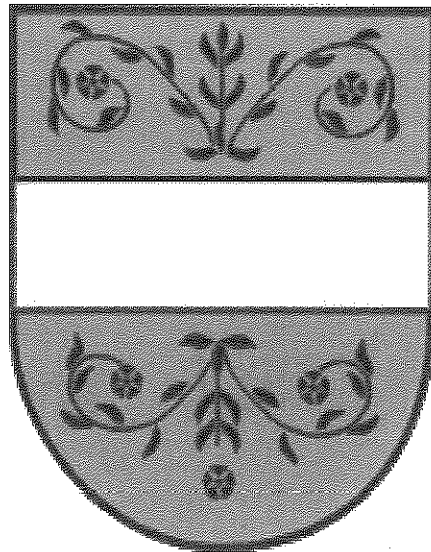


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2011 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2012 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO

za 2011 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2011 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet gminy Węgorzyno na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/6/2010 z dnia **30 grudnia 2010 roku** w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 26.620.477 zł w tym,
 - dochody bieżące - 18.300.949 zł,
 - dochody majątkowe - 8.319.528 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 27.988.229 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 17.464.627 zł,
 - wydatki majątkowe - 10.523.602 zł
3. deficyt budżetowy (1-2) - 1.367.752 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 2011** ukształtował się po stronie :

1. Dochodów ogółem 24.434.112,40 zł, wykonanie 23.659.777,38 zł. tj. 96,83 %

w tym:

- dochody bieżące plan 20.509.589,40 zł, wykonanie 19.878.899,19 zł tj. 96,92 %
 - dochody majątkowe plan 3.924.523,00 zł, wykonanie 3.780.878,19 zł. tj. 96,34 %
- tj. zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu o 2.186.364,60 zł, co stanowi 8,21 %

z tego : dochody własne 20.876.788,35 zł, wykonanie 20.129.053,52 zł tj. 96,42 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.557.324,05 zł, wykonanie 3.530.723,86 zł tj. 99,25 %

2. Wydatków ogółem 28.537.138,54 zł, wykonanie 24.933.037,64 zł tj. 87,37 %

- w tym: wydatki bieżące plan 20.106.128,54 zł, wykonanie 19.235.580,53 zł tj. 95,67 %
- wydatki majątkowe plan 8.431.010,00 zł, wykonanie 5.697.457,11 zł. tj. 67,58 %
- tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 548.909,54 zł, co stanowi 1,96 %

z tego : wydatki na zadania własne 24.979.814,49 zł, wykonanie 21.402.313,78 zł tj. 85,68 %
wydatki na zadania zlecone 3.557.324,05 zł, wykonanie 3.530.723,86 zł tj. 99,25 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2011 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	Budżet uchwalony	Zmiany w 2011 roku	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	26 620 477,00	-2 186 364,60	24 434 112,40	23 659 777,38	96,83%
B. Wydatki ogółem	27 988 229,00	548 909,54	28 537 138,54	24 933 037,64	87,37%
C. Wynik finansowy (A - B)	-1 367 752,00	-2 735 274,14	-4 103 026,14	-1 273 260,26	31,03%
D. Finansowanie (D1 -D2)	1 367 752,00	2 735 274,14	4 103 026,14	3 507 809,78	85,49%
D1 Przychody ogółem w tym:	9 989 291,00	-1 314 780,86	8 674 510,14	8 079 293,78	93,14%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 989 291,00	-1 448 331,00	8 540 960,00	7 945 743,64	93,03%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	3 189 291,00	-1 199 291,00	1 990 000,00	1 413 006,21	71,01%
D12. inne źródła w tym:	0,00	133 550,14	133 550,14	133 550,14	100,00%
D121 środki na pokrycie deficytu		133 550,14	133 550,14	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	8 621 539,00	-4 050 055,00	4 571 484,00	4 571 484,00	100,00%
D21. spłata kredytów w tym:	5 432 248,00	-860 764,00	4 571 484,00	4 571 484,00	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			3 427 984,00	3 427 984,00	100,00%
D22. spłata pożyczek w tym:	3 189 291,00	-3 189 291,00	0,00	0,00	0,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 189 291,00	-3 189 291,00	0,00	0,00	0,00%

Przychody budżetu Gminy na 31.12.2011 roku planowane były na kwotę 8.674.510,14 zł a zostały wykonane w kwocie 8.079.293,78 złotych (mniej o 595.216,36 zł) 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 133.550,14 zł, wykonanie 133.550,14 zł
- 2) zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim plan – 480.000 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 473.777,43 zł,
- 3) zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego plan 5.300.000 zł, zaciągnięto 5.300.000 zł,
- 4) zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” plan 770.960, zaciągnięto 758.960 zł,
- 5) zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno – I Etap - 1.990.000,00 zł, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.413.006,21 zł.

Na 2011 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 4.571.484,00 złotych i taką kwotę wykonano z tytułu spłaty:

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 186.000,00 zł
- 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 498.000,00 zł
- 3) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na „Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Węgorzynie” w kwocie 69.000,00 zł,
- 4) kredytu z PKO Bank Polski w Stargardzie Szczecińskim na „Przebudowę drogi do Sielska” w kwocie 257.500,00 zł.
- 5) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie – 3.427.984,00 zł
- 6) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”, – 133.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			8.674.510,14	8.079.293,78
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6.550.960,00	6.532.737,43
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.990.000,00	1.413.006,21
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	133.550,14	133.550,14
Rozchody ogółem:			4.571.484,00	4.571.484,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4.571.484,00	4.571.484,00
	W tym: finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu		3.427.984,00	3.427.984,00

W rozliczeniu za 2011 roku dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości 2.234.549,52 złotych, które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2011r. wynoszą 3.148.768,78 zł. w tym :

- należności wymagalne- 2.730.782,57 zł.
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 977.761)– 417.986,21 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2011 rok wynoszą – 12.523.861,69 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 11.688.360,67 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu –696.117,03 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Dnia 23.11.2006 została podpisana umowa kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 06/1580 na kwotę 2.990.000 złotych.

Początek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie maj 2013 rok (1 rata w wysokości – 43.500 zł, pozostałe raty w wysokości 41.500 złotych. . W 2011 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 498.000 zł.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 372.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Dnia 10.09.2007 została podpisana umowa kredytu Nr21/07/1745/2007 na kwotę 1.110.000 złotych.

Początek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie- grudzień 2013 rok (1 rata w wysokości – 9.500 zł, pozostałe 71 rat w wysokości 15.500 złotych. W 2011 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 186.000 zł.

c) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim – 150.500,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowy drogi do Sielska”

Dnia 22.12.2009 roku została podpisana umowa kredytu Nr 83 1020 4867 0000 1596 0020 0121 na kwotę 615.000 złotych.

Początek spłaty kredytu- styczeń 2010 roku a zakończenie- lipiec 2012 rok..W 2011 roku Gmina spłaciła 257.500,00 złotych.

d) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 2524.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu 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 2011 roku Gmina spłaciła 133.000,00 złotych.

e) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 473.777,43 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.

f)) zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 5.300.000 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.

g) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.413.006,21 zł

na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Aglomeracja I Etap”. Pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu dofinansowania z PROW,

h) pożyczkę 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 LECLIA PRL w Węgorzynie” – 758.960 zł

Dnia 26 września 2011 roku została podpisana umowa pożyczki długoterminowej Nr2011PO124K na kwotę 770.960 zł , wykorzystano kwotę 758.960 zł.

Początek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok.

2) z tytułu usług i dostaw na kwotę ogółem –231.135,35 złotych

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

3) pozostałe na kwotę ogółem –68.075,26 złotych

- zobowiązania wymagalne jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy społecznej w Węgorzynie z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego

4) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 536.290,41 zł

(termin wypłaty do 30 marca 2012 roku zgodnie z przepisem)

Wskaźnik kwoty długu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku do dochodów budżetowych wykonanych wynosi 49,69 % , a po odjęciu pożyczki zaciągniętej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi 43,72 % , tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem – 2.540.276,90 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 2.116.182,64 zł,
2. środki niewygasające – 3.000,26 zł,
3. subwencja oświatowa na 2012 rok – 421.094,00 zł.

**Zbiorcze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za 2011 rok**

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Budżet uchwalony	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	26 620 477,00	-2 186 364,60	24 434 112,40	23 659 777,38	96,83%
A1. Dochody własne z tego:	7 411 425,00	-119 982,00	7 291 443,00	7 009 256,90	96,13%
1) Podatki:	3 672 992,00	181 744,00	3 854 736,00	3 686 049,55	95,62%
a) od nieruchomości	2 358 492,00	135 190,00	2 493 682,00	2 324 244,77	93,21%
b) rolny	852 000,00	34 000,00	886 000,00	868 851,90	98,06%
c) podatek leśny	127 000,00	0,00	127 000,00	131 153,48	103,27
d) od środków transportowych	193 000,00	5 054,00	198 054,00	201 140,00	101,56%
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 090,00	75,67
f) od spadków i darowizn	10 000,00	6 000,00	16 000,00	14 973,00	93,58%
g) od czynności cywilnoprawnych	132 500,00	0,00	132 500,00	144 596,40	109,13%
2) Opłaty w tym:	319 000,00	-98 341,00	220 659,00	202 540,13	91,79%
a) skarbowa	25 000,00	0,00	25 000,00	20 518,00	82,07%
b) targowa	5 000,00	0,00	5 000,00	4 664,20	93,28%
c) eksploatacyjna	217 000,00	-100 000,00	117 000,00	106 830,00	91,31%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	0,00	72 000,00	68 318,02	94,89%
e) produktowa	0,00	1 659,00	1 659,00	2 209,91	133,21%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	1 691 073,00	0,00	1 691 073,00	1 732 787,57	102,47%
a) od osób prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	38 309,57	153,24%
b) od osób fizycznych	1 666 073,00	0,00	1 666 073,00	1 694 478,00	101,70%
4). Dochody z majątku gminy	464 000,00	-144 900,00	319 100,00	270 606,77	84,80%
5) Dochody z mandatów	200 000,00	-177 894,00	22 106,00	8 458,04	38,26%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	345 950,00	19 260,00	365 210,00	367 503,25	100,63%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	390 000,00	20 000,00	410 000,00	309 074,88	75,38%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	11 530,00	71 530,00	71 139,43	99,45%
9) Pozostałe dochody	194 360,00	86 650,00	281 010,00	298 050,61	106,06%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	23 050,00	-18 031,00	5 019,00	8 960,41	178,53%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00	54 086,26	106,05%
A2. Dotacje celowe z tego:	4 478 998,00	899 290,05	5 378 288,05	5 188 318,42	96,47%
- na zadania własne gminy	876 000,00	384 499,00	1 260 499,00	1 101 717,36	87,40%
- na zadania zlecone gminy	3 027 012,00	530 312,05	3 557 324,05	3 530 723,86	99,25%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	186 279,00	186 279,00	185 905,35	99,80%

- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	575 986,00	-201 800,00	374 186,00	369 971,85	98,87%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	112 000,00	12 928,00	124 928,00	26 391,69	21,13%
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	7 222 542,00	-2 936 845,65	4 285 696,35	4 082 053,37	95,25%
A 5. Subwencja ogólna	7 395 512,00	-41 755,00	7 353 757,00	7 353 757,00	100,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	2 173 290,00	0,00	2 173 290,00	2 173 290,00	100,00%
2. część oświatowa	5 188 492,00	-41 755,00	5 146 737,00	5 146 737,00	100,00%
3. część równoważąca	33 730,00	0,00	33 730,00	33 730,00	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	27 988 229,00	548 909,54	28 537 138,54	24 933 037,64	87,37%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	10 523 602,00	-2 092 592,00	8 431 010,00	5 697 457,11	67,58%
B2. Wydatki bieżące	17 464 627,00	2 641 501,54	20 106 128,54	19 235 580,53	95,67%
C. Wynik finansowy (A- B)	-1 367 752,00	-2 735 274,14	-4 103 026,14	-1 273 260,26	31,03%

I. Dochody budżetowe

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zmniejszony o 2.186.364,60 zł. w tym:

1. Dochody własne zostały zmniejszone razem o kwotę 119.982,00 zł z tego:

1) dochody własne zostały zwiększone o kwotę 320.843 zł w tym:

- * z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 135.190,00 zł,
- * z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 34.000 zł,
- * podatek od środków transportowych o kwotę 5.054 zł,
- * podatek opłacany w formie kart podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych o kwotę 1.500 zł,
- * podatku od spadków i darowizn o kwotę 6.000 zł,
- * opłaty produktowej o kwotę 1.659 zł,
- * zwiększono dochody z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych – 19.260,00 zł,
- * zwiększono dochody z tytułu sprzedaży usług – 35.000,00 zł,
- * zwiększono dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 11.530,00 zł,
- * wpływów z innych dochodów – 71.650,00 zł w tym:
 - a) z tytułu wpłat na „Lato z Węgorzem” - 21.050 zł,
 - b) z tytułu wpłat na WOŚP – 300 zł,
 - c) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – 6.014,00 zł
 - d) z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy – 12.651,00
 - e) z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 7.811,00
 - f) wpływy z usług cmentarnych 2.700 zł,
 - g) pozostałe dochody 21.124,00 zł.

