostałe usługi -3.189,19 zł

**75416 Straż gminna (miejska) plan 48.385,00 zł., wykonanie 45.449,01 zł tj. 93,93 %**

Wydatki związane ze strażą miejską.

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 44.102,48 zł,
- 2) zakup materiałów (krzesło dla strażnika i itp.) – 223,05 zł,
- 3) pozostałe wydatki (usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne) – 1.123,48 zł,

**75421 Zarządzanie kryzysowe plan 5.000 zł, wykonanie 366,00 zł tj. 7,32%**

Zakup plandek

**Dział - 757 Obsługa długu publicznego**

**75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu  
terytorialnego plan 360.944,00 zł, wykonanie 353.866,44 zł tj. 98,04 %**

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek



## Dział – 801 Oświata i wychowanie

### **80101 Szkoły Podstawowe ( wydatki bieżące ) plan 3.986.133,00 zł, wykonanie 3.984.682,47 zł. tj. 99,96 %**

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie 2 Szkół Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim w tym:

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 3.220.333,73 zł, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 1.934.746,07 zł,
  - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.285.587,66 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 206.207,46 zł, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 135.636,39 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 70.571,07 zł
3. wydatki związane z działalnością statutową – 558.141,28 zł, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 373.425,28 zł,
  - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 181.272,00 zł,
  - c) Gminy Węgorzyno – 3.444,00 zł

z tego na:

  - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe itp.)– 71.143,81 zł, w tym:
    - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 24.795,73 zł,
    - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 46.348,08 zł,  
tym: opał – 25.986,21 zł (Runowo Pom.), wyposażenia – 1.827,99 zł.
  - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 14.595,74 zł
  - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 129.344,07 zł,
    - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 117.289,99 zł,  
( w tym: gaz) – 101.119,52 zł
    - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 12.054,08 zł,
  - 4) zakup usług remontowych – 70.738,08 zł, w tym;
    - a) remonty w Szkole Podstawowej w Runowie – 4.500,00 zł,  
(remont dachu)
    - b) remonty w Szkole Podstawowej w Węgorzynie – 51.878,99 zł  
(remont po zalaniu pomieszczeń – w tym kwota zwrócona przez PZU -51.823,24 zł)
    - c) remonty urządzeń i sprzętu w Runowie Pom. – 2.683,22 zł
    - d) remonty urządzeń i sprzętu w Węgorzynie – 11.675,87 zł
  - 5) zakup usług zdrowotnych – 879,00 zł,
  - 6) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za emisję pyłów, eksploatacja kotłowni gazowej w SP w Węgorzynie – 10.107 zł i itp.) – 65.473,30 zł, w tym:
    - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 33.148,45 zł,
    - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 32.324,85 zł,
  - 7) opłaty za usługi internetowe – 350,88 zł,
  - 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.741,87 zł
  - 9) podróże służbowe krajowe - 2.572,53 zł
  - 10) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 9.489,00 zł,
  - 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 184.107,00 zł,
  - 12) odsetki (SP Runowo Pomorskie)– 722,00 zł,
  - 13) szkolenia pracowników – 2.540,00 zł,
  - 14) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.444,00 zł  
(wykonano ekspertyzę przyczyn awarii kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Węgorzynie)

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 286.084,00, wykonanie 284.556,90 zł tj. 99,47 %**

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

- a) budżetu gminy – 243.156,90 zł,
- b) dotacji Wojewody – 41.400,00 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 19.712,86 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 251.195,22 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 499,72 zł,
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - 995,10 zł
- 5) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 12.154,00 zł

#### **80104 Przedszkola plan 776.645,00 zł wykonanie 744.253,63 zł tj. 95,83 %**

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

- a) budżetu gminy – 713.203,63 zł,
- b) dotacji Wojewody -31.050,00 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551.059,25 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 27.432,11 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 165.762,27 zł w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa prawnicze itp.) – 10.536,19 zł,
  - 2) zakup środków żywności – 46.985,55 zł,
  - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 1.794,70 zł
  - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu (13.315,25 zł) – 19.366,89 zł,
  - 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy) – 32.818,63 zł,  
(remont pomieszczeń zmywaka, spiżarni i kuchni na I piętrze -32.649,50)
  - 6) zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł
  - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) – 19.285,04 zł,
  - 8) opłaty za usługi internetowe – 532,44 zł,
  - 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 478,73 zł,
  - 10) podróże służbowe – 70,60 zł,
  - 11) różne opłaty i składki – 1.224,00 zł
  - 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 30.697,00 zł,
  - 13) szkolenia pracowników – 1.332,50 zł.

#### **80104 Przedszkola (bieżące) plan 4.701,00 zł, wykonanie 4.701,00 zł tj. 100,00 %**

- 1) zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w niepublicznym przedszkolu w Łobzie – 4.671,00 zł,
- 2) koszty postępowania sądowego – 30,00 zł,

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 120.026,00 zł, wykonanie 109.461,23 zł tj. 91,20 %**

- 1) przekazano dotację podmiotowa dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie prowadzonego przez TPD w Szczecinie do dnia 31 sierpnia 2013 roku – 86.581,46 zł
- 2) Koszty utrzymania punktu przedszkolnego w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie – 22.879,77

#### **80110 Gimnazja (bieżące) plan 2.133.520,00 zł, wykonanie 2.129.546,21 zł tj. 99,81%**

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie obejmują następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.807.230,54 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników itp.) – 108.041,34 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 214.274,33 zł,
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, druki itp.) – 32.170,71 zł,  
w tym zakup oleju – 11.415,70 zł,
  - b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.) – 797,70 zł
  - c) zakup energii elektrycznej i wody – 69.608,30 zł,  
w tym zakup gazu – 48.935,78 zł
  - d) zakup usług remontowych – 4.495,16 zł,
  - e) zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł
  - f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) – 23.660,21 zł,
  - g) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.266,28 zł
  - h) podróże służbowe krajowe - 2.783,99 zł

- i) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.950,48 zł,
- j) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 76.124 zł,
- k) szkolenia pracowników – 787,50 zł

**80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 521.353,00 zł, wykonanie 506.164,13 zł tj.97,09 %**

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 126.200,45 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.190,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 375.673,68 zł

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23.562,00 zł, wykonanie 23.527,21 zł tj.,99,85 %**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie - 5.862,61 zł.
- SP Węgorzyno – 7.856,71 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 6.952,54 zł.
- Przedszkole – 2.855,35 zł

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 108.139,00 zł , wykonanie 107.414,70 zł tj. 99,33%**

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 51.276,68 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 219,24 zł
- zakup środków żywności – 54.178,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.740,00 zł ,

**80195 Pozostała działalność plan 6.500,00 zł , wykonanie 5.346,13 zł tj. 82,25 %**

- 1) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczyciela – 1.500,00 zł,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2012/2013 – 1.519,56 zł
- 3) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim wraz z pochodnymi -2.326,57 zł

## **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

**85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.000 zł, wykonanie 600,00 zł tj. 60 %**

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

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 78.757,00 zł, wykonanie 65.812,30 zł tj. 83,56 %**

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

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 22.525,86 zł,
  - 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 43.286,44 zł w tym:
    - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.
- W ramach wydatków bieżących na „Festyn trzeźwości” wydatkowano 4.897,03 zł

**85195 Pozostała działalność plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.268,00 zł tj. 96,54 %**

- a) zakup nagród na Festiwal Piosenki o Zdrowiu oraz na konkurs rzucania palenia – 500,00 zł,
- b) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 7.668,00 zł,

- c) noclegi na wyjeździe krajoznawczo-turystycznym trzech członków Polskiego Związku Niewidomych – 600 zł,  
d) pozostałe 500 zł

## **Dział - 852 Pomoc Społeczna**

### **85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze plan 37.288,00 zł, wykonanie 34.208,88 zł tj. 91,74 %**

Utrzymanie 5 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Łobzie).

Gmina w 2013 roku ponosiła koszty w wysokości 10 % i 30 % kosztów utrzymania w tym:

- 1) 1 dziecko przez cały rok – koszty gminy 10%,
- 2) 1 dziecko od I-IV – koszty gminy 10%,
- 3) 3 dzieci od I-XII – koszty gminy 10 % od I-II i 30 % III -XII,

### **85202 Domy pomocy społecznej plan 203.557 zł, wykonanie 203.556,55 zł tj. 100,00 %** Odpłatność za pobyt 10 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku

### **85204 Rodziny zastępcze plan 4.391,00 zł, wykonanie 4.389,19 zł tj. 99,96 %**

Utrzymanie 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gmina w 2013 roku ponosiła koszty w wysokości 10 % i 30 % kosztów utrzymania.

### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.000 zł, wykonanie 2.105,66 zł tj. 70,19 %**

wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

### **85206 Wspieranie rodziny plan 36.036,00 zł, wykonanie 31.769,06 zł tj. 88,16 %**

Dotacja Wojewody na zadania własne.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny – trzecia edycja” Gmina zatrudniła dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia od 15 kwietnia do grudnia 2013 roku. Każdy z asystentów miał pod swoją opieką 10- 11 rodzin.

### **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.009.000,00 zł, wykonanie 2.870.703,17 zł tj. 95,40 %**

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

#### **zadania zlecone plan 2.989.000 zł, wykonanie 2.854.167,77 zł z tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.592,70 zł
- 2) świadczenia społeczne – 2.691.329,60 zł,
  - a) świadczenia rodzinne – 2.115.653,50 zł,
  - b) fundusz alimentacyjny – 563.476,10 zł,
  - c) dodatek od świadczeń pielęgnacyjnych – 12.200,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 73.402,92 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 11.842,55 zł

#### **zadania własne plan 20.000 zł, wykonanie 16.535,40 zł**

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 10.755,88 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 5.779,52 zł

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
**plan 32.443,00 zł, wykonanie 29.817,20 zł tj. 91,91 %**

1) zadania zlecone plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.374,20 zł tj. 81,24 %

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

2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 18.443,00 zł, wykonanie 18.443,00 zł tj. 100,00 %

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

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki dotyczą zasiłków i pomocy w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

**plan 430.439,00 zł, wykonanie 428.407,44 zł tj. 99,53 %**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 28.439,00 zł

2. z budżetu Wojewody – 399.968,44 zł

*Wypłacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe,*

**85215 Dodatki mieszkaniowe plan 118.300,00 zł, wykonanie 116.175,30 zł tj. 98,20 %**

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

**85216 Zasiłki stałe plan 192.163,00 zł, wykonanie 191.155,70 zł tj.99,48 %**

- dotacja Wojewody na wypłatę zasiłków

**85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 433.528,0 zł, wykonanie 413.808,44 zł tj. 95,45 %**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 249.091,44 zł

Z budżetu Wojewody – 164.717,00 zł

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –360.415,01 zł

2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.329,43 zł,

3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 52.064,00 zł.