2) dochody własne zostały zmniejszone o kwotę 440.825 zł w tym:

- * z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 100.000 zł,
- * dochodów z majątku gminy o kwotę 144.900 zł,
- * dochodów z mandatów o kwotę 177.894 zł
- * dochodów z oprocentowania środków budżetowych o kwotę 18.031 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zostały zwiększone o kwotę 914.811,05 zł w tym:

- 1) Dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin zostały zwiększone o kwotę 384.499,00 zł z tego na:
 - a) wyprawki szkolne – 20.045,00 zł
 - b) zwiększono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 270.421,00 zł,
 - c) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 60.738,00 zł,
 - d) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – 35.303 zł,
 - e) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 100 zł,
 - f) na zasiłki okresowe – 6.000 zł,
 - g) na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 19.492 zł
 - h) zmniejszono na składki na ubezpieczenia zdrowotne ZA osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 2.800 zł,
 - i) zmniejszono na zasiłki stałe – 24.800 zł.
- 2) Dotacji na realizację zadań zleconych zwiększono o kwotę – 530.312,05 zł w tym na:
 - a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 473.808,05 zł,
 - b) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – o kwotę 23.878,00 zł.
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 5.156 zł
 - d) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 10.940 zł,
 - e) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.730 zł,
 - f) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 12.800 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 186.279,00 zł

- 1) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” – 161.014,00 zł,
- 2) otrzymano z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych) – 25.265,00 zł,

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień zostały zmniejszone 201.800,00 złotych w tym:

zmniejszono dochody o planowane dofinansowania o kwotę 201.800,00 zł w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków UE zgodnie z porozumieniem zawartym między gminami Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra i Radowo Małe na zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgorzynie” i „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie”

a) planowana refundacja dotyczyć miała kosztów przebudowy źródła ciepła na gazowe w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, w związku z tym, że koszt ten nie może być uznany za kwalifikowany, ponieważ nie został ujęty w pierwotnym harmonogramie projektu, i niemożliwe było zwiększenie zakresu rzeczowego projektu- 184.180 zł,

b) planowano dofinansowanie w kwocie 17.620 zł do termomodernizacji biblioteki.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zostały zwiększone o kwotę 12.928,00 złotych w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Polsko – Niemieckie Lato z Węgorzem w 2011 r.” – 43.536,00 zł,
- 2) zwiększono dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu ‘Sesja naukowa z

- okazji jubileuszu 550 LECIA uzyskania praw miejskich – 998,00 zł,
- 3) 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” – 25.394 zł
 - 4) zmniejszono planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu” - 57.000 zł

6. 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 zmniejszone o kwotę – 2.936.845,65 zł w tym na:

6.1. Zwiększono dotacje o kwotę 1.056.209,35 zł w tym na:

- 1) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie śmiało spoglądają w przyszłość” -projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie kwota –299.380,73 zł.
- 2) realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces” projekt realizowany przez Urząd Miejski kwota – 207.997,69 zł.
- 3) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Równy start w przyszłość” - projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Runowie kwota – 548.830,93 zł,

6.2 Zmniejszono dotację o kwotę 3.993.055 zł w tym na:

- 1) zmniejszono dochody o planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania „Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy” - 190.726,00 zł (zadanie wykonane z budżetu gminy),
- 2) zmniejszono dochody o planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej wraz z remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów zabaw” -311.019 zł (zadanie realizowane będzie w 2012 roku – jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie),
- 3) zmniejszono planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno I etap” -3.189.291 zł (planowana realizacja dofinansowania w 2012 roku),
- 4) zmniejszono planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie oraz punkt przedszkolny w Ginawie”- 302.019 zł (realizacja zadania 2012 roku, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie).

7. Subwencja ogólna –została zmniejszone o kwotę 41.755,00 zł

- a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 60.635,00 zł,
- b) zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w 2011 roku z tytułu planowanego dofinansowania remontów bieżących z przeznaczeniem na remont w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim (remont podłóg w salach 21, 26 i 27) – 18.880,00 zł.

Dochody gminy w 2011r. zostały pomniejszone o kwotę 1.369.151,80 złotych (wzrosły w porównaniu do 2010 roku o 161.210,26 zł) z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 1.146.350,30 złotych w tym z tytułu:

- a) obniżki podatku od nieruchomości – 972.676,78 złotych
 - b) obniżki podatku rolnego – 60.893,38 złotych
 - c) obniżki podatku od środków transportowych - 112.780,14 złotych
- i w porównaniu do 2010 roku wzrosły o kwotę 120.693,60 zł

- okazji jubileuszu 550 LECIA uzyskania praw miejskich – 998,00 zł,
- 3) 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” – 25.394 zł
 - 4) zmniejszono planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu” - 57.000 zł

6. 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 zmniejszone o kwotę – 2.936.845,65 zł w tym na:

6.1. Zwiększono dotacje o kwotę 1.056.209,35 zł w tym na:

- 1) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie śmiało spoglądają w przyszłość” -projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie kwota –299.380,73 zł.
- 2) realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces” projekt realizowany przez Urząd Miejski kwota – 207.997,69 zł.
- 3) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Równy start w przyszłość” - projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Runowie kwota – 548.830,93 zł,

6.2 Zmniejszono dotację o kwotę 3.993.055 zł w tym na:

- 1) zmniejszono dochody o planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania „Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy” - 190.726,00 zł (zadanie wykonane z budżetu gminy),
- 2) zmniejszono dochody o planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej wraz z remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów zabaw” -311.019 zł (zadanie realizowane będzie w 2012 roku – jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie),
- 3) zmniejszono planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno I etap” -3.189.291 zł (planowana realizacja dofinansowania w 2012 roku),
- 4) zmniejszono planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie oraz punkt przedszkolny w Ginawie”- 302.019 zł (realizacja zadania 2012 roku, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie).

7. Subwencja ogólna –została zmniejszone o kwotę 41.755,00 zł

- a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 60.635,00 zł,
- b) zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w 2011 roku z tytułu planowanego dofinansowania remontów bieżących z przeznaczeniem na remont w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim (remont podłóg w salach 21, 26 i 27) – 18.880,00 zł.

Dochody gminy w 2011r. zostały pomniejszone o kwotę 1.369.151,80 złotych (wzrosły w porównaniu do 2010 roku o 161.210,26 zł) z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 1.146.350,30 złotych w tym z tytułu:

- a) obniżki podatku od nieruchomości – 972.676,78 złotych
 - b) obniżki podatku rolnego – 60.893,38 złotych
 - c) obniżki podatku od środków transportowych - 112.780,14 złotych
- i w porównaniu do 2010 roku wzrosły o kwotę 120.693,60 zł

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 197.327,50 złotych w tym:
 podatek od nieruchomości – 197.088,50 złotych
 podatek leśny – 239,00 złotych
 i w porównaniu do 2010 roku wzrosły o kwotę 58.538,69 zł,

3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 25.474,00 złotych w tym z tytułu:

a/ umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 394,00 złotych z tego:

- podatek rolny – 21,00 złotych (2 podatników),
- podatku od nieruchomości - 363,00 złotych (2 podatników),
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 10,00 złotych (2 podatników),

b/ rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 25.080 złotych z tego:

- podatek rolny – 6.746 złotych (2 podatników),
- podatek od nieruchomości – 13.036 złotych (podatników),
- podatek od środków transportowych – 4.464 złotych (1 podatnik),
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 7.834 złotych (3 podatników),

i w porównaniu do 2011 roku zmniejszyły się o kwotę 18.022,03 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów
 klasyfikacji budżetowej za rok 2011 przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	483 808,05	482 878,06	2,04%
O20	Leśnictwo	2 116,00	2 200,26	0,01%
600	Transport i łączność	255 071,00	255 071,74	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 059 841,00	910 509,71	3,85%
710	Działalność usługowa	13 602,00	13 078,86	0,06%
750	Administracja publiczna	114 529,00	115 295,52	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 882,00	15 634,91	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 044,00	626 395,79	2,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 841 995,00	5 702 672,85	24,10%
758	Różne rozliczenia	7 393 060,00	7 394 027,29	31,25%
801	Oświata i wychowanie	220 419,00	218 129,43	0,92%
852	Pomoc społeczna	3 922 086,00	3 908 441,93	16,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 537,35	1 104 965,72	4,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 466,00	143 536,88	0,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 927,00	2 373 655,92	10,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 429,00	388 848,51	1,64%
926	Kultura fizyczna	6 300,00	4 434,00	0,02%
	OGÓLEM	24 434 112,40	23 659 777,38	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2011 roku najwyższy udział stanowią subwencje, które sklasyfikowane są w dziale 758 różne rozliczenia i wynoszą 31,25 % ogółem wykonanych dochodów, następnie dochody od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą 24,10 %, i opieka społeczna -16,52 % dochodów ogółem.

2011 rok – 961,75 zł (7298 osób)

2010 rok - 957,19 zł (7339 osób)

2009 rok – 991,88 zł (7390 osób)

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 726,00	483 808,05	482 878,06	99,81	283 082,05
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 726,00	0,00	0,00	0,00	-190 726,00
			dochody majątkowe	190 726,00	0,00	0,00	0,00	-190 726,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 726,00	0,00	0,00	0,00	-190 726,00
	O1095		Pozostała działalność w tym:	10 000,00	483 808,05	482 878,06	99,81	473 808,05
			dochody bieżące	10 000,00	483 808,05	482 878,06	99,81	473 808,05
		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	9 070,01	90,70	0,00
		2010	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	473 808,05	473 808,05	100,00	473 808,05
020			LEŚNICTWO	0,00	2 116,00	2 200,26	103,98	2 116,00
	O2095		Pozostała działalność w tym:	0,00	2 116,00	2 200,26	103,98	2 116,00
			dochody bieżące	0,00	2 116,00	2 200,26	103,98	2 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 116,00	2 200,26	103,98	2 116,00
600			Transport i łączność	622 914,00	255 071,00	255 071,74	100,00	-367 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	0,00	176,00	176,46	100,26	176,00
			Dochody bieżące	0,00	176,00	176,46	100,26	176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	176,00	176,46	100,26	176,00
			dochody majątkowe	622 914,00	254 895,00	254 895,28	100,00	-368 019,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565 914,00	254 895,00	254 895,28	100,00	-311 019,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 185 000,00	1 059 841,00	910 509,71	85,91	-125 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 000,00	388 030,00	346 509,20	89,30	-152 970,00
			w tym: dochody bieżące	77 000,00	92 030,00	99 002,43	107,58	15 030,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 000,00	34 469,01	95,75	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	40 000,00	54 500,00	62 497,59	114,67	14 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 530,00	2 035,83	133,06	530,00
			dochody majątkowe	464 000,00	296 000,00	247 506,77	83,62	-168 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 404,52	56,74	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 000,00	290 000,00	244 102,25	84,17	-168 000,00
	70095		Pozostała działalność	644 000,00	671 811,00	564 000,51	83,95	27 811,00
			w tym:dochody bieżące	644 000,00	671 811,00	564 000,51	83,95	27 811,00
		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	250 000,00	250 000,00	241 073,47	96,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	410 000,00	309 074,88	75,38	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	77,37	1,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 811,00	13 774,79	176,35	7 811,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 500,00	13 602,00	13 078,86	96,15	4 102,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 402,00	1 402,86	100,06	1 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 402,00	1 402,86	100,06	1 402,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	12 200,00	11 676,00	95,70	2 700,00
			w tym:dochody bieżące	9 500,00	12 200,00	11 676,00	95,70	2 700,00
		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	7 000,00	7 000,00	6 536,00	93,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	5 200,00	5 140,00	98,85	2 700,00

12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 800,00	1 4 529,00	115 295,52	100,67	36 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	77 810,85	100,01	0,00
			w tym:dochody bieżące	77 800,00	77 800,00	77 810,85	100,01	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 651,00	14 275,04	112,84	12 651,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	12 651,00	14 275,04	112,84	12 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 651,00	14 275,04	112,84	12 651,00
	75056		Spis powszechny i inne		23 878,00	23 009,63	96,36	23 878,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	23 878,00	23 009,63	96,36	23 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 878,00	23 009,63	96,36	23 878,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 212,00	15 882,00	15 634,91	98,44	14 670,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 211,99	100,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	1 212,00	1 212,00	1 211,99	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	1 212,00	1 211,99	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 940,00	10 839,40	99,08	10 940,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	10 940,00	10 839,40	99,08	10 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 940,00	10 839,40	99,08	10 940,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 730,00	3 583,52	96,07	3 730,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	3 730,00	3 583,52	96,07	3 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 730,00	3 583,52	96,07	3 730,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	817 938,00	640 044,00	626 395,79	97,87	-177 894,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	0,00	617 938,00	617 937,75	100,00	617 938,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	0,00	617 938,00	617 937,75	100,00	617 938,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	617 938,00	617 937,75	100,00	617 938,00
	75416		Straż gminna (miejska)	817 938,00	22 106,00	8 458,04	38,26	-795 832,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>22 106,00</i>	<i>8 458,04</i>	<i>38,26</i>	<i>-177 894,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	200 000,00	22 106,00	8 458,04	38,26	-177 894,00
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>617 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-617 938,00</i>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 938,00	0,00	0,00	0,00	-617 938,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 743 065,00	5 841 995,00	5 702 672,85	97,62	98 930,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	0,00	1 500,00	1 136,00	75,73	1 500,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 136,00</i>	<i>75,73</i>	<i>1 500,00</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 500,00	1 090,00	72,67	1 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 992,00	1 740 196,00	1 721 795,54	98,94	186 204,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>1 553 992,00</i>	<i>1 740 196,00</i>	<i>1 721 795,54</i>	<i>98,94</i>	<i>186 204,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 290 492,00	1 425 682,00	1 403 006,48	98,41	135 190,00
		0320	Podatek rolny	112 000,00	146 000,00	145 638,49	99,75	34 000,00
		0330	Podatek leśny	116 000,00	116 000,00	118 868,00	102,47	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	11 140,50	85,70	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 119,00	84,76	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	475,73	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 000,00	34 533,34	111,40	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 014,00	6 014,00	100,00	6 014,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 179 000,00	2 190 054,00	2 043 242,59	93,30	11 054,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>2 179 000,00</i>	<i>2 190 054,00</i>	<i>2 043 242,59</i>	<i>93,30</i>	<i>11 054,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 068 000,00	1 068 000,00	921 238,29	86,26	0,00
	0320	Podatek rolny	740 000,00	740 000,00	723 213,41	97,73	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0330	Podatek leśny	11 000,00	11 000,00	12 285,48	111,69	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	185 054,00	189 999,50	102,67	5 054,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 000,00	14 973,00	93,58	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 664,20	93,28	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	142 477,40	109,60	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	34 391,31	98,26	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,00	219 000,00	202 435,39	92,44	-100 000,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>319 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>202 435,39</i>	<i>92,44</i>	<i>-100 000,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 518,00	82,07	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	217 000,00	117 000,00	106 830,00	91,31	-100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	68 318,02	94,89	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 769,37	135,39	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	959,04	0,00	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>959,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	959,04	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 691 073,00	1 691 073,00	1 732 787,57	102,47	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>1 691 073,00</i>	<i>1 691 073,00</i>	<i>1 732 787,57</i>	<i>102,47</i>	<i>0,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 666 073,00	1 666 073,00	1 694 478,00	101,70	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	38 309,57	153,24	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	172,00	316,72	184,14	172,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>172,00</i>	<i>316,72</i>	<i>184,14</i>	<i>172,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	316,72	184,14	172,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 418 512,00	7 393 060,00	7 394 027,29	100,01	-25 452,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 188 492,00	5 146 737,00	5 146 737,00	100,00	-41 755,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>5 188 492,00</i>	<i>5 146 737,00</i>	<i>5 146 737,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-41 755,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 492,00	5 146 737,00	5 146 737,00	100,00	-41 755,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 173 290,00	2 173 290,00	2 173 290,00	100,00	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>2 173 290,00</i>	<i>2 173 290,00</i>	<i>2 173 290,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 290,00	2 173 290,00	2 173 290,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	39 303,00	40 270,29	102,46	16 303,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>23 000,00</i>	<i>37 553,00</i>	<i>38 520,29</i>	<i>102,58</i>	<i>14 553,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki					0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	23 000,00	4 000,00	4 967,66	124,19	-19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 553,00	33 552,63	100,00	33 553,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 750,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 730,00	33 730,00	33 730,00	100,00	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>33 730,00</i>	<i>33 730,00</i>	<i>33 730,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 730,00	33 730,00	33 730,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 040,00	220 419,00	218 129,43	98,96	-127 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 630,00	16 338,00	21 380,46	130,86	-168 292,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>450,00</i>	<i>16 338,00</i>	<i>21 380,46</i>	<i>130,86</i>	<i>15 888,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	249,00	345,00	138,55	249,00
		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	450,00	4 195,00	8 763,38	208,90	3 745,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	424,00	557,74	131,54	424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 470,00	11 714,34	102,13	11 470,00
			<i>w tym; dochody majątkowe</i>	<i>184 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-184 180,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	184 180,00	0,00	0,00	0,00	-184 180,00
	80104		Przedszkola	113 010,00	113 761,00	98 082,69	86,22	751,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>113 010,00</i>	<i>113 761,00</i>	<i>98 082,69</i>	<i>86,22</i>	<i>751,00</i>
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	112 950,00	112 950,00	97 201,70	86,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,00	270,47	117,09	231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	580,00	610,52	105,26	520,00
	80110		Gimnazja	5 400,00	7 060,00	8 558,28	121,22	1 660,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>5 400,00</i>	<i>7 060,00</i>	<i>8 558,28</i>	<i>121,22</i>	<i>1 660,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	334,00	24,74	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	2 500,00	2 500,00	4 128,00	165,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	585,77	1171,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 960,00	3 510,51	118,60	1 660,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00	23 160,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</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	60,00	60,00	100,00	60,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>23 100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	60 000,00	66 848,00	111,41	15 000,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>66 848,00</i>	<i>111,41</i>	<i>15 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	60 000,00	66 848,00	111,41	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym:dochody bieżące	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 844 000,00	3 922 086,00	3 908 441,93	99,65	78 086,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 800,00	120,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 800,00	120,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00	2 946 665,62	99,92	0,00
			w tym:dochody bieżące	2 949 000,00	2 949 000,00	2 946 665,62	99,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,80	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	2 939 000,00	2 939 000,00	2 914 731,27	99,17	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	31 837,55	318,38	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	23 000,00	25 356,00	23 965,10	94,51	2 356,00
			w tym:dochody bieżące	23 000,00	25 356,00	23 965,10	94,51	2 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	14 156,00	14 040,00	99,18	5 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	11 200,00	9 925,10	88,62	-2 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	410 000,00	399 422,75	97,42	6 000,00
			w tym:dochody bieżące	404 000,00	410 000,00	399 422,75	97,42	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	410 000,00	399 422,75	97,42	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	99 200,00	99 200,00	100,00	-24 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	99 200,00	99 200,00	100,00	-24 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	151 492,00	153 289,20	101,19	19 492,00
			w tym:dochody bieżące	132 000,00	151 492,00	153 289,20	101,19	19 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 767,20	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	151 492,00	151 492,00	100,00	19 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 411,99	74,12	0,00
			w tym:dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	7 411,99	74,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 411,99	74,12	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	85295		Pozostała działalność	202 000,00	275 538,00	276 687,27	100,42	73 538,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>202 000,00</i>	<i>275 538,00</i>	<i>276 687,27</i>	<i>100,42</i>	<i>73 538,00</i>
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 249,27	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		12 800,00	11 700,00	91,41	12 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00	262 738,00	262 738,00	100,00	60 738,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 217 537,35	1 104 965,72	90,75	1 217 537,35
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 217 537,35	1 104 965,72	90,75	1 217 537,35
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 217 537,35</i>	<i>1 104 965,72</i>	<i>90,75</i>	<i>1 217 537,35</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	314,00	455,44	145,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	356,13	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	0,00	911 729,91	815 234,79	89,42	911 729,91
		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	0,00	144 479,44	128 269,01	88,78	144 479,44
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 069,25	151 716,37	99,77	152 069,25
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 944,75	8 923,98	99,77	8 944,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	290 466,00	143 536,88	49,42	290 466,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	290 466,00	143 536,88	49,42	290 466,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>290 466,00</i>	<i>143 536,88</i>	<i>49,42</i>	<i>290 466,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
			stypendia i inna pomoc	0,00	290 466,00	143 536,88	49,42	290 466,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 596 945,00	2 460 927,00	2 373 655,92	96,45	-3 136 018,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 189 291,00	0,00	23,10	0,00	-3 189 291,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>3 189 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 189 291,00</i>