**85295 Pozostała działalność plan 628.629,00 zł, wykonanie 620.607,06 zł tj. 98,72 %**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 184.183,06 zł,

Z budżetu Wojewody na zadania własne (dożywianie)– 279.463 zł,

Z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 36.961 zł,

Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 120.000,00 zł

*(budownictwo socjalne)*

1) przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 40.800,00 zł, wykonanie 40.800,00 zł,

2) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 407.725,99 zł, które obejmują:

a) z dotacji Wojewody – 316.424 zł,

b) z środków gminy – 91.301,99 zł,

z tego wydatkowano na dożywianie – 370.764,99 zł,

świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 35.800,00 zł,

wydatki na obsługę – 1.161,00 zł

3) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 20.687,30 zł,

4) wydatki związane z realizacją „Budownictwa socjalnego” – 151.393,77 zł w tym:

dotacja z MPIPS (Edycja 2013”)–120.000 zł, + oprocentowanie 342,03 zł

budżetu gminy – 31.051,74 zł

- a) przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współlistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie (edycja 2013)  
– plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i sprzętu – 114.056,78 zł, w tym:  
z dotacji z MPiPS (edycja 2013) -104.342,03 zł  
z budżetu gminy (edycja 2012)– 9.714,75 zł
- c) wydatki związane z zatrudnionych pracowników (edycja 2012)– 7.878,89 zł,
- d) zakup usług remontowych i pozostałych (edycja 2012) – 13.458,10 zł

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**85395 Pozostała działalność plan 236.565,24 zł. wykonanie 203.860,00 zł. tj. 86,17 %**

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

*Plan 184.447,00 zł, wykonano 155.002,00 zł w tym: środki własne – 18.272,00 zł,  
Dotacja(środki z UE) – 136.730,00 zł.*

2) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  
Nazwa projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy” -projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie i Szkołę Podstawową w Runowie Pomorskim od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku. Projekt w całości finansowany z środków unijnych.

*plan 52.118,24 zł., wykonanie 48.858,00 zł. w tym:*

1. Szkołą Podstawowa w Węgorzynie – 30.177,00 zł
2. Szkołą Podstawowa w Runowie –18.681,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 270.835,00 zł, wykonano 184.964,51 zł tj. 68,29 %**

- 1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 245.985,00 zł, wykonanie 166.124,95 zł,  
zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 132.899,96 zł  
z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 33.224,99 zł.
- 2) wyprawka szkolna (dotacja Wojewody) plan 24.850 zł, wykonanie 18.839,56 zł

**85495 Pozostała działalność plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.994,88 zł tj. 99,74 %**

Realizacja programu „Pożyteczne Ferie” z dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w kwocie 1.994,88 zł w ramach programu „Pożyteczne ferie 13” na projekt edukacyjny pt. „Nasi wspaniali sąsiedzi” dla 16 dzieci ze wsi Chwarstno realizowany w czasie ferii szkolnych 2013 roku.

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

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 62.300,00 zł, wykonano 29.329,35 tj. 47,08 % w tym na:**

Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno” I ETAP w tym:

- 1) wypompowywanie wody ul. Grunwaldzka (4 i 5) – 461,25 zł,
- 2) koszty analizy rzeczowej dotyczącej wykonania I Etapu kanalizacji -27.367,50 zł,
- 3) wykonano badanie posadowienia wysokości studzienek przy ulicach Drowska, Grunwaldzka i Sosnowskiego – 1.500,60 zł
- 4) wykonano monitorowanie przewodów rurowych o długości ok. 300 m w ulicy Grunwaldzkiej, Sosnowskiego (1-5) i Drowskiej (1-4) – 1.299,99 zł (zobowiązanie za 2013 rok)

### **90002 Gospodarka odpadami plan 356.042,38 zł, wykonanie 329.295,41 zł tj. 92,49 %**

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu - 290.207,26 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 26.169,52 zł,
  - 2) Prowizja sołtysów za inkaso – 4.655,00 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 9.863,00z zł  
(pojemniki na leki, licencje, kalkulator, segregatory, artykuły biurowe i itp)
  - 4) przyjęcie odpadów do Związku Gmin R XXI – 130.250,17 zł w tym zobowiązanie za 2013 r – 14.986,94)
  - 5) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości -122.835,75 zł,
  - 6) wywóz przeterminowanych leków – 97,20 zł,
  - 7) wdrożenie programu „Odpady w gminie) – 4.000,00 zł,
  - 8) druk ulotki śmieciowe – 677,52 zł,
  - 9) usługi ksero – 840,00 zł,
  - 10) przewóz osób na zebranie – Sołectwo Sarnikierz – 257,54 zł
  - 11) wywóz odpadów wielkogabarytowych – 5.548,50 zł,
- Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej – 309.144,50 zł.

Poniesione wydatki łącznie 292.236,76 zł (wydatki bieżące – 290.207,26 zł, wydatki majątkowe – 2.029,50 zł)

2. utylizacja azbestu (środki pozyskane z WFOŚ i GW) – 38.571,55 zł,
3. wywóz odpadów z dzikich wysypisk (Sulice i Wiewiecko) – 516,60 zł,

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 153.098,00 zł, wykonanie 152.009,88 tj. 99,29 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 52.719,60 zł  
- wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno
- 2) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną i posesję – 1.640,00 zł
- 3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 27.324,00 zł, wykonanie 27.324,00 zł
- 4) utrzymanie rezultatu projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie” – 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji zadania – 61.538,38 zł
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 9.214,00 zł, wykonanie 8.787,90 zł

### **90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 102.314,00 zł, wykonanie 97.953,87 zł tj. 95,74 % w tym na:**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia plan 2.600,00 zł, wykonanie 36,44 zł,  
(zakup paliwa do obkaszania terenów gminy)
- 2) zakup usług pozostałych plan 64.975,00 zł, wykonanie 64.898,04 zł
  - a) wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 60.593,04 zł,
  - b) wycinka drzew – 4.305,00 zł
- 3) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 34.739,00 zł, wykonanie 33.019,39 zł

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 352.699,00 zł, wykonanie 327.636,98 zł tj. 92,89 %**

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.825,00 zł  
zakup oświetlenia świątecznego – 1.825,00 zł,
- 2) zakup energii - 214.695,72 zł,

- 3) zakup usług remontowych - 96.998,22 zł  
- konserwacja punktów świetlnych ,
- 4) Zakup usług pozostałych – 11.618,04 zł:
  - a) wykonano opracowanie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej – 6.918,04 zł
  - b) montaż oświetlenia ulicznego – 4.700,00 zł.
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł

### **90095 Pozostała działalność plan 162.376,00 zł, wykonanie 151.874,87 zł tj. 93,53 %**

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym pracowników zatrudnionych w ramach realizacji programu „Piękna wieś” – 17.196,52 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 6.002,42 zł  
(zakupiono ławki z oparciem (5.040,05), zakup ławki do Sołectwa Przytoń – nagroda Aktywne Sołectwo (639,60 zł), zakupiona materiały do usunięcia awarii kanalizacji na Pionierów i itp )
- 3) woda (na targowisku) – 87,26 zł.
  
- 4) zakup usług remontowych – 14.695,83 zł, w tym:
  - a) naprawa pomostu w Węgorzynie – 4.500,00 zł,
  - b) wymieniono agregat głębinowy w studni w Wiewiecku 22 – 5.503,14 zł,
  - c) naprawiono pompę ręczną Cieszyno – Wydmuchy – 657,80 zł,
  - d) usunięto awarię ujęcia w Wiewiecku 22 – 1.349,54 zł,
  - e) wykonano odbudowę i regulację pionową oraz wymieniono pokrywy stalowe na 3 studniach kanalizacji deszczowej na placu zabaw (boisko) Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, – 2.685,35 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 65.978,56 zł, w tym:
  - a) wylapywanie bezdomnych psów - 21.633,00 zł, w tym:
    - koszty modernizacji oraz budowa nowych bud -10.000,00 zł,
    - wylapywanie psów – 11.000,00 zł,
    - obserwacja bezpańskich psów -633,00 zł,
  - b) utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim (wywóz nieczystości i badanie wody)– 5.645,04 zł,
  - c) prace estetyczne i porządkowe -2.021,29 zł,
  - d) zakup i wczepienie mikroczipów psów, gotowość weterynaryjna psów i itp. – 8.089,99 zł,
  - e) odprowadzenie ścieków na targowisku – 37,04 zł,
  - f) wykonano mapę do celów projektowych i opracowano operat wodnoprawny na budowę pomostu na jeziorze Sambórz w Sielsku 3.684,00 zł,
  - g) wykonano usługę sprzętową pokrycia czaszy składowiska odpadów w Kraśniku ziemią – 17.000,00 zł,
  - h)wywóz nieczystości z terenów gminnych nie objętych umową w Cieszynie i Węgorzynie – 718,35 zł,
  - i) czyszczenie kanalizacji ogólnospławnej w Runowie Pomorskim i w Węgorzynie w ulicy Drawskiej i Południowej – 6.315,88 zł,
  - j) usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w ulicy Pionierów i Grunwaldzkiej – 710,97 zł
  - k) wypompowywanie wody w ulicy Grunwaldzkiej – 123,00 zł
  - 6) ubezpieczenie mienia – 934,33 zł,
  - 7) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej –14.369,02 zł,
  - 8) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 33.332,00 zł, wykonanie - 32.610,93 zł

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

#### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.765 zł , wykonanie 6.764,01 zł tj. 99,99 %**

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



**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 192.371,00, zł, wykonanie 178.505,32 zł tj. 92,79%**

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 117.732,00 zł, wykonanie 112.759,37 zł w tym:
- a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 59.316,00 zł, wykonanie 57.097,99 zł
  - b/ pozostałe wydatki – plan 58.416,00 zł, wykonanie 55.661,38 zł,
- 2) zakupy – konkurs „Aktywne Sołectwo” – 5.073,17 zł w tym:
- a) Sołectwo Sielsko (frytkownica, garnek do świetlicy i itp) – 2.000,0 zł
  - b) Sołectwo Mieszewo (komputer, drukarka, okno i itp. do świetlicy) – 2.499,97 zł
  - c) Sołectwo Przytoń (artykuły budowlane do świetlicy i itp) – 573,20 zł
- 3) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 69.559,00 zł, wykonanie 60.672,78 zł