18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	3 189 291,00	0,00	0,00	0,00	-3 189 291,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	25 394,00	25 393,74	100,00	25 394,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 394,00</i>	<i>25 393,74</i>	<i>100,00</i>	<i>25 394,00</i>
		2460	sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 394,00	25 393,74	100,00	25 394,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 012 737,00	2 038 002,00	1 947 064,54	95,54	25 265,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 265,00</i>	<i>25 265,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 265,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	25 265,00	25 265,00	100,00	25 265,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	<i>2 012 737,00</i>	<i>2 012 737,00</i>	<i>1 921 799,54</i>	<i>95,48</i>	<i>0,00</i>
		6205	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	2 012 737,00	2 012 737,00	1 921 799,54	95,48	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	54 086,26	106,05	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>54 086,26</i>	<i>106,05</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	53 652,50	105,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	445,72	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-11,96	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 659,00	2 209,91	133,21	1 659,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 659,00</i>	<i>2 209,91</i>	<i>133,21</i>	<i>1 659,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 659,00	2 209,91	133,21	1 659,00
	90095		Pozostała działalność	343 917,00	344 872,00	344 878,37	100,00	955,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>955,00</i>	<i>961,37</i>	<i>100,67</i>	<i>955,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	955,00	905,79	94,85	955,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>343 917,00</i>	<i>343 917,00</i>	<i>343 917,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 917,00	343 917,00	343 917,00	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748 825,00	496 429,00	388 848,51	78,33	-252 396,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 205,00	375 845,00	371 631,05	98,88	-300 360,00

60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym: dochody bieżące		1 659,00	1 659,20	100,01	1 659,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 659,00	1 659,20	100,01	1 659,00
			w tym: dochody majątkowe	676 205,00	374 186,00	369 971,85	98,87	-302 019,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 019,00	0,00	0,00	0,00	-302 019,00
	6617		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 186,00	374 186,00	369 971,85	98,87	0,00
	92116		Biblioteki	17 620,00	0,00	0,00	0,00	-17 620,00
			w tym: dochody majątkowe	17 620,00	0,00	0,00	0,00	-17 620,00
	6617		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 620,00	0,00	0,00	0,00	-17 620,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	120 584,00	17 217,46	14,28	65 584,00
			w tym: dochody bieżące	55 000,00	120 584,00	17 217,46	14,28	65 584,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 050,00	16 019,51	76,10	21 050,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	200,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	99 534,00	997,95	1,00	44 534,00

df

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA IFIZYCZNA	6 000,00	6 300,00	4 434,00	70,38	300,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	4 134,00	68,90	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	6 000,00	6000	4 134,00	68,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6000	4 134,00	68,90	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	300	300	100,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	300,00	100,00	300,00
			DOCHODY OGÓŁEM	26 620 477,00	24 434 112,40	23 659 777,38	96,83	-2 186 364,60
			w tym:					
			<i>dochody bieżące</i>	18 300 949,00	20 509 589,40	19 878 899,19	96,92	2 208 640,40
			<i>dochody majątkowe</i>	8 319 528,00	3 924 523,00	3 780 878,19	96,34	-4 395 005,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2011 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	72 000,00	68 318,02	94,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	68 318,02	94,89
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	68 318,02	94,89

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	66 491,93	92,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	65 491,93	92,24%
		w tym:			
		1) wydatki bieżące w tym:	71 000,00	65 491,93	92,24%
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	48 491,93	89,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 150,00	32 613,95	95,50%
		wydatki związane z działalnością statutową	19 850,00	15 877,98	79,99%
		b) dotacje	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 940,00	10 839,40	99,08	10 839,40	99,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 730,00	3 583,52	96,07	3 583,52	96,07
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na koszty związane z wyborami do rad gmin	3 730,00	3 583,52	96,07	3 583,52	96,07
852		POMOC SPOŁECZNA	2 965 956,00	2 940 471,27	99,14	2 940 471,27	99,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	2 914 731,27	99,17	2 914 731,27	99,17
		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	2 939 000,00	2 914 731,27	99,17	2 914 731,27	99,17
	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	14 156,00	14 040,00	99,18	14 040,00	99,18
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	14 156,00	14 040,00	99,18	14 040,00	99,18
	85295	Pozostała działalność	12 800,00	11 700,00	91,41	11 700,00	91,41
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zasiłki z pomocy społecznej	12 800,00	11 700,00	91,41	11 700,00	91,41
OGÓLEM			3 557 324,05	3 530 723,86	99,25	3 530 723,86	99,25

Dochody i wydatki - zad.zlecone

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2011 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
O10		<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	473 808,05	473 808,05	100,00	473 808,05	100,00
	O1095	Pozostała działalność	473 808,05	473 808,05	100,00	473 808,05	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	473 808,05	473 808,05	100,00	473 808,05	100,00
750		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	101 678,00	100 809,63	99,15	100 809,63	99,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,00	77 800,00	100,00
		w tym:					
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	77 800,00	77 800,00	100,00	77 800,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 878,00	23 009,63	96,36	23 009,63	96,36
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	23 878,00	23 009,63	96,36	23 009,63	96,36
751		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</i>	15 882,00	15 634,91	98,44	15 634,91	98,44
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 211,99	100,00	1 211,99	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	1 212,00	1 211,99	100,00	1 211,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 940,00	10 839,40	99,08	10 839,40	99,08
		w tym:					

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 014,00	160 640,35	99,77	160 640,35	99,77
	85395	Pozostała działalność	161 014,00	160 640,35	99,77	160 640,35	99,77
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt OPS)	161 014,00	160 640,35	99,77	160 640,35	99,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 186,00	369 971,85	98,87	369 971,85	98,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 186,00	369 971,85	98,87	369 971,85	98,87
		dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (termomodernizacja świetlic wiejskich w Sielsku, Mielnie, Runowie Pomorskim i Mieszewie)	374 186,00	369 971,85	98,87	369 971,85	98,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 265,00	25 265,00	100,00	25 265,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast	25 265,00	25 265,00	100,00	25 265,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	25 265,00	25 265,00	100,00	25 265,00	100,00
		Ogółem	560 465,00	555 877,20	99,18	555 877,20	99,18

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2011 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2010	Kwota nadpłat na 31.12.2010	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota nadpłat na 31.12.2011	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 300 340,77	5 723,14	1 425 898,83	5 521,05	109,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 525,76	1 079,96	50 850,21	767,28	102,7%
			w tym:					
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	11 607,21	551,21	13 109,42	357,79	112,9%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne,	21 706,68	527,82	19 298,03	408,53	88,9%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	0,00	0,00	0,50	0,00	0,0%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 105,99	0,93	3 805,88	0,96	92,7%
	0920		Pozostałe odsetki	12 105,88	0,00	14 636,38	0,00	120,9%
	70095		Pozostała działalność	1 250 815,01	4 643,18	1 375 048,62	4 753,77	109,9%
			w tym:					
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy.....	836 207,71	4 149,14	858 145,22	4 523,15	102,6%
			* lokale komunalne					
	0830		Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	95 017,21	494,04	113 559,72	230,62	119,5%
	0920		Pozostałe odsetki	319 590,09	0,00	403 343,68	0,00	126,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	60,00	0,00	140,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	60,00	0,00	140,00	0,0%
			w tym:					0,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00	140,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	13 891,82	399,00	11 736,80	402,02	84,5%
	75416		Straż gminna	13 891,82	399,00	11 736,80	402,02	84,5%
			w tym:					
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary	13 891,82	399,00	11 736,80	402,02	84,5%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	797 699,70	249 447,99	846 433,05	13 424,52	106,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	10 389,00	0,00	5 931,00	0,00	57,1%
			w tym:					
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 389,00	0,00	5 931,00	0,00	57,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokainych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 437,58	233 264,33	123 027,33	585,65	152,9%

26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2010	Kwota nadpłat na 31.12.2010	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota nadpłat na 31.12.2011	Rub7/rub5
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	45 869,05	232 865,63	92 320,80	347,96	201,3%
		0320	Podatek rolny	31 180,38	105,03	27 328,38	97,52	87,6%
		0330	Podatek leśny	3 378,15	108,73	3 378,15	121,73	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	10,00	184,94	0,00	18,44	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	706 872,82	16 155,66	717 474,42	12 764,87	101,5%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	333 658,31	8 299,59	335 648,31	6 931,95	100,6%
		0320	Podatek rolny	343 602,69	7 100,94	363 534,09	4 975,65	105,8%
		0330	Podatek leśny	1 615,74	97,13	1 488,12	88,27	92,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 282,68	625,00	11 621,90	736,00	37,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-2 066,00	0,00	4 317,00	0,00	-209,0%
		0370	Opłata od posiadania psów	240,00	33,00	200,00	33,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-1 460,60	0,00	665,00	0,00	-45,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,30	0,00	0,30	0,00	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,30	0,00	0,30	0,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	28,00	0,00	74,00	0,0%
			w tym:					0,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	28,00	0,00	74,00	0,0%
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	24,00	611,55	141,36	0,0%
			Przedszkola	0,00	24,00	611,55	141,36	0,0%
		0830	Wpływy z usług za wyżywienie i przygotowanie posiłków	0,00	24,00	611,55	141,36	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	754 080,70	2,10	856 433,39	1,60	113,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 727,18	0,00	855 974,54	0,00	113,6%
			w tym:					
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	607,20	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	753 727,18	0,00	855 367,34	0,00	113,5%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki.....	0,00	1,60	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,60	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2010	Kwota nadpłat na 31.12.2010	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota nadpłat na 31.12.2011	Rub7/rub5
	85295		Pozostała działalność	353,52	0,50	458,85	1,60	129,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	353,52	0,50	458,85	1,60	129,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	408,36	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	408,36	0,00	0,0%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	0,00	0,00	402,21	0,00	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,15	0,00	0,0%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				2 866 012,99	255 656,23	3 141 521,98	19 630,55	109,6%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2011 rok - 3.141.521,98 zł, w tym:

a) należności wymagalne - 2.723.535,77 zł,

b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych-977.761) - 417.986,21 zł

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2010 rok - 2.535.892,29 zł, w tym:

a) należności wymagalne - 2.331.823,57 zł,

b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych - 330.120,70
(bez podatkowych 925.565 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 2011 wysłano 639 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 285 tytułów wykonawczych oraz dokonano 2 decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 54 wezwań do zapłaty.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 70 wezwań do zapłaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2011 roku następujące czynności:

- 1) umorzenia - 4.124,70 (3 osoby)
- 2) zawarte zostały 17 ugód na rozłożenie zaległości na raty na kwotę 102.326,74 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 12 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji w 2011 roku
- 5) pozwy do Sądu o eksmisje - brak
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 64

Wykonanie dochodów budżetowych

na 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 23.659.777,38 zł, co w stosunku do wykonanego planu dochodów w kwocie 24.434.112,40 złotych stanowi 96,83 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 20.509.589,40 zł, wykonanie 19.878.899,19 zł (96,92%)
- 2) dochody majątkowe plan 3.924.523,00 zł, wykonanie 3.780.878,19 zł, (96,34 %)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2011 roku po zmianach wynosi 3.924.523,00 złotych, wykonano 3.780.878,19 złotych co w stosunku do wykonanego planu dochodów stanowi 15,98 % w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 290.000 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 244.102,25 zł tj. 84,17 %.
W 2011 roku sprzedano w drodze przetargów 4 działki niezabudowane, w drodze bezprzetargowej sprzedano 2 działki niezabudowane oraz sprzedano wieczyste użytkowanie na własność 4 działek na terenie miasta.
Powodem tak niskiej sprzedaży jest brak nabywców na ogłaszane przez gminę w przetargach zbycie nieruchomości.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 6.000,00 wykonano 3.404,52 zł.
3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 23.100 zł, wykonanie 23.100 zł
4. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje plan 3.605.423 zł, wykonanie w 2011 roku – 3.510.271,42 zł tj. 97,36 % w tym:
 - a) notrzymano planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa i odwodnienie drogi w m. Gardno” plan 254.895,00 zł., wykonanie 254.895,28 zł,
 - b) otrzymano planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn.” Zakup samochodu pożarniczego wraz z jego wyposażeniem dla potrzeb OSP Węgorzyno” plan 617.938,00 zł., wykonanie 617.937,75 zł,
 - c) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji świetlic wiejskich w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim –plan 374.186 zł, wykonanie 369.971,85 zł,
 - d)) otrzymano dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego inwestycji pn.
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej” – Plan 2.012.737,00 zł, otrzymano 1.921.799,54 zł,
otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn.”Urządzenie 23 placów zabaw w Gminie Węgorzyno – plan 343.917,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 343.917 zł,
 - e) otrzymano dotację - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – plan 1 .750 zł, wykonanie 1.750 zł.

2. Informacja o wykonaniu dochodów bieżących

Na 2011 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 20.509.589,40 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 19.878.899,19 zł tj. 96,34% oraz 84,02 % wykonanych dochodów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących.

Dochody bieżące	wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011r	% wykonania 4/5	Zwiększenia /zmniejszenia	struktura
1	2	3	4	5	6	
Dochody własne	6 649 912,75	6 972 343,00	6 738 650,13	96,65%	88 737,38	33,90%
Subwencje	6 894 251,00	7 353 757,00	7 353 757,00	100,0%	459 506,00	36,99%
dotacje na zadania własne i zlecone	4 653 101,40	4 816 073,05	4 630 691,22	96,15%	-22 410,18	23,29%
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	163 601,43	186 279,00	185 905,35	99,80%	22 303,92	0,94%
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	938 700,97	1 056 209,35	943 503,80	89,33%	4 802,83	4,75%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	44 000,00	124 928,00	26 391,69	21,13%	-17 608,31	0,13%
Ogółem	19 343 567,55	20 509 589,40	19 878 899,19	96,92%	535 331,64	100

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

1. Dochody własne

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów ze zbycia praw majątkowych, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności)

Zostały wykonane w stosunku do planu 6.972.343 zł w kwocie 6.738.650,13 zł, tj. 96,65 % oraz 33,90 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 4.075.395,00, wykonano 3.888.589,68 tj.95,42 %, co stanowi 57,71 % dochodów własnych wykonanych oraz 19,56 % wykonanych dochodów bieżących w tym:
 - podatek od nieruchomości - 2.324.244,77 i stanowi 34,49 % dochodów własnych oraz 11,69 % wykonanych dochodów bieżących,
 - podatek rolny - 868.851,90 zł i stanowi 12,89 % dochodów własnych
 - podatek leśny - 131.153,48 zł
 - podatek od środków transportowych - 201.140 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 14.973,00 zł
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej - 1.090,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 4.664,20 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 144.596,40 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 20.518,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 106.830,00 zł
 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 68.318,02 zł
 - opłata produktowa - 2.209,91 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych były wyższe w porównaniu do roku 2010 o 82.296,18 zł. w tym np.:

- wpływy z podatku od nieruchomości w 2011 roku były wyższe o 26.331,60 zł w stosunku do 2010 roku ,
- podatku rolnego były wyższe o 34.361,08 zł w porównaniu do roku 2010,
- podatku od środków transportowych były wyższe o 25.174,20 zł w stosunku do 2010 roku,
- opłata eksploatacyjna w 2011 roku była niższa o 3.600,60 zł do roku 2010,

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1666.073,00, wykonano 1.694.478,00 tj. 101,70 % co stanowi 25,15 % wykonanych dochodów własnych.
Wykonane dochody są wyższe o 196.443 w porównaniu do 2010 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 25.000 zł, wykonano 38.309,57 zł
- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 410.000,00 zł, wykonano 309.074,88 zł i są niższe o 100.925,12 zł w porównaniu do roku 2010,
(w związku z modernizacją kotłowni na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie z paliwa stałego na gaz i przekazania firmie eksploatacji od października 2011 roku, Gmina nie ponosi wydatków na kupno opatu i nie obciąża Wspólnot za sprzedaż ciepła)
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 71.139,43 zł (plan 71.530 zł) i są niższe o 35.240,90 zł w stosunku do 2010 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 5.019 zł, wykonanie 8.960,41 zł i jest mniejsze o 21.403,60 zł w porównaniu do 2010 roku,
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 51.000 zł wykonanie 54.086,26 zł
- 8) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 365.210 zł, wykonano 367.503,25 zł
i są większe o 20.706,51 zł w stosunku do 2010 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 306.508,65 zł a planowano kwotę 303.116,00 zł

2. Subwencje plan 7.353.757,00 zł, wykonanie 7.353.757,00 zł , tj. 100 % i stanowią 36,99 % wykonanych wydatków bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 5.146.737,00 zł, wykonanie 5.146.737,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- a) podstawowa część subwencji ustalona przez Ministra Finansów – 5.127.937,00 zł
b) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 18.800,00 zł, w tym na:
- remont w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 33.730,00 zł, wykonanie 33.730,00 zł tj. 100 %

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 2.173.290,00 zł, wykonanie 2.173.290,00 zł tj. 100 %

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 4.816.073,05 zł, wykonanie 4.630.691,22 zł, tj. 96,15 % oraz 23,29 % 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 1.258.749,00 zł, wykonanie 1.099.967,36 zł tj. 87,39 %

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 11.200,00 zł, wykonanie 9.925,10 zł tj. 88,62 %,
- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej
plan 410.000,00 zł, wykonanie 399.422,75 zł, tj. 97,42 %,
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 99.200,00 zł, wykonanie 99.200 zł tj. 100,00 % ,
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 151.492,00 zł, wykonanie 151.492 zł ,
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 262.738,00 zł, wykonanie 262.738,00 zł ,

- f) Pomoc materialna dla uczniów : stypendia i zasiłki szkolne plan 270.421,00 zł, wykonano 123.747zł
- g) Wyprawka szkolna plan 20.045 zł, wykonanie 19.789,88 zł,
- h) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sofeckiego w 2010 roku plan 33.553 zł, wykonanie 33.552,63 zł
- i) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli plan 100 zł, wykonanie – 100 zł

2) dotacje celowe na zadania zlecone

plan 3.557.324,05, wykonanie 3.530.723,86 zł tj. 99,25 % w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 77.800,00 zł, wykonanie 77.800,00 zł tj. 100,00 %
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.212,00 zł, wykonanie 1.211,99 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 14.156,00 zł, wykonanie 14.040 zł. tj. 99,18 %
- d) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.939.000,00 zł, wykonanie 2.914.731,27 zł. tj. 99,17 %
- 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 473.808,05 zł, wykonanie 473.808,05 zł. tj. 100,00 %
- f) Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu plan 10.940,00 zł, wykonanie 10.839,40 zł. tj. 99,08 %,
- g) Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkańców plan 23.878,00 zł, wykonanie 23.009,63 zł. tj. 96,36 %.
- h) Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy plan 3.730,00 zł, wykonanie 3.583,52 zł. tj. 96,07 %,
- i) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków plan 12.800 zł, wykonanie 11.700 zł. tj. 91,41 %

4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 186.279,00 zł, wykonanie 185.905,35 zł, tj. 99,80 %, w tym na:

- a) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 25.265,00 zł, wykonano 25.265,00 zł,
- b) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie.
Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” –
plan 161.014,00 zł, wykonanie 160.640,35 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 1.056.209,35 zł, wykonanie 943.503,80zł, tj. 89,33 %.

(kwota niewykorzystanych środków została zwrócona do instytucji finansujących)

- a) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa projektu „Uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie śmiało spoglądają w przyszłość” - projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie do dnia 30 listopada 2011 roku .
plan 299.380,73 zł, wykonano 296.803,27 zł.
- b) realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces”. Projekt realizowała Gmina do 31 grudnia 2011 roku.
plan 207.997,69 zł, wykonano 172.562,04 zł.
- c) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa projektu „Równy start w przyszłość” - projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Runowie do dnia 31 lipca 2011 roku.
plan 548.830,93 zł, wykonano 474.138,49 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 124.928,00 zł, wykonanie 26.391,69 zł, tj.21,13 %.

- a) Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Węgorzyno” plan 25.394 zł, wykonanie 25.393,74 zł,
- b) Otrzymano zwrot poniesionych wydatków w 2010 roku na realizację projektu o nazwie „Sesja naukowa z okazji jubileuszu 550 LECIA uzyskania praw miejskich przez Węgorzyno” plan 998 zł, otrzymano 997,95 zł
- c) planowano otrzymanie środków od Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Łato z węgorzem” w roku 2010 r. - 55.000,00 zł, dofinansowania nie otrzymano w 2011 roku.
- d) planowano otrzymanie środków od Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Łato z węgorzem” w roku 2011 r. – 43.536,00 zł, dofinansowania nie otrzymano w 2011 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Budżet uchwalony	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	26 620 477,00	2 186 364,60	24 434 112,40	23 659 777,38	96,83%
Wydatki ogółem	27 988 229,00	548 909,54	28 537 138,54	24 933 037,64	87,37%
z tego:		0,00			
wydatki majątkowe	10 523 602,00	-2 092 592,00	8 431 010,00	5 697 457,11	67,58%
wydatki bieżące	17 464 627,00	2 641 501,54	20 106 128,54	19 235 580,53	95,67%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	12 413 684,00	761 815,34	13 175 499,34	12 619 211,15	95,78%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 213 577,00	-268 189,50	7 945 387,50	7 807 816,47	98,27%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200 107,00	1 030 004,84	5 156 604,84	4 737 968,86	91,88%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246 413,00	450 123,98	4 696 536,98	4 503 501,72	95,89%
3) dotacje na zadania bieżące	560 940,00	14 157,00	575 097,00	568 493,16	98,85%
4) wydatki na obsługę długu	200 000,00	145 000,00	345 000,00	344 115,29	99,74%
5) 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 środków europejskich	43 590,00	1 270 405,22	1 387 502,22	1 273 685,03	91,80%

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 **28.537.138,54** zł. z tego :

wydatki bieżące - 20.106.128,54 złotych
wydatki inwestycyjne - 8.431.010,00 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 24.933.037,64 zł co stanowi 87,37 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 548.909,54 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2011 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące - 19.235.580,53 zł. tj. 77,15 % wydatków wykonanych ogółem w 2011 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 7.807.816,47 złotych tj. 40,59 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.503.501,72 zł, tj. 23,41 % wykonanych wydatków bieżących,

3. Dotacje podmiotowe – 280.000,00 złotych tj. 1,46 % wykonanych wydatków bieżących,
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 266.900,00 złotych 1,39% wykonanych wydatków bieżących ,w tym na realizację zadań z zakresu: -

- kultury – 6.000,00 złotych
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 123.500,00 złotych
- pomocy społecznej – 20.400,00 złotych
- przeciwdziałania patologiom społecznym – 17.000,00 złotych
- ochrony zabytków- 100.000,00 zł,

5. Obsługa długu publicznego – 344.115,29 złotych tj. 1,79 % wykonanych wydatków bieżących

6. Pozostałe wydatki – 4.737.968,86 zł. tj. 24,63 % wykonanych wydatków bieżących,

7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 1.387.502,22 zł, wykonanie 1.273.685,03 zł, tj. 6,62% ,wykonanych wydatków bieżących w tym na:

- 1) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie śmiało spoglądają w przyszłość” -projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie kwota plan 306.361,67 zł, wykonano . – 303.784,21 zł.
Termin realizacji projektu do 30 listopada 2011 roku.
- 2) realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces” projekt realizowany przez Urząd Miejski kwota plan 257.023,98 zł, wykonanie 220.940,52 zł
Projekt jest realizowany do 31.12.2011 roku..
- 3) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Równy start w przyszłość” - projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Runowie kwota plan 571.695,57 zł, – wykonanie 497.003,13 zł Projekt był realizowany do 31 lipca 2011 roku.
- 4) 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 realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” plan 178.914,00 zł, wykonanie – 178.531,35 zł,
- 5) realizację projektu dofinansowanego z środków europejskich – nazwa projektu „polsko – niemieckie Lato z węgorzem 2011” plan 73.507,00 zł, wykonano 73.425,82 zł.

8) 2% odpisu na Izby rolnicze – 21.593,16 zł. tj. 0,11 % wykonanych wydatków bieżących..

*** na wydatki majątkowe przeznaczono 5.697.457,11 złotych co stanowi 22,85 % wydatków ogółem i 24,08 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok
przedstawia się następująco**

Dział 1	Nazwa działu 2	Wykonanie na 31.12.2010 r. 3	wy udział w wykonani u 4	Plan po zmianach na 31.12.2011 rok 5	Wykonanie na 31.12.2011 r. 6	Procentow y udział w wykonaniu wydatków 7
010	Rolnictwo i łowiectwo	444 491,85	1,69%	770 459,05	601 902,61	2,41%
600	Transport i łączność	1 141 268,35	4,33%	801 680,00	248 495,45	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 829,71	3,86%	1 855 673,00	1 781 943,38	7,15%
710	Działalność usługowa	109 768,77	0,42%	128 500,00	104 539,14	0,42%
750	Administracja publiczna	2 509 353,69	9,53%	2 579 763,00	2 353 335,05	9,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 160,22	0,16%	15 882,00	15 634,91	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 400,80	4,10%	240 386,00	226 495,76	0,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 254,46	0,17%	51 000,00	34 970,51	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	199 227,15	0,76%	345 000,00	344 115,29	1,38%
801	Oświata i wychowanie	8 017 684,57	30,44%	7 182 974,00	7 110 199,43	28,52%
851	Ochrona zdrowia	90 097,94	0,34%	79 316,00	73 161,53	0,29%
852	Pomoc społeczna	4 789 902,45	18,19%	4 692 802,00	4 633 258,97	18,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 074 865,50	4,08%	1 313 995,22	1 200 259,21	4,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 873,84	0,64%	323 295,00	174 532,31	0,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 524,12	16,67%	6 189 033,27	4 100 782,39	16,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 669,13	3,41%	1 700 943,00	1 665 435,44	6,68%
926	Kultura fizyczna	318 703,47	1,21%	266 437,00	263 976,26	1,06%
	OGÓŁEM	26 338 076,02	100,00%	28 537 138,54	24 933 037,64	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2011 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata -28,52 %, następnie opieka społeczna -18,58 % a wydatki na administrację publiczną wynoszą 9,44 % wykonanych wydatków ogółem. Dla porównania w tabeli przedstawiono dane finansowe na dzień 31.12.2010 roku.

WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394 764,00	770 459,05	601 902,61	78,12%	375 695,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 724,00	265 724,00	103 835,17	39,08%	-109 000,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>374 724,00</i>	<i>265 724,00</i>	<i>103 835,17</i>	<i>39,08%</i>	<i>-109 000,00</i>
	01030	Izby rolnicze	17 040,00	28 197,00	21 593,16	76,58%	11 157,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki bieżące z tego:</i>	<i>17 040,00</i>	<i>28 197,00</i>	<i>21 593,16</i>	<i>76,58%</i>	<i>11 157,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 040,00</i>	<i>28 197,00</i>	<i>21 593,16</i>	<i>76,58%</i>	<i>11 157,00</i>
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	476 538,05	476 474,28	99,99%	473 538,05
		<i>w tym:wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>476 538,05</i>	<i>476 474,28</i>	<i>99,99%</i>	<i>473 538,05</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>3 526,50</i>	<i>3 526,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 526,50</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>3 000,00</i>	<i>473 011,55</i>	<i>472 947,78</i>	<i>99,99%</i>	<i>470 011,55</i>
600		Transport i łączność	1 076 197,00	801 680,00	248 495,45	31,00%	-274 517,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	7 826,70	97,83%	8 000,00
		<i>w tym:wydatki bieżące z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 826,70</i>	<i>97,83%</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 826,70</i>	<i>97,83%</i>	<i>8 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 076 197,00	793 680,00	240 668,75	30,32%	-282 517,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1)wydatki bieżące w tym:</i>	<i>203 074,00</i>	<i>211 680,00</i>	<i>179 019,15</i>	<i>84,57%</i>	<i>8 606,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>201 174,00</i>	<i>210 780,00</i>	<i>178 372,53</i>	<i>84,62%</i>	<i>9 606,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 000,00</i>	<i>35 312,00</i>	<i>32 296,55</i>	<i>91,46%</i>	<i>-11 688,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>154 174,00</i>	<i>175 468,00</i>	<i>146 075,98</i>	<i>83,25%</i>	<i>21 294,00</i>
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>646,62</i>	<i>71,85%</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>2) wydatki majątkowe</i>	<i>873 123,00</i>	<i>582 000,00</i>	<i>61 649,60</i>	<i>10,59%</i>	<i>-291 123,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	814 893,00	1 855 673,00	1 781 943,38	96,03%	1 040 780,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	185 000,00	181 498,09	98,11	25 000,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące tego:</i>	<i>160 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>181 498,09</i>	<i>98,11</i>	<i>25 000,00</i>

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	160 000,00	185 000,00	181 498,09	98,11	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	54 780,00	53 807,00	98,22	16 280,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące:	38 500,00	30 180,00	29 207,00	96,78	-8 320,00
		wydatki związane z działalnością statutową	38 500,00	30 180,00	29 207,00	96,78	-8 320,00
		2) wydatki majątkowe:	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00
	70095	Pozostała działalność	616 393,00	1 615 893,00	1 546 638,29	95,71	999 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	586 393,00	583 893,00	549 697,36	94,14	-2 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	585 393,00	582 993,00	548 797,84	94,13	-2 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 873,00	112 473,00	110 397,12	98,15	-49 400,00
		wydatki związane z działalnością statutową	423 520,00	470 520,00	438 400,72	93,17	47 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	899,52	99,95	-100,00
		2) wydatki majątkowe:	30 000,00	1 032 000,00	996 940,93	96,60	1 002 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 500,00	128 500,00	104 539,14	81,35	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	21 987,00	13 827,70	62,89	-13,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	22 000,00	21 987,00	13 827,70	62,89	-13,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	21 987,00	13 827,70	62,89	-13,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	48 000,00	32 198,96	67,08	15 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	33 000,00	48 000,00	32 198,96	67,08	15 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	33 000,00	48 000,00	32 198,96	67,08	15 000,00
	71035	Cmentarze	58 500,00	58 513,00	58 512,48	100,00	13,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	58 500,00	58 513,00	58 512,48	100,00	13,00
		wydatki jednostek budżetowych					
		wydatki związane z działalnością statutową	58 500,00	58 513,00	58 512,48	100,00	13,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 633 892,00	2 579 763,00	2 353 335,05	91,22	-54 129,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 090,00	95 770,00	94 612,81	98,79	1 680,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	94 090,00	95 770,00	94 612,81	98,79	1 680,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 090,00	95 770,00	94 612,81	98,79	1 680,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 050,00	78 623,00	78 622,87	100,00	573,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 040,00	17 147,00	15 989,94	93,25	1 107,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	129 020,00	128 440,92	99,55	6 020,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	123 000,00	129 020,00	128 440,92	99,55	6 020,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	40 194,00	39 615,23	98,56	-2 806,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 420,00	23 026,00	22 574,96	98,04	-5 394,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 580,00	17 168,00	17 040,27	99,26	2 588,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	88 826,00	88 825,69	100,00	8 826,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360 102,00	2 197 442,00	2 025 865,84	92,19	-162 660,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 295 102,00	2 163 442,00	2 009 334,64	92,88	-131 660,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 293 602,00	2 161 942,00	2 008 471,72	92,90	-131 660,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 362,00	1 566 035,00	1 488 893,15	95,07	-160 327,00
		wydatki związane z działalnością statutową	567 240,00	595 907,00	519 578,57	87,19	28 667,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	862,92	57,53	0,00
		2) wydatki majątkowe:	65 000,00	34 000,00	16 531,20	48,62	-31 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	140,00	6,70	4,79	-460,00
		w tym:					0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	600,00	140,00	6,70	4,79	-460,00
		wydatki związane z działalnością statutową	600,00	140,00	6,70	4,79	-460,00
	75056	Spis powszechny i inne		23 878,00	23 009,63	96,36	23 878,00
		1) wydatki bieżące w tym:		23 878,00	23 009,63	96,36	23 878,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		4 262,00	3 927,63	92,15	4 262,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 462,00	3 127,63	90,34	3 462,00
		wydatki związane z działalnością statutową		800,00	800,00	100,00	800,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 616,00	19 082,00	97,28	19 616,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 561,97	45,62	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	4 561,97	45,62	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 561,97	45,62	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	292,00	29,20	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 000,00	9 000,00	4 269,97	47,44	0,00
	75095	Pozostała działalność	46 100,00	123 513,00	76 837,18	62,21	77 413,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	46 100,00	49 467,00	45 841,18	92,67	3 367,00
		wydatki związane z działalnością statutową	46 100,00	49 467,00	45 841,18	92,67	3 367,00
		2) wydatki majątkowe:	0,00	74 046,00	30 996,00	41,86	74 046,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 212,00	15 882,00	15 634,91	98,44	14 670,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 211,99	100,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	1 212,00	1 212,00	1 211,99	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212,00	1 212,00	1 211,99	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 940,00	10 839,40	99,08	10 940,00
		w tym:					0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	10 940,00	10 839,40	99,08	10 940,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 450,02	5 349,42	98,15	5 450,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 432,00	2 431,99	100,00	2 432,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	3 018,02	2 917,43	96,67	3 018,02
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 489,98	5 489,98	100,00	5 489,98
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 730,00	3 583,52	96,07	3 730,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	3 730,00	3 583,52	96,07	3 730,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 540,00	1 393,52	90,49	1 540,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	579,00	579,00	100,00	579,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	961,00	814,52	84,76	961,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00	2 190,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 095,00	240 386,00	226 495,76	94,22	-59 709,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 045,00	187 899,00	181 014,49	96,34	4 854,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	183 045,00	187 899,00	181 014,49	96,34	4 854,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych	146 045,00	142 565,00	135 681,26	95,17	-3 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500,00	42 950,00	42 684,43	99,38	-12 550,00
		wydatki związane z działalnością statutową	90 545,00	99 615,00	92 996,83	93,36	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	45 334,00	45 333,23	100,00	9 070,00
	75416	Straż gminna (miejska)	110 550,00	45 987,00	45 014,37	97,88	-64 563,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	110 550,00	45 987,00	45 014,37	97,88	-64 563,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 550,00	45 807,00	44 898,17	98,02	-64 743,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 890,00	40 880,00	40 811,25	99,83	-14 010,00
		wydatki związane z działalnością statutową	55 660,00	4 927,00	4 086,92	82,95	-50 733,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		180,00	116,20	64,56	180,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową+C348	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	466,90	93,38	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	500,00	500,00	466,90	93,38	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 000,00	51 000,00	34 970,51	68,57	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000,00	51 000,00	34 970,51	68,57	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	51 000,00	51 000,00	34 970,51	68,57	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	17 000,00	17 000,00	6 494,91	38,21	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	28 475,60	83,75	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	345 000,00	344 115,29	99,74	145 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	345 000,00	344 115,29	99,74	145 000,00
		w tym:	200 000,00				
		a) wydatki bieżące w tym:	200 000,00	345 000,00	344 115,29	99,74	145 000,00
		Wydatki na obsługę długu:	200 000,00	345 000,00	344 115,29	99,74	145 000,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	97 000,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	97 000,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 072 925,00	7 182 974,00	7 110 199,43	98,99	110 049,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 659 657,00	3 762 165,00	3 749 256,49	99,66	102 508,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	3 649 657,00	3 713 783,00	3 700 972,39	99,66	64 126,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 448 657,00	3 507 922,00	3 496 134,30	99,66	59 265,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 144,00	2 959 610,00	2 952 245,37	99,75	-56 534,00
		wydatki związane z działalnością statutową	432 513,00	548 312,00	543 888,93	99,19	115 799,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	205 861,00	204 838,09	99,50	4 861,00
		2) wydatki majątkowe:	10 000,00	48 382,00	48 284,10	99,80	38 382,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 006,00	260 032,00	259 316,26	99,72	-9 974,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	270 006,00	260 032,00	259 316,26	99,72	-9 974,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	251 293,00	242 363,00	241 718,57	99,73	-8 930,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 527,00	232 494,00	231 849,57	99,72	-8 033,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 766,00	9 869,00	9 869,00	100,00	-897,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 713,00	17 669,00	17 597,69	99,60	-1 044,00
	80104	Przedszkola	659 206,00	652 214,00	630 585,54	96,68	-6 992,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	659 206,00	648 920,00	627 291,94	96,67	-10 286,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	628 206,00	625 737,00	604 326,07	96,58	-2 469,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 822,00	475 036,00	464 565,20	97,80	-8 786,00
		wydatki związane z działalnością statutową	144 384,00	150 701,00	139 760,87	92,74	6 317,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	23 183,00	22 965,87	99,06	-7 817,00
		2) wydatki majątkowe:	0,00	3 294,00	3 293,60	99,99	3 294,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 490,00	0,00	0,00	9 490,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	9 490,00	0,00	0,00	9 490,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 490,00	0,00	0,00	9 490,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	9 490,00	0,00	0,00	9 490,00
	80110	Gimnazja	1 885 500,00	1 915 180,00	1 905 342,37	99,49	29 680,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 885 500,00	1 915 180,00	1 905 342,37	99,49	29 680,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 781 404,00	1 812 380,00	1 803 073,22	99,49	30 976,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 172,00	1 582 642,00	1 573 444,41	99,42	-3 530,00
		wydatki związane z działalnością statutową	195 232,00	229 738,00	229 628,81	99,95	34 506,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 096,00	102 800,00	102 269,15	99,48	-1 296,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 077,00	488 077,00	475 450,88	97,41	-10 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	498 077,00	488 077,00	475 450,88	97,41	-10 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	498 077,00	488 077,00	475 450,88	97,41	-10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 577,00	103 577,00	100 095,39	96,64	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	394 500,00	384 500,00	375 355,49	97,62	-10 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 203,00	26 160,00	24 550,33	93,85	-10 043,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	36 203,00	26 160,00	24 550,33	93,85	-10 043,00
		wydatki związane z działalnością statutową	36 203,00	26 160,00	24 550,33	93,85	-10 043,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 126,00	63 414,00	61 870,45	97,57	5 288,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	58 126,00	63 414,00	61 870,45	97,57	5 288,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	57 955,00	63 169,00	61 685,95	97,65	5 214,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 855,00	33 833,00	33 722,32	99,67	4 978,00
		wydatki związane z działalnością statutową	29 100,00	29 336,00	27 963,63	95,32	236,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,00	245,00	184,50	75,31	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 150,00	6 242,00	3 827,11	61,31	92,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	6 150,00	6 242,00	3 827,11	61,31	92,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 050,00	4 142,00	3 827,11	92,40	92,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	500,00	83,33	600,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 050,00	3 542,00	3 327,11	93,93	-508,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	79 316,00	73 161,53	92,24	2 316,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	65 491,93	92,24	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	65 491,93	92,24	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	48 491,93	89,80	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 750,00	34 150,00	32 613,95	95,50	-2 600,00
		wydatki związane z działalnością statutową	17 250,00	19 850,00	15 877,98	79,99	2 600,00
		b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	7 316,00	6 669,60	91,16	2 316,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	5 000,00	7 316,00	6 669,60	91,16	2 316,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	7 316,00	6 669,60	91,16	2 316,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 467 400,00	4 692 802,00	4 633 258,97	98,73	225 402,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	174 460,00	174 281,09	99,90	44 460,00
		1) wydatki bieżące w tym:	130 000,00	174 460,00	174 281,09	99,90	44 460,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	174 460,00	174 281,09	99,90	44 460,00
		wydatki związane z działalnością statutową	130 000,00	174 460,00	174 281,09	99,90	44 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 523,00	1 522,30	99,95	-1 477,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	1 523,00	1 522,30	99,95	-1 477,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 523,00	1 522,30	99,95	-1 477,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	523,00	522,30	99,87	-2 477,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00	2 924 707,93	99,18	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 949 000,00	2 949 000,00	2 924 707,93	99,18	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	133 617,00	155 345,00	154 365,41	99,37	21 728,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 250,00	69 993,00	69 509,62	99,31	-257,00
		wydatki związane z działalnością statutową	63 367,00	85 352,00	84 855,79	99,42	21 985,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 815 383,00	2 793 655,00	2 770 342,52	99,17	-21 728,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	23 000,00	28 156,00	26 446,38	93,93	5 156,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	23 000,00	28 156,00	26 446,38	93,93	5 156,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 000,00	28 156,00	26 446,38	93,93	5 156,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000,00	438 916,00	428 271,55	97,57	14 916,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	424 000,00	438 916,00	428 271,55	97,57	14 916,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 442,00	6 374,80	98,96	6 442,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	6 442,00	6 374,80	98,96	6 442,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 000,00	432 474,00	421 896,75	97,55	8 474,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	105 149,00	105 148,89	100,00	5 149,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100 000,00	105 149,00	105 148,89	100,00	5 149,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 149,00	105 148,89	100,00	5 149,00
	85216	Zasiłki stałe	124 000,00	124 026,00	124 025,60	100,00	26,00
		1) wydatki bieżące w tym:	124 000,00	124 026,00	124 025,60	100,00	26,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	124 026,00	124 025,60	100,00	26,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 000,00	408 148,00	397 832,13	97,47	18 148,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	390 000,00	408 148,00	397 832,13	97,47	18 148,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	389 550,00	406 689,00	396 531,93	97,50	17 139,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 450,00	356 688,00	349 654,17	98,03	7 238,00
		wydatki związane z działalnością statutową	40 100,00	50 001,00	46 877,76	93,75	9 901,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	1 459,00	1 300,20	89,12	1 009,00
	85295	Pozostała działalność	324 400,00	463 424,00	451 023,10	97,32	139 024,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	324 400,00	463 424,00	451 023,10	97,32	139 024,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	45 579,00	37 810,43	82,96	43 579,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 240,00	10 117,19	82,66	12 240,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	33 339,00	27 693,24	83,07	31 339,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 000,00	397 445,00	392 812,67	98,83	95 445,00
		c) dotacje na zadania bieżące	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 590,00	1 313 995,22	1 200 259,21	91,34	1 270 405,22
	85395	Pozostała działalność	43 590,00	1 313 995,22	1 200 259,21	91,34	1 270 405,22
		w tym:	0,00				0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	43 590,00	1 313 995,22	1 200 259,21	91,34	1 270 405,22
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	43 590,00	1 313 995,22	1 200 259,21	91,34	1 270 405,22
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60,00	323 295,00	174 532,31	53,99	323 235,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	323 235,00	174 473,72	53,98	323 235,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	323 235,00	174 473,72	53,98	323 235,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	323 235,00	174 473,72	53,98	323 235,00
	85495	Pozostała działalność	60,00	60,00	58,59	97,65	0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	60,00	60,00	58,59	97,65	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	60,00	60,00	58,59	97,65	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 230 166,00	6 189 033,27	4 100 782,39	66,26	-2 041 132,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 597 764,00	5 405 346,00	3 464 544,50	64,09	-2 192 418,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		1) wydatki bieżące w tym:		60 600,00	60 568,15	99,95	60 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00
		wydatki związane z działalnością statutową		59 300,00	59 268,15	99,95	59 300,00
		Wydatki majątkowe:	7 597 764,00	5 344 746,00	3 403 976,35	63,69	-2 253 018,00
	90002	Gospodarka odpadami	38 500,00	68 894,00	32 639,71	47,38	30 394,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	38 500,00	68 894,00	32 639,71	47,38	30 394,00
		wydatki związane z działalnością statutową	38 500,00	68 894,00	32 639,71	47,38	30 394,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 019,00	158 642,00	99 687,75	62,84	33 623,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	125 019,00	144 524,00	85 688,35	59,29	19 505,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 019,00	142 524,00	83 688,35	58,72	19 505,00
		wydatki związane z działalnością statutową	123 019,00	142 524,00	83 688,35	58,72	19 505,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2) wydatki majątkowe:	0,00	14 118,00	13 999,40	99,16	14 118,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 943,00	116 965,00	100 158,21	85,63	-5 978,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	122 943,00	116 965,00	100 158,21	85,63	-5 978,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250,00	250,00	100,00	250,00
		wydatki związane z działalnością statutową	122 943,00	116 715,00	99 908,21	85,60	-6 228,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 200,00	321 811,00	304 314,04	94,56	53 611,00
		1) wydatki bieżące w tym:		321 811,00	304 314,04	94,56	321 811,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00	2 000,00	36,36	5 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	268 200,00	316 311,00	302 314,04	95,57	48 111,00
	90095	Pozostała działalność	77 740,00	117 375,27	99 438,18	84,72	39 635,27
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	77 740,00	117 375,27	99 438,18	84,72	39 635,27
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 740,00	117 375,27	99 438,18	84,72	39 635,27
		wydatki związane z działalnością statutową	77 740,00	117 375,27	99 438,18	84,72	39 635,27
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 161 247,00	1 700 943,00	1 665 435,44	97,91	-460 304,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-5 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-5 000,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 669 101,00	1 117 856,00	1 094 180,12	97,88	-551 245,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	96 110,00	112 856,00	103 929,36	92,09	16 746,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 110,00	112 856,00	103 929,36	92,09	16 746,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00	54 567,00	53 618,17	98,26	24 267,00
		wydatki związane z działalnością statutową	65 810,00	58 289,00	50 311,19	86,31	-7 521,00
		2) wydatki majątkowe:	1 572 991,00	1 005 000,00	990 250,76	98,53	-567 991,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	283 100,00	283 100,00	100,00	3 100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00
		dotacje	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-17 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-17 000,00
		dotacje	117 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-17 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 146,00	193 987,00	182 155,32	93,90	109 841,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	84 146,00	193 987,00	182 155,32	93,90	109 841,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 146,00	193 987,00	182 155,32	93,90	109 841,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	13 041,00	12 567,32	96,37	8 041,00
		wydatki związane z działalnością statutową	79 146,00	180 946,00	169 588,00	93,72	101 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	253 288,00	266 437,00	263 976,26	99,08	13 149,00
	92601	Obiekty sportowe	102 423,00	96 723,00	95 396,45	98,63	-5 700,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	102 423,00	96 723,00	95 396,45	98,63	-5 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	102 323,00	96 423,00	95 196,54	98,73	-5 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 423,00	63 356,00	62 838,75	99,18	-8 067,00
		wydatki związane z działalnością statutową	30 900,00	33 067,00	32 357,79	97,86	2 167,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	300,00	199,91	66,64	200,00
	92695	Pozostała działalność	150 865,00	169 714,00	168 579,81	99,33	18 849,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2011 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	150 865,00	169 714,00	168 579,81	99,33	18 849,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 365,00	46 214,00	45 079,81	97,55	-1 151,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	46 365,00	46 214,00	45 079,81	97,55	-151,00
		b) dotacje na zadania bieżące	103 500,00	123 500,00	123 500,00	100,00	20 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM	27 988 229,00	28 537 138,54	24 933 037,64	87,37	548 909,54
		Wydatki majątkowe	10 523 602,00	8 431 010,00	5 697 457,11	67,58	-2 092 592,00
		Wydatki bieżące	17 464 627,00	20 106 128,54	19 235 580,53	95,67	2 641 501,54
		z tego:					
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 413 684,00	13 101 992,34	12 545 785,33	95,75	688 308,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 213 577,00	7 945 387,50	7 807 816,47	98,27	-268 189,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200 107,00	5 156 604,84	4 737 968,86	91,88	956 497,84
		b) dotacje na zadania bieżące	560 940,00	575 097,00	568 493,16	98,85	14 157,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246 413,00	4 696 536,98	4 503 501,72	95,89	450 123,98
		d) 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	43 590,00	1 387 502,22	1 273 685,03	91,80	1 343 912,22
		e) wydatki na obsługę długu	200 000,00	345 000,00	344 115,29	99,74	145 000,00