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

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

**92195 Pozostała działalność plan 298.674,00 zł , wykonanie 272.175,17 zł tj. 91,13 %**

Wydatki obejmują:

- 1) Impreza „Lato z Węgorzem” – 72.797,44 zł  
(wpłata sponsorów 22.532,52 zł)
- 2) Realizacja projektu dofinansowywanego ze środków europejskich na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2013” – plan 85.889 zł, całkowity koszt projektu 77.210,04 w tym:
  - środki z Pomeranii – 48.907,47 zł  
(Gmina otrzyma dofinansowanie w 2014 roku)
  - udział gminy do projektu – 28.302,57 zł ,
- 3) realizacja projektu dofinansowywanego ze środków europejskich 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” Nr umowy 00600 – 6930 – UM1640945/12 – plan 30.001 zł, wykonanie 29.621,37 zł
  - a) całkowity koszt projektu 31.617,13 w tym: wkład niepieniężny 1.995,76 zł
  - b) koszty kwalifikowalne – 28.399,44 zł
  - c) planowane dofinansowanie z PROW – 20.589,88 zł  
(planowane dofinansowanie z PROW w 2014 roku - )
  - d) udział gminy do projektu – 10.628,10 zł
- 4) realizacja projektu na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00598-6930-UM1640944 z dnia 17.01.2013 roku w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn. Organizacja warsztatów dla mieszkańców Gminy Węgorzyno pt. „Dziedzictwo gminy; historia, kultura. Tradycje”* oraz imprezy rekreacyjnej – plan 22.794,00 zł, wykonanie 18.968,75 zł
  - a) całkowity koszt projektu 23.798,75 w tym: wkład niepieniężny 4.830,00 zł
  - b) koszty kwalifikowalne – 23.190,53 zł
  - c) otrzymane dofinansowanie z PROW – 18.531,29 zł  
(08 styczeń 2014 roku)
  - d) udział gminy do projektu – 4.301,46 zł
- 5) realizacja projektu na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00597 – 6930 – UM1640946/12 z dnia 17 stycznia 2013 roku w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w ramach programu osi 4 „Leader”* – tytuł projektu „Organizacja festiwalu kolęd dla mieszkańców gminy Węgorzyno i powiatu łobeskiego”. Poddziałanie 15.1, kategoria zadania 15.1.3 - plan 19.915,00 zł, wykonanie 15.247,16 zł, całkowity koszt projektu 18.495,42 w tym: wkład niepieniężny 3.248,26 zł  
koszty kwalifikowalne – 16.613,52 zł  
otrzymane dofinansowanie z PROW – 13.290,81 zł  
udział gminy do projektu – 4.554,95 zł
- 6) Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zabawa Mikołajkowa z kiermaszem Bożonarodzeniowym oraz spotkanie wigilijne” – plan 23.566,00 zł, wykonanie 20.649,12 zł,  
plus wkład niepieniężny 2.789,41 zł
- 7) Dożynki gminne w Mieszewie – 10.277,54 zł,
- 8) Nagrody na najaktywniejsze Sołectwo Przytoń – 279,25 zł,
- 9) artykuły spożywcze – spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 251,90 zł,
- 10) zakup nagród i pucharów na Święto Przedszkolaka – 322,00 zł,

- 11) nagrody na „Turniej Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 299,95 z
- 12) wydatki związane z powitaniem Nowego Roku 2013 i 2014 — 3.915,17 zł,
- 13) wydatki związane z konkursem „Najładniejsza palma wielkanocna” – 131,62 zł,
- 14) nagrody na konkurs regionalny „Moja Miejscowość” – 274,60 zł
- 15) różne opłaty i składki – 773,33 zł,
- 16) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 24.727,00 zł, wykonano 21.155,93 zł

**Dział - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody plan 12.011,00 zł, wykonania brak**

realizacja projektu „Oznakowanie pomników przyrody – wykonanie 2014 rok

**Dział - 926 Kultura fizyczna**

**92601 Obiekty sportowe plan 127.828,00 zł, wykonanie 116.243,80 zł. tj. 90,94 %**

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „ORLIK”  
Plan 63.854,00 zł, wykonanie 54.889,93 zł z tego wydatkowano na:
  - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 41.023,48 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 13.866,45 zł  
*(zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem orlika, zakup energii, wody, czyszczenie i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczenia i itp.)*
2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- plan 63.818,00 zł, wykonanie - 61.197,87 zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 33.723,68 zł,
  - b) zakup gazu do hali plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.499,90zł
  - c) pozostałe wydatki – 9.974,29 zł,
3. podatek od nieruchomości – plan 156,00 zł, wykonanie - 156,00 zł

**92695 Pozostała działalność plan 197.010,00 zł, wykonanie 195.129,81 zł tj. 99,05 %**

Wydatki obejmują :

- 1) udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 170.000,00 zł, wykonano – 170.000,00 zł.
- 2) Gala Sportu Powiatu łobeskiego – 5.661,84 zł,
- 3) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 900,00 zł,
- 4) wydatki Rady Osiedlowej – 513,28 zł,
- 5) usługi remontowe budynku socjalnego (Orlik)– 1.123,84 zł,
- 6) dofinansowanie obozu sportowego – 300,00 zł,
- 7) zakup siatki, drutu do ogrodzenia boiska w Mieszewie -843,72 zł,
- 8) zakup trawy do obsiania boiska w Zwierzynku – 1.300,00 zł,
- 9) zakup słupków do siatki w Winnikach – 799,50 zł,
- 10) zakup siatki ochronnej na boisko w Zwierzynku – konkurs „Aktywne Sołectwo”– 1.000,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki (nagrody, puchary i itp, drobny poczęstunek dla zawodników sportowych i itp.) – 790,93 zł,
- 12) spłata zobowiązań za 2013 rok – 499,38 zł,
- 13) Wydatki Fundusz Sołeckiego – plan 13.110 zł, wykonano 11.397,32 zł

**ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO z tytułu dostaw i usług n**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2013	w tym wymagalne na 31.12.2013
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 154,25	0,00
	O1030		Izby rolnicze	3 154,25	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 154,25	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 360,53</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 360,53</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4270	remiuty dróg gminnych (Winniki i Cieszyno)	2 360,53	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 109,17</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	10 109,17	0,00
		4260	woda	3 931,53	0,00
		4270	remonty lokali komunalnych	1 490,96	0,00
		4300	ścieki	4 686,68	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>137 477,44</b>	<b>0,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>6 753,15</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,19	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	935,41	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	134,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,53	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>394,49</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,88	0,00
		4110	składki na ZUS	57,61	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>130 293,70</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 874,26	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,48	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 474,60	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 590,00	
		4210	opał, pakiet wody i elementy dekoracyjne	4 442,98	0,00
		4260	woda,	84,38	0,00
		4300	odstługa prawna	4 920,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36,10	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego	36,10	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 421,42</b>	<b>0,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>79,14</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4260	woda	62,64	0,00
		4300	ścieki	16,50	0,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>3 342,28</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,72	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478,06	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,50	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>434 673,21</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>236 687,44</i>	<i>0,00</i>
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 273,59	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 013,01	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2013	w tym wymagalne na 31.12.2013
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,84	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 799,96</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 512,37	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,79	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	140,80	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>39 441,48</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 126,02	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,33	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	621,13	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>130 257,07</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 497,23	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 724,05	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 035,79	0,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>46,29</b>	<b>0,00</b>
		4260	woda	46,29	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 680,39</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 190,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,49	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	89,81	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 760,58</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,61	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	77,07	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 636,36</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 636,36</b>	<b>0,00</b>
			w tym:	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,40	0,00
		4110	składki na Zus	238,96	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 432,41</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 777,58</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,34	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976,76	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	128,48	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 487,22</b>	
		4130	składki zdrowotne	1 487,22	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>272,30</b>	
		3110	świadczenia społeczne	272,30	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 794,31</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,91	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 676,30	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2013	w tym wymagalne na 31.12.2013
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	3 206,19	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	266,33	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 935,58	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>101,00</b>	
		3110	świadczenia społeczne	50,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 769,99</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 893,98</b>	
		4300	monitorowanie przewodów rurowych	1 299,99	
		6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na SUW w Węgorzynie	18 593,99	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 986,94</b>	
		4300	przejęcie odpadów RXXII	14 986,94	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360,00	
		3020	podatek od nagród za dekoracje	360,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 374,90	0,00
			w tym		
		4260	energia	238,29	0,00
		4270	konserwacja oświetlenia	8 136,61	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 154,17	0,00
			w tym:		
		4140	wpłaty na PFRON	56,00	
		4270	usunięcie awarii aparatu głębinowego w studni w Wiewiecku	600,00	0,00
		4300	ścieki i gotowość weterynaryjna	1 498,17	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>822,84</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822,84	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,18	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87,08	0,00
		4260	energia i woda	226,58	0,00
926			<b>kultura fizyczna</b>	<b>4 823,67</b>	<b>0,00</b>
			w tym		
	92601		Obiekty sportowe	4 823,67	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,06	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689,66	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,32	0,00
		4260	woda	25,88	0,00
		4300	ścieki	24,75	0,00
			<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>686 681,29</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 535,29	
			z tytułu dostaw i usług	68 240,65	
			świadczenia	16905,35	

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok

W uchwale budżetowej na 2013 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 9.146.170,00 zł. W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 8.937.254,00 zł, tj. o kwotę 208.616,00 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 7.777.691,82 złotych, na poziomie 87,03 % planu po zmianach, co stanowi 27,45 % wydatków ogółem i 27,15 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 roku

### I. Realizacja zadań na wieloletnie programy inwestycyjne (zadania wpisane do WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 rok po zmianach (31.12.2013 r.)	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	w tym wykonane:	
								Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
010	01010	6050, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno - wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo - Kraśnik; Lesięcin - Gardno	1 000 000,00	42 000,00	27 524,56	65,5 %	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościławiu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0 %	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kąkolewicach	250 000,00	25 392,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie	0,00	54 987,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	45 000,00	55 450,00	21 082,50	0,0%	0,00	0,00
921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo	150 000,00	67 000,00	28 007,10	41,8 %	13 809,20	11 047,36
<b>Razem</b>				<b>1 545 000,00</b>	<b>372 829,00</b>	<b>104 614,16</b>	<b>28,1%</b>	<b>13 809,20</b>	<b>11 047,36</b>

### II Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013 (wg uchwały budżetowej)	Plan 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni w Przytoni	0,00	4 515,00	15,00	0,00	0,00	0,00