69

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 808,05	473 808,05	100,00
	01095	Pozostała działalność	473 808,05	473 808,05	100,00
		wydatki bieżące w tym:	473 808,05	473 808,05	100,00
		wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	526,50	526,50	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	470 281,55	470 281,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 678,00	100 809,63	99,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	77 800,00	77 800,00	100,00
		wynagrodzenia	67 431,57	67 431,57	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 368,43	10 368,43	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 878,00	23 009,63	96,36
		wydatki bieżące w tym:	23 878,00	23 009,63	96,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462,00	3 127,63	90,34
		wydatki związane z działalnością statutową	800,00	800,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 616,00	19 082,00	97,28
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	15 882,00	15 634,91	98,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 211,99	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 212,00	1 211,99	100,00
		wynagrodzenia	1 053,00	1 052,99	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	159,00	159,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	10 940,00	10 839,40	99,08
		wydatki bieżące w tym:	10 940,00	10 839,40	99,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432,00	2 431,99	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 018,02	2 917,43	96,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 489,98	5 489,98	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 730,00	3 583,52	96,07
		wydatki bieżące w tym:	3 730,00	3 583,52	96,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,00	579,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	961,00	814,52	84,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 965 956,00	2 940 471,27	99,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	2 914 731,27	99,17
		wydatki bieżące w tym:	2 939 000,00	2 914 731,27	99,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 870,00	64 386,62	99,25
		wydatki związane z działalnością statutową	80 475,00	80 002,13	99,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 655,00	2 770 342,52	99,17
	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	14 156,00	14 040,00	99,18
		wydatki bieżące w tym:	14 156,00	14 040,00	99,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 156,00	14 040,00	99,18
	85295	Pozostała działalność	12 800,00	11 700,00	91,41
		wydatki bieżące w tym:	12 800,00	11 700,00	91,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	11 700,00	91,41
WYDATKI OGÓLEM			3 557 324,05	3 530 723,86	99,25

Dotacje podmiotowe przekazane w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2011 r.	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	280.000,00	280.000,00	100
Ogółem:					280.000,00	280.000,00	100

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2011 roku

Lp.	Dz	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie patologiom społecznym <i>przekazano dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Szczecinie na dofinansowanie prowadzenia środowiskowego ogniska wychowawczego dla dzieci z grup ryzyka</i>	17.000,00	17.000,00	100,0
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym <i>przekazano dotację dla Stowarzyszenia Współistnienia w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	20.400,00	20.400,00	100,0
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych <i>przekazano dotację dla Stowarzyszenia Chóru „Kantylena” w Węgorzynie</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację dla: 1) Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie – 110.000 zł, 2) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Węgorzynie – 3.500 zł <i>(aktywne spędzanie wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych)</i> 3) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Węgorzynie – 10.000 zł <i>(kształcenie umiejętności pływania)</i>	123.500,00	123.500,00	100,0
Ogółem:					166.900,00	166.900,00	100,0

Wykaz

przekazanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków nie stanowiących własności Gminy Węgorzyno
za 2011 roku

L.p	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych <i>1) przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Runowie na remont zabytkowego kościoła w Runowie – 50.000 zł, 2) przekazano dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mieszewie na prace wykonane na remont zabytkowego kościoła w Zwierzynku – 50.000 zł</i>			
		Ogółem	100.000,00	100.000,00	100,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska
za 2011 roku**

Dział	Rozdział*	Dochody	wykonane dochodów na 30.06.2011	Wydatki Plan	wykonanie z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900		51 000,00	54 086,26				
	90019	51 000,00	54 086,26				
900				51 000,00	7.145,98	0,00	7.145,98
	90002			35 000,00	3 745,98	0,00	3.745,98
	90004			11 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095			4.600,00	3400,00	0,00	3.400,00
	razem	51 000,00	54 086,26	51 000,00	7.145,98	0,00	7.145,98

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe:

OŚWIATA – za 2011 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), 85415 pomoc materialna dla uczniów

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie ogółem	% 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	2 337 948,00	2 336 103,25	99,92%	1 850 067,57	142 888,57	343 147,11
Szkoła Podstawowa w Runowie	1 735 201,00	1 720 270,01	99,14%	1 367 749,69	92 139,29	260 381,03
Przedszkole	624 137,00	617 336,54	98,91%	459 349,20	22 965,87	135 021,47
Gimnazjum	1 929 953,00	1 919 976,59	99,48%	1 573 444,41	109 651,45	236 880,73
Ogółem	6 627 239,00	6 593 686,39	99,49%	5 250 610,87	367 645,18	975 430,34

Finansowanie zadań oświatowych - 5.166.527 zł

a) subwencja oświatowa na 2011 rok na 5.146.737 zł

b) dotacja celowa na wyprawki szkolne - 19.789,88 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2011 roku kwotę 5.717.033,59 zł (6.593.686,39 zł minus 617.336,54 zł przedszkole, minus 259.316,26 oddziały przedszkolne)

Należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 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 (475.450,88 zł)

Z dochodów Gmina dopłaciła do szkół - 550.507,12 zł, czyli więcej w porównaniu do roku 2010 o 27.216,61 zł

Na 31.12.2011 rok jednostki nie posiadają zobowiązań z tytułu usług i dostaw.

Budżety szkół i przedszkola na 01.01 2011 rok stanowiły kwotę 6.393.959 zł. W trakcie roku budżetowego na skutek zmian budżety wzrosły o kwotę 233.280 zł.