4/7

600	60053	6050, 6057, 6059	Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno	6 350 000,00	6 326 350,00	6 320 310,82	99,90	6 304 417,27	4 728 312,95
			koszt zadania od początku realizacji - 6.351.306,82 zł, dofinansowanie z RPO w 2013 roku - 4.422.385,10 zł, planowane dofinansowanie w 2014 roku 313.492,35 zł. Środki własne gminy - 1.615.429,37 w tym kredyt 1.500.000,00 zł						
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnikach	75 000,00	177 065,00	175 876,44	99,33	0,00	0,00
			Całkowity koszt realizacji zadania 176.975,50 zł. Dofinansowanie z FGR 88.265,30 zł; środki gminy 88.710,20 zł						
630	63003	6050, 6057, 6059	Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectw Brzeźniak	45 000,00	45 000,00	38 000,00	84,44	30 894,31	19 695,12
			koszt zadania 38.000,00 zł. Kwota dofinansowania 26.260,16 zł, środki gminy - 11.739,84 zł						
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Kraśniku na mieszkania	0,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	termomodernizacja Osiedle 40 Lecia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0	
700	70005	6060	kupno udziałów od osoby fizycznej w ulicy Kościuszki	0,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6060	zakup pieca do kotłowni Kopernika	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0	
710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego (przebudowa nawierzchni na cmentarzu)	0,00	42 000,00	41 485,99	98,78	0,00	0,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	35 000,00	33 500,00	32 975,07	98,43	0,00	0,00
754	75412	6060	zakup bramy wjazdowej OSP Sielsko	0,00	8 300,00	8 240,00	99,28	0,00	0,00
754	75412	6230	dotacja celowa na zakup aparatów powietrznych dla OSP Węgorzyno	0,00	5 000,00	4 999,96	100,00	0	0,00
801	80110	6050	Modernizacja kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Gimnazjum w Węgorzynie na kotłownię gazową	35 670,00	35 670,00	35 384,64	99,20	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum - opracowanie dokumentacji	20 000,00	83 500,00	8 500,00	10,18	0,00	0,00
852	85219	6060	Komputeryzacja gminy	0,00	10 926,00	10 926,00	100,00	0	0,00
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” - Etap I	0,00	692 289,00	67 837,00	9,80	0,00	0,00
			*wykonano modernizację przepompowni ścieków w ulicy Łukowej - 67.837,00 zł,						
			**wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie - 18.593,99 - zobowiązanie za 2013 rok						
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II Etap - opłaty przyłączeniowe	100 000,00	75 000,00	11 006,54	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Utworzenie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK (sporządzenie mapy)	10 000,00	20 000,00	2 029,50	10,15	0,00	0,00
900	90095	6060	zakup 2 pomp do przepompowni ścieków w ulicy Kościuszki	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0	0,00
900	90095	6060	Zakup agregatu głębinowego na SUW w Węgorzynie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0	0,00
900	90095	6060	zakup pomp głębinowych do hydroforni w Wiewiecku i Przytoni	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00	0	0,00
900	90095	6060	zakup pompy na przepompownię w ulicy Bocznej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie – fundusz sołecki	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00	0	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku	0,00	119,00	118,97	99,97	118,97	0,00

921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie	0,00	119,00	118,97	99,97	118,97	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie	0,00	119,00	118,97	99,97	118,97	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim	0,00	120,00	118,99	99,16	118,99	0,00
921	92109	6050,6 057,60 59	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie	850 000,00	754 458,00	747 410,42	99,07	556 411,42	354 712,28
			Koszt zadania od początku realizacji 775.782,88 zł, dofinansowanie 472.949,71 zł, koszt gminy 302.833,17 zł						
921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń szatni w łączniku pomiędzy Szkołą Podstawową w Węgorzynie a halą sportowo-widowiskową na potrzeby biblioteki publicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00	0,00	0,00
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Runowie Pomorskim na remont zabytkowego Kościoła w Wimmikach - na uszczelnienie i pomalowanie blaszanego pokrycia dachowego nawy i iglicy wieży kościoła 5.500 zł						
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Sielsku na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich celem określenia stanu technicznego i potrzeb remontowych kościoła filialnego w Mielnie 25.000 zł						
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Runowie na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich celem określenia stanu technicznego i potrzeb remontowych kościoła filialnego w Chwarstnie 10.000 zł						
			*dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Węgorzynie na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich celem określenia stanu technicznego i potrzeb remontowych kościoła filialnego w Przytoni 25.000 zł						
926	92601	6050,6 057,60 59	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie boiska pełniącego funkcję rekreacyjno – sportową pn. „ Orlik w elementy siłowni plenerowej”.	0,00	24 904,00	19 078,88	76,61	15 478,50	12 382,80
			koszt zadania - 19.078,88 zł, dofinansowanie 14.391,35 zł, środki gminy 4.687,53 zł						
				7 601 170,00	8 564 425,00	7 673 078,16	89,59	6 907 677,40	5 115 103,15
			OGÓLEM	9 146 170,00	8 937 254,00	7 777 692,32	87,03	6 921 486,60	5 126 150,51

## I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzynie w 2013 roku

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 2013 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

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

#### 1) Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej w północno – wschodniej części Gminy Węgorzynie: Runowo – Kraśnik: Lesięcin Gardno



- rozdział klasyfikacji wydatków 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  - okres realizacji: 2011-2014
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 635.092,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł
  - limit na 2013 rok 42.000,00 zł,
  - plan po zmianach na 31.12.2013 rok 42.000,00 zł
  - wydatki wykonane w 2013 roku – 27.524,56 zł  
(wykonano projekt budowlany)
  - poniesione koszty od początku realizacji: 41.087,66 zł.
- Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.  
Zadanie będzie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z

podpisaną umową Nr 00191-6921- UM1600268/13 z dnia 28.06.2013 roku w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 323.416 zł.