Wykonanie środków jednostek pomocniczych za 2011 rok

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2010 r.	Kwota do wykorzystania w 2011 roku	Kwota wykorzystana w 2011 roku	Kwota niewykorzystana
Przyton	372	14 445,00	13 911,71	533,29
Trzebawie	81	7 096,00	6 060,32	1 035,68
Brzeźniak	99	7 551,00	7 538,80	12,20
Zwierzynek	185	9 723,00	8 034,10	1 688,90
Lesięcin	373	14 470,00	10 928,14	3 541,86
Mielno	172	9 394,00	9 381,83	12,17
Chwarstno	120	8 081,00	8 069,94	11,06
Wiewiecko	401	15 177,00	14 616,91	560,09
Cieszyno	223	10 682,00	6 164,49	4 517,51
Runowa Pomorskie	503	17 753,00	16 960,09	792,91
Sielsko	351	13 915,00	12 402,06	1 512,94
Winniki	119	8 056,00	7 390,70	665,30
Sarnikierz	190	9 849,00	9 752,88	96,12
Mieszewo	374	14 495,00	13 132,47	1 362,53
Kraśnik Łob	154	8 940,00	8 937,50	2,50
Gardno	79	7 046,00	6 272,02	773,98
Polchowo	159	9 066,00	8 465,29	600,71
Węgorzynko	121	8 106,00	7 556,20	549,80
Runowo	352	13 940,00	13 047,39	892,61
Razem	4 428	207 785,00	188 622,84	19 162,16
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 499,29	0,71

OGÓLEM	0	210 285,00	191 122,13	19 162,87
---------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Wydatki jednostek pomocniczych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2011 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2011	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa	
						Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	ogółem	9 077,00	8 039,29	1 037,71		0,00
		Sołectwo Mielno	2 000,00	1 998,75	1,25		0,00
		Sołectwo Cieszyno	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Sołectwo Wiewiecko	6 077,00	6 040,54	36,46		0,00
		Sołectwo Lesięcin	1 000,00		1 000,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 045,00	12 999,97	45,03		
		Sołectwo Przyton	3 045,00	2 999,97	45,03		
		Sołectwo Runowo	10 000,00	10 000,00	0,00		
801	80195	ogółem	350,00	350,00	0,00		

		Sołectwo Winniki	350,00	350,00	0,00	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	60,00	58,59	1,41	
		Sołectwo Winniki	60,00	58,59	1,41	
900		ogółem	88 602,00	80 909,64	7 692,36	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 500,00	3 499,99	0,01	
		Sołectwo Mielno	1 500,00	1 499,99	0,01	
		Sołectwo Trzebowie	2 000,00	2 000,00	0,00	
	90003	razem	8 319,00	8 295,77	23,23	0,00
		Sołectwo Zwierzynek	423,00	421,91	1,09	
		Sołectwo Sarnikierz	500,00	500,00	0,00	
		Sołectwo Przytoń	1 500,00	1 489,29	10,71	
		Sołectwo Lesiecin	1 500,00	1 490,60	9,40	
		Sołectwo Cieszyno	500,00	500,00	0,00	
		Sołectwo Wiewiecko	600,00	600,00	0,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	600,00	599,17	0,83	
		Sołectwo Runowo	200,00	200,00	0,00	
		Sołectwo Sielsko	415,00	414,00	1,00	
		Sołectwo Mieszewo	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Sołectwo Chwarstno	281,00	281,10	-0,10	
		Sołectwo Węgorzynko	300,00	300,00	0,00	
		Sołectwo Kraśnik	500,00	499,70	0,30	
	90004	razem	41 943,00	37 092,40	4 850,60	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	4 300,00	4 293,80	6,20	
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	1 999,99	0,01	
		Sołectwo Winniki	500,00	494,10	5,90	
		Sołectwo Przytoń	3 300,00	3 288,16	11,84	
		Sołectwo Trzebowie	1 096,00	314,05	781,95	
		Sołectwo Zwierzynek	900,00	898,97	1,03	
		Sołectwo Gardno	1 046,00	972,06	73,94	
		Sołectwo Cieszyno	1 182,00	1 146,31	35,69	
		Sołectwo Mielno	3 094,00	3 089,76	4,24	
		Sołectwo Lesiecin	5 000,00	2 969,20	2 030,80	
		Sołectwo Wiewiecko	4 800,00	4 276,84	523,16	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 853,00	1 783,88	69,12	
		Sołectwo Sielsko	700,00	629,35	70,65	
		Sołectwo Sarnikierz	3 400,00	3 306,00	94,00	
		Sołectwo Mieszewo	3 000,00	1 860,89	1 139,11	
		Sołectwo Kraśnik	1 000,00	997,80	2,20	
		Sołectwo Polchowo	2 966,00	2 965,29	0,71	
		Sołectwo Runowo	1 000,00	999,70	0,30	
		Sołectwo Węgorzynko	806,00	806,25	-0,25	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	0,00	200,00	
		Sołectwo Przytoń	200,00	0,00	200,00	
	90095	razem	34 640,00	32 021,48	2 618,52	
		Sołectwo Brzeźniak	3 251,00	3 245,00	6,00	
		Sołectwo Trzebowie	1 500,00	1 498,14	1,86	
		Sołectwo Sarnikierz	2 949,00	2 946,88	2,12	
		Sołectwo Cieszyno	6 500,00	3 918,18	2 581,82	
		Sołectwo Przytoń	1 400,00	1 380,01	19,99	
		Sołectwo Mielno	2 800,00	2 793,33	6,67	
		Sołectwo Chwarstno	3 800,00	3 799,99	0,01	
		Sołectwo Winniki	700,00	700,00	0,00	
		Sołectwo Kraśnik	3 740,00	3 740,00	0,00	
		Sołectwo Gardno	3 000,00	3 000,00	0,00	
		Sołectwo Węgorzynko	5 000,00	4 999,95	0,05	
921		Ogółem	59 786,00	50 123,49	9 662,51	0,00
	92109	razem	25 640,00	22 857,94	2 782,06	0,00
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	1 950,00	50,00	
		Sołectwo Przytoń	2 000,00	1 756,00	244,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Sołectwo Winniki	5 000,00	4 999,19	0,81	
		Sołectwo Runowo	870,00	0,00	870,00	
		Sołectwo Lesiecin	4 470,00	2 975,00	1 495,00	

		Sołectwo Polchowo	2 500,00	2 500,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	500,00	499,36	0,64		
		Sołectwo Sielsko	6 600,00	6 478,39	121,61		
		Sołectwo Kraśnik	700,00	700,00	0,00		
	92195	razem	34 146,00	27 265,55	6 880,45		0,00
		Sołectwo Przytoń	1 500,00	1 498,28	1,72		
		Sołectwo Trzebawie	2 500,00	2 248,13	251,87		
		Sołectwo Zwierzynek	3 700,00	2 100,00	1 600,00		
		Sołectwo Mieszewo	4 500,00	4 500,00	0,00		
		Sołectwo Polchowo	1 600,00	1 000,00	600,00		
		Sołectwo Lesięcin	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	900,00	0,00	900,00		
		Sołectwo Gardno	1 500,00	800,00	700,00		
		Sołectwo Węgorzynko	1 300,00	750,00	550,00		
		Sołectwo Kraśnik	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Winniki	1 046,00	488,82	557,18		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Sielsko	6 200,00	4 880,32	1 319,68		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 400,00	2 000,00	400,00		
		Sołectwo Samikierz	1 000,00	1 000,00	0,00		
926	92695	Ogółem	36 865,00	36 141,86	723,14	2 500,00	2 499,29
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	1 988,86	11,14		
		Sołectwo Przytoń	1 500,00	1 500,00	0,00		
		Sołectwo Winniki	400,00	300,00	100,00		
		Sołectwo Zwierzynek	3 700,00	3 613,22	86,78		
		Sołectwo Polchowo	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	600,00	600,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	3 995,00	3 821,58	173,42		
		Sołectwo Lesięcin	1 500,00	1 493,34	6,66		
		Sołectwo Runowo Pom.	12 400,00	12 077,68	322,32		
		Sołectwo Kraśnik	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Sołectwo Wiewiecko	1 700,00	1 699,53	0,47		
		Sołectwo Runowo	1 870,00	1 847,69	22,31		
		Sołectwo Samikierz	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	1 500,00	1 499,96	0,04		
		Sołectwo Węgorzynko	700,00	700,00	0,00		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie			0,00	2 500,00	2 499,29
Ogółem:			207 785,00	188 622,84	19 162,16	2 500,00	2 499,29

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 19.235.580,53 zł tj. 96,67 % planu po zmianach (20.106.128,54 zł)

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze plan 28.197,00 zł, wykonanie 21.593,16 zł tj. 76,58 %
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność plan 476.538,05 zł, wykonanie 476.474,28 zł. tj. 99,99 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 2.730,00 zł, wykonanie 2.666,23 zł z tego na:

Wydatki dotyczą czyszczenia rowów na gruntach gminnych

Zadania zlecone plan 473.808,05 zł, wykonanie 473.808,05 zł z tego na:

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

Dział 600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 8.000,00 zł , wykonanie 7.826,70 zł tj. 97,83 %

Wydatki obejmują:

1) najmu sprzętu przy remoncie chodnika przy ulicy Kościuszki w Węgorzynie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Dróg Powiatowych w Łobzie

60016 Drogi publiczne gminne Plan 211.680,00 zł , wykonanie 179.019,15 zł tj. 84,57%

Wydatki za 2011 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 39.714,17 zł,

(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wpłata na PFRON)

2) zakupy materiałów i wyposażenia – 1.724,28 zł,

3) umowy zlecenia osób zatrudnionych – 1.566 zł

4) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 79.889,77 zł

a) wykonano remont przystanku autobusowego w Wiewiecku – 217,05 zł.

b) wykonano częściowy remont nawierzchni drogi gruntowej w m. Cieszyno (działka nr 111, nr 110 i nr 167/1 na kwotę 34.244.,81 zł,

c) zawarto umowę na wykonanie częściowego remontu nawierzchni drogi gruntowej w m. Sulice – 7.292,29 zł,

d) wykonano częściowy remont drogi gminnej Mieszewo – 11.482,23 zł,

e) remont nawierzchni dróg gminnych i ulic – 6.153,14 zł,

f) wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w Zwierzynku – 324,70 zł,

g) wykonano projekt budowlany przebudowy drogi dojazdowej do Trzebawie – 8000,00 zł,

h) wykonano remont drogi gminnej w Sielsku – 2.561,89 zł,

i) wykonano kruszenie po rozbiórce gruzu – 9.613,66 zł

5) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 2.500,00 zł

6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 35.818,96 zł,

7) wycinka drzew – 4.800 zł

6) pozostałe usługi (koszenie poboczy i itp. – 4.966,68 zł,

7) wydatki Funduszu Sołeckiego – 8.039,29 zł

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 185.000,00 zł, wykonanie 181.498,09 zł tj. 98,11 %

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 30.180,00 zł, wykonanie 29.207 zł tj. 96,78 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp. - 23.187,70 zł

2) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 1.774,09 zł

3) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynie – 970,16 zł,

4) wykonano inwentaryzacje budynków – 1.900 zł,

5) wykonano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – Przychodnia – 1.000 zł,

6) pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową - 375,05 zł,

70095 Pozostała działalność plan 583.893,00 zł ,wykonanie 549.697,36 zł tj. 94,14 %

z tego :

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 i kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie do 15.10.2011 r. oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14.

W 2011 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym::

Ciepłownictwo plan 352.073,00 zł, wykonanie 343.034,95 zł tj. 97,43 %

utrzymania kotłowni na Kopernika 11 i kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie do 15.10.2011 r. oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14.

w 2011 wydatkowano na:

- 1) zatrudnienie palaczy wraz z pochodnymi – 106.058,68 zł
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży),
- 2) zakup opału -155.839,81 zł
- 3) pozostałe materiały – 470,42 zł,
- 4) energia i woda – 15.952,46 zł,
- 5) spłacono zobowiązanie z 2010 roku na za usunięcie awarii w kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie – 15.000,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki związane z ciepłownictwem – 31.559,74 zł
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za emisje pyłów, odprowadzanie ścieków, i itp.),
- 7) za przeprowadzenie badania węgla – 1.453,50 zł
- 8) zakup ciepła Kotłownia Runowska 14 – 16.700,34 zł

Administrowanie lokalami komunalnymi plan 231.820,00 zł, wykonanie 206.662,41 zł tj. 89,15 % z tego:

- 1) remonty budynków komunalnych – 92.799,77 zł w tym:
 - a) wykonano remont instalacji elektrycznej budynku w Sielsku 20 – 5.683,73 zł,
 - b) przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 45.926,18 zł.
 - c) spłacono zobowiązania z 2010 roku za wykonane przyłącze wodociągowe do lokalu mieszkalnego w Gardnie – 2.000,01 zł,
 - d) spłata zobowiązań za 2010 roku – remont budynku na Kopernika – 39.189,85 zł
- 2) zakup materiałów – 6.899,07 zł,
- 3) zakup energii i wody – 23.173,68 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -79.979,38 zł w tym:
 - usługi kominiarskie – 6.016 zł,
 - wywóz nieczystości – 45.846,10 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 18.828,37 zł,
 - pozostałe usługi – 9.288,91 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 1.939,50 zł.,
- 6) koszty postępowania sądowego – 1.871,01 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 21.987,00 zł, wykonanie 13.827,70 zł tj. 62,89 %
- opracowanie projektów decyzji

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 48.000,00 zł, wykonanie 32.198,96 zł tj. 67,08 %

Z w/w kwoty wykonano na wydatki bieżące w tym:

- dokumentacja geodezyjna , opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 58.513,00 zł, wykonanie 58.512,48 zł. tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 58.437,48 zł

b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 75 zł,

Dział – 750 Administracja publiczna

**75011 Urzędy wojewódzkie plan 95.770,00 zł, wykonanie 94.612,81 zł . tj. 98,79 %
zadania zlecone plan 77.800 zł, wykonanie 77.800,00 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 – 77.800,0

zadania własne plan 17.970,00, wykonanie 16.812,81 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 77.800 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków na składki oraz wszystkie wydatki bieżące z środków własnych z tego na: składki ZUS, zakup materiałów (druki i itp.), nadzór informatyczny, usługi pocztowe, usługi ksero, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, wydatki związane z jubileuszem 50 – LECIA pożycia małżeńskiego, itp..

75022 Rady Gmin plan 129.020,00 zł, wykonanie 128.440,92 zł tj. 99,55 %

Wydatki za okres obejmują :

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 22.574,96 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 105.865,96 zł w tym:
 - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe – 88.825,69 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.414,84 zł
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
 - c) zakup usług pozostałych – 13.882,24 zł
(usługi pocztowe, usługi ksero, szkolenia radnych i członków komisji, obsługa prawna i itp.)
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 587,35 zł,
 - e) podróże służbowe – 61,84 zł.,
 - f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł

75023 Urzędy Gmin plan 2.163.442,00 zł, wykonanie 2.009.334,64 zł tj. 92,88 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 1.150.292,18 zł,
w tym wypłacono zobowiązanie z tytułu odprawy i ekwiwalentu 40.997,44 zł)
wynagrodzenia w porównaniu do 2010 roku (1268.906,55 zł) roku zmniejszyły się o 118.614,37 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.542,34 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 37.087,59 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 198.971,04 zł.,
- 5) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 862,92 zł
- 6) wpłaty na PFORN – 33.385,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 88.352,95 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 25.051,98 zł,
 - opat – 32.459,75 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 25.094,09 zł,
 - zakup wyposażenia – 5.747,13 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 20.397,07 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 2.369,69 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.100 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 262.755,67 zł,
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 45.377,40 zł,
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)– 27.936,99 zł.
 - obsługa prawna gminy- 53.285 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 7.690,35 zł
 - ogłoszenia prasowe – 1.046,42 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.137,45 zł,

- opłaty za emisje pyłów do atmosfery- 676,00 zł,
 - dzierzawa kserokopiarek, drukarek – 27.828,07 zł,
 - wywóz nieczystości – 1.849,44 zł,
 - koordynacja zadań inwestycyjnych – 49.500,00 zł,
 - prowizje od kredytów – 12.789,29 zł
 - pozostałe usługi – 33.639,26 zł
- 12) opłaty za usługi internetowe – 10.722,14 zł.
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 25.346,24 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 24.663,09 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 1.649 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 37.197,00 zł
- 17) szkolenia pracowników – 11.640,72 zł,
- Wydatki na administrację w porównaniu do 2010 roku (2.181.058,64 zł) zmniejszyły się o 171. 724 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 140 zł, wykonanie 6,70 zł

Zakup usług pozostałych – 6,70 zł

75056 Spis powszechny i inne plan 23.878,00, wykonanie 23.009,63 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego (zadania zlecone)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.561,97 tj. 45,62 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy

75095 Pozostała działalność plan 49.467,00 zł, wykonanie 45.841,18 zł tj. 92,67 %

- 1) opłaty i prowizje bankowe- 4.491,68 zł
- 2) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza - 370,11 zł,
- 3) dowóz mieszkańców na zebranie sołeckie – 440,61 zł,
- 4) pozostałe wydatki(prenumerata gazety sołeckiej i itp.) – 693,88 zł
- 5) przekazano składki w kwocie 39.844,90 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard –22.017,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomorza – 4.409,40 zł,
 - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich – 3.669,50 zł
 - Stowarzyszenie Gmin cysterskich Bierzwnik – 5.313,40 zł,
 - Stowarzyszenie „Sieja” Marianowo – 1.500,00 zł
 - Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.935,60 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 1.212 zł, wykonanie 1.211,99 zł

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)

plan 10940,00 zł, wykonanie 10.839,40

wydatki na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 3.730,00 zł, wykonanie 3.583,52 (zadania zlecone)

wydatki na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 187.899,00 zł, wykonanie 181.014,49 zł tj. 96,34 %

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

- 1) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 35.685,48 zł
- 2) wynagrodzenie komendanta straży pożarnej do 31.03. 2010 r. wraz z pochodnymi – 7.064,95 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia – 45.333,23 zł,
- 4) wydatki bieżące – 79.930,86 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 17.978,37 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic i części zamiennych – 6.852,82 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 27.195,39 zł,
- usługi remontowe – 4.238,47 zł.
- przeglądy samochodów – 740,98 zł
- odprowadzanie ścieków – 636,65 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków – 13.367 zł,
- pozostałe usługi (rozmowy telefoniczne, i itp.) – 8.921,18 zł,

5) Wydatki Fundusz u Sołeckiego – 12.999,97 zł w tym:

- a) Sołectwo Przytoń – 2.999,97,
- b) Sołectwo Runowo – 10.000 zł.