Wykonawcą zadania będzie Firma EKO – BET Sp. Z o. o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zadania do 8 czerwca 2014 roku.

- 2) **Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo**
- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
  - okres realizacji: 2012- 2014
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 875.000,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł,
  - limit na 2013 rok – 70.000,00 zł,
  - plan po zmianach na 31.12. 2013 rok - 67.000,00 zł
  - wykonanie (projekt) do 31.12.2013 r. – 28.007,10 zł
  - poniesione wydatki od początku realizacji: 28.007,10 zł
- Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.  
Zadanie będzie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 w ramach programu osi 4 „Leader” zgodnie z podpisaną umową Nr 00801-6930- UM1630330/13 z dnia 11.09.2013 roku w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 340.422 zł.  
Wykonawca zadania zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

## 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) **Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudowa kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie**
- rozdział klasyfikacji wydatków 75023 Urzędy gmin,
  - okres realizacji: 2010- 2016
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 653.018,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł
  - limit na 2013 rok – 46.000,00 zł
  - plan po zmianach na 31.12. 2013 rok - 50.000,00 zł
  - wykonanie do 31.12.2013 r. – brak.
- Dnia 14.05.2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania i modernizacją pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie za kwotę 45.920,00 zł brutto. Termin wykonania projektu do 31 marca 2014 roku.*
- poniesione koszty od początku realizacji zadania – 17.078,20 zł.
- 2) **Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach aglomeracji Węgorzyno – Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórznej**
- rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  - okres realizacji: 2006- 2015
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 174.000,00 zł
  - limit na 2013 – 0,00 zł
  - plan na 2013rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł

- plan po zmianach na 31.12. 2013 rok - 0,00 zł
  - wykonanie do 31.12.2013 r. – brak.
- 3) **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościławiu.**
- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne,
  - okres realizacji: 2013- 2014
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 674.000,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł
  - plan po zmianach na 31.12. 2013 rok - 28.000,00 zł
  - limit na 2013 rok – 28.000,00 zł,
  - wykonanie do 31.12.2013 r. – 28.000,00 zł
  - (dokumentacja projektowa)*
  - poniesione koszty od początku realizacji 28.000,00 zł
  - Zadanie planowane do realizacji w 2014 roku.
- 4) **Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie**
- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne,
  - okres realizacji: 2013- 2016
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 354.987,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł,
  - limit na 2013 rok – 54.987,00 zł,
  - plan po zmianach na 31.12. 2013 rok - 54.987,00 zł
  - wykonanie do 31.12.2013 r. – 0,00 zł
  - poniesione koszty od początku realizacji 0,00 zł
  - W dniu 10 września 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 54.987,00 zł. Termin wykonania projektu 30 czerwiec 2014 roku.*
  - Zadanie planowane do realizacji w 2014 roku.
- 5) **Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie**
- rozdział klasyfikacji wydatków 75412 Ochotnicze straże pożarne,
  - okres realizacji: 2009- 2016
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 469.341,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 45.000,00 zł,
  - limit na 2013 rok – 55.350,00 zł,
  - plan po zmianach na 31.12. 2013 rok -55.450,00 zł
  - W dniu 06 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego z terminem wykonania do 28 lutego 2014 roku na kwotę 55.350,00 zł*
  - wykonanie do 31.12.2013 r. – 21.082,50 zł
  - (częściowa zapłata za wykonany projekt)*
  - poniesione koszty od początku realizacji 34.990,77 zł
- 6) **Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie**
- rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
  - okres realizacji: 2013 -2016
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 150.000,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł,
  - limit na 2013 rok – 50.000,00 zł,
  - plan po zmianach na 31.12. 2013 rok -50.000,00 zł
  - wykonanie do 31.12.2013 r. – 0 zł
  - poniesione koszty od początku realizacji 0,00zł
  - Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku.
- 7) **Przebudowa drogi w Kąkolewiczach**
- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne,
  - okres realizacji: 2012- 2014
  - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 245.125,00 zł
  - plan na 2013 rok według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł,
  - limit na 2013 rok 25.392,00 zł
  - plan po zmianach na 31.12. 2013 rok -25.392,00 zł
  - wykonanie do 31.12.2013 r. – 0 zł
  - W dniu 22 marca 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu na kwotę 25.092,00 zł z terminem a do 31 marca 2014 roku.*

- poniesione wydatki od początku realizacji zadania – 124,50 zł  
Zadanie planowane do realizacji w 2014 roku.

## Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2013 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 3.732.247 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2013 roku zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę 860.188,62 zł, a faktycznie została wypracowana nadwyżka w kwocie 319.171,42 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 27,45 % wydatków wykonanych ogółem, wskazuje na znaczne zaangażowanie Gminy w jej rozwój poprzez inwestycje.

**Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2013 rok.**

BURMISTRZ  
*Maria*  
mgr Mariola Kubińska