75416 Straż gminna (miejska) plan 45.987,00 zł., wykonanie 45.014,37 zł tj. 97,88 %

Wydatki związane ze strażą miejską.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 42.021,45 zł,
- dzierżawa fotoradaru – 1.505,52 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne i podróże służbowe) – 1.487,40 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 6.000 zł, wykonania brak

75495 Pozostała działalność plan 500 zł, wykonanie 466,90 zł

Zakup materiałów – 466,90

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych plan 51.000,00 zł. wykonanie 34.970,51 zł. tj. 68,57 %

W rozdziale ujmuje się druki formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczaniem podatków i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego na:

- a) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych – 28.475,60 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 6.494,91 zł, w tym na:
 - zakup druków – 827,83 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 1.421,35 zł
 - koszty postępowania sądowego – 412,00 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 3.833,73 zł.

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 345.000,00 zł, wykonanie 344.115,29 zł tj. 99,74 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.713.783,00 zł, wykonanie 3.700.972,39 zł. tj. 99,66 %

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 - 2.952.245,37 zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla pałaczy, materiały bhp dla pracowników) – 204.838,09 zł
3. wydatki związane z działalnością statutową – 543.888,93 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe itp.)– 67.289,23 zł,
tym: opał – 22.235,33 zł (Runowo Pom.), wyposażenia – 11.321,22 zł.
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 7.381,59 zł
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 126.809,33 zł,
(w tym gaz w SP Węgorzyno) – 92.056,62 zł
 - 4) zakup usług remontowych – 60.419,07 zł, w tym;
 - a) remonty w Szkole podstawowej w Runowie – 45.047,28 zł,
(wymiana podłóg, wymiana drzwi i naprawa ogrodzenia)
 - b) remonty w Szkole podstawowej w Węgorzynie – 6.132,69 zł
 - c) remonty urządzeń i sprzętu w Runowie Pom. – 2.208,85 zł
 - d) remonty urządzeń i sprzętu w Węgorzynie – 7.030,25 zł
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 3.261,00 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za emisję pyłów, nauka języka niemieckiego, eksploatacja kotłowni gazowej w SP w Węgorzynie – 36.210 zł i itp.) – 77.548,61 zł,
 - 7) opłaty za usługi internetowe – 701,76 zł,
 - 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 4.610,26 zł
 - 9) podróże służbowe krajowe - 3.223,71 zł
 - 10) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.412,60 zł,
 - 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 181.468,00 zł,
 - 12) odsetki od dotacji nieprawidłowo pobranej na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie” – 1.894,77 zł,
 - 13) szkolenia pracowników – 2.869,00 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 260.032,00, wykonanie 259.316,26 zł tj. 99,72 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgorzynie i Runowie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 17.597,69 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 231.849,57 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 9.869,00 zł

80104 Przedszkola plan 622.770,00 zł wykonanie 615.990,48zł tj. 98,91 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 459.349,20 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 22.965,87 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 133.675,41 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 17.564,91 zł,

- 2) zakup środków żywności –44.314,21 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych – 1.999,39 zł
- 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu (11.230 zł)– 17.138,82 zł,
- 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy)– 769,25 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) -19.328,82 zł,
- 8) opłaty za usługi internetowe – 428,57 zł.
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 781,18 zł
- 10) podróże służbowe krajowe - 53,26 zł
- 11) różne opłaty i składki – 1.600,00 zł
- 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 29.497 zł

801104 Przedszkola (bieżące) plan 26.150,00 zł, wykonanie 11.301,46 zł tj. 43,22 %
Wydatki dotyczą utrzymania punktu przedszkolnego w Sielsku i Mieszewie

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 9.490 zł, wykonania brak

80110 Gimnazja (bieżące) plan 1.915.180,00 zł, wykonanie 1.905.342,37 zł tj.99,49%

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.573.444,41 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.) – 102.269,15 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 229.628,81 zł,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie , środki czystości, druki itp.)– 99.734,79 zł,
w tym zakup opału – 84.532,15 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.)– 1.678,37 zł
 - c) zakup energii elektrycznej i wody – 23.549,57 zł,
 - d) zakup usług remontowych –5.117,41 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł
 - f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 18.523,75 zł,
 - g) opłaty za usługi internetowe – 1.309,99 zł,
 - h) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.530,68 zł
 - i) podróże służbowe krajowe - 2.977,85 zł
 - j) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 3.690,00 zł,
 - k) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 69.932 zł
 - l) szkolenia pracowników – 644,40 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 488.077,00 zł, wykonanie 475.450,88 zł tj.97,41 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 100.095,39 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników –3.916,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 369.002,49 zł
- 5) podatek od środków transportowych – 1.368,00 zł.
- 6) ubezpieczenie autobusu – 974,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 26.160,00 zł, wykonanie 24.550,33 zł. tj.,93,85 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo- 8.337,95 zł.
- SP Węgorzyno – 7.614,40 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 7.251,92 zł.
- Przedszkole – 1.346,06 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 63.414,00 zł , wykonanie 61.870,45 zł tj. 97,57%

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 33.722,32 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 184,50 zł
- zakup środków żywności – 26.627,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.336,00 zł ,

80195 Pozostała działalność plan 6.242,00 zł , wykonanie 3.827,11 zł tj. 61,31 %

- 1) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczyciela – 500 zł,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 – 717,11 zł
- 3) pozostałe (wykonanie sztandaru dla przedszkola, nagrody na konkursy i itp.) – 2.260 zł.
- 4) wydatki z Funduszu Sołeckiego – Sołectwo Winniki – 350 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 71.000,00 zł, wykonanie 65.491,93 zł. tj. 92,24 %

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

Wydatki obejmują:

- 1) przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na dofinansowanie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Węgorzynie, Mielnie i Cieszynie dla dzieci z rodzin grup ryzyka – 17.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 32.613,95 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 15.877,98 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, koszty postępowania sądowego, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.

85195 Pozostała działalność plan 7.316,00 zł, wykonanie 6.669,60 zł tj. 91,16 %

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85202 Domy pomocy społecznej plan 174.460 zł, wykonanie 174.281,09 zł tj. 99,90 %

Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.523 zł, wykonanie 1.522,30 zł tj. 99,95 %

wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.949.000,00 zł., wykonanie 2.924.707,93 tj. 99,18 %

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 2.939.000 zł, wykonanie 2.914.731,27 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.636,97 zł
- 2) świadczenia społeczne – 2.770.342,52 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 67.277,04 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 13.474,74 zł

zadania własne plan 10.000 zł, wykonanie 9.976,66 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 5.872,65 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 4.104,01 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 28.156,00 zł, wykonanie 26.446,38 zł tj. 93,93 %

1) zadania zlecone plan 14.156,00 zł, wykonanie 14.040 zł. tj. 99,18 %

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

2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 11.200,00 zł, wykonanie 9.925,10 zł. tj. 88,62 %

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

3) udział gminy w wysokości 20 % do udzielonej dotacji Wojewody plan 2.800 zł, wykonanie 2.481,28 zł
na opłacenie składek zdrowotnych

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 438.916,00 zł, wykonanie 428.271,55 zł tj. 97,57 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 28.848,80 zł
2. z budżetu Wojewody – 399.422,75 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 105.149,00 zł, wykonanie 105.148,89 zł tj. 100 %

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

85216 Zasiłki stałe plan 124.026,00 zł, wykonanie 124.025,60 zł tj. 100 %

- dotacja Wojewody na wypłatę zasiłków

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 408.148,0 zł, wykonanie 397.832,13 zł tj. 97,47 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 246.340,13 zł

Z budżetu Wojewody – 151.492 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 349.654,17 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.300,20 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 46.877,76 zł.

85295 Pozostała działalność plan 463.424,00 zł, wykonanie 451.023,10 zł tj. 97,32 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 176.585,10 zł

Z budżetu Wojewody na zadania własne – 262.738 zł

Z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 11.700 zł

- 1) przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia Współistnienia w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.400,00 zł,
- 2) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 374.438 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 274.438 zł
 - b) z środków gminy – 100.000,00 zł
- 3) wydatki związane z przygotowaniem wigilii dla osób samotnych i zniedołężniałych – 1.369,96 zł,
- 4) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 33.378,26 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją „Budownictwa socjalnego” – 21.436,88 zł w tym:

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 1.313.995,22 zł. wykonanie 1.200.259,21 zł. tj. 91,34 %

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 178.914 zł, wykonano 178.531,35 zł

2) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie śmiało spoglądają w przyszłość” -projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie do 30.11.2011 r.

plan 306.361,67 zł., wykonanie 303.784,21 zł.

3) realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces” Projekt realizowany był do 31.12.2011 roku.

plan 257.023,98 zł, wykonanie 220.940,52 zł.

4) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Równy start w przyszłość” -projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Runowie do 31 lipca 2011 roku..

plan 571.695,57 zł., wykonanie 497.003,13 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 323.235,00 zł, wykonano 174.473,72 zł tj. 53,98 %

- 1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 303.190,00 zł, wykonanie 154.683,84 zł,
zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 123.747 zł
z budżetu gminy – 30.936,84 zł.
- 2) wyprawka szkolna (dotacja Wojewody) plan 20.045 zł, wykonanie 19.789,88 zł

85495 Pozostała działalność plan 60,00 zł, wykonanie 58,59 zł tj. 97,65 %
Wydatki Funduszu Sołeckiego.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 60.600 zł, wykonano 60.568,15 tj. 99,95 % w tym na:

- 1) Wykonano roboty remontowe na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Runowskiej w Węgorzynie w celu dostosowania jej do potrzeb remontowanej nawierzchni drogi (podniesienie studni kanalizacji sanitarnej) oraz wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach -60.264,40 zł
- 2) za zajęci pasa drogowego – 303,75 zł

90002 Gospodarka odpadami plan 68.894 zł, wykonanie 32.639,71 zł tj. 47,38 %

Wydatki związane z ochroną środowiska w tym:

- a) utylizacja azbestu (środki pozyskane z WFOŚ i GW) – 25.393,74 zł,
- b) wywóz odpadów wielkogabarytowych – 3.745,98 zł
- c) wydatki Funduszu Sołeckich – 3.499,99 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 144.524,00 zł, wykonanie 85.688,35 tj. 59,29 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- a) oczyszczanie miast - 50.127,58 zł
- wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umową jest ZUK Węgorzyno
- b) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną i posesję – 2.000,00 zł
- c) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 25.265,00 zł, wykonanie 25.265,00 zł
- d) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 8.319,00 zł, wykonanie 8.295,77 zł

90004./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 116.965,00 zł, wykonanie 100.158,21 zł tj. 85,63 % w tym na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.372,00 zł, wykonanie 843,85 zł,
(wysadzanie krzewów na placach zabaw i itp.)
- b) zakup usług pozostałych plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.971,96 zł
- wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno,
- c) wykoszono działkę gminną przy jeziorze w Cieszynie – 250 zł
- d) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 41.943,00 zł, wykonanie 37.092,40 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 321.811,00 zł, wykonanie 304.314,04 zł tj. 94,56 %

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

- 1) Umowy zleceni (dzieło) – 2.000 zł
(demontaż oświetlenia świątecznego – 1.400 zł i konserwacja oświetlenia w Mieszewie – 600 zł),
- 2) zakup materiałów (zakup oświetlenia świątecznego) – 4.918,77 zł,
- 3) zakup energii - 215.608,20 zł,

- 4) zakup usług remontowych - 81.787,07 zł
- konserwacja punktów świetlnych,

90095 Pozostała działalność plan 117.375,27 zł, wykonanie 99.438,18 zł tj. 84,72 %

Wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (piasek na plażę, materiał do odnowy ławek na placach zabaw i inne zakupy) – 2.302,25 zł.
- 2) woda i ścieki – 3.994,22 zł.
- 3) zakup usług remontowych – 15.997,50 zł,
- remont kojców w schronisku – 12.000 zł,
- wymiana nawierzchni na plażach w Węgorzynie – 3.997,50 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 36.168,79 zł, w tym:
- dopłata do taryfy wody – 27.668,52 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów – 4.050 zł,
- utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim – 4.368,49 zł,
- odprowadzenie ścieków na targowisku – 28,58 zł
- pozostałe – 53,20 zł
- 5) wykonano badanie wody w Węgorzynie i Cieszynie – 473,55 zł
- 6) ubezpieczenie mienia – 312,50 zł,
- 7) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 4.767,89 zł,
- 8) wykonano opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Węgorzyna wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji programu Ochrony Środowiska" - 3.400 zł
- 9) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 34.640,00 zł, wykonanie 32.021,48 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000 zł , wykonanie 6.000 zł tj. 91,66 %

- 1) 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 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 112.856,00 zł, wykonanie 103.929,36 zł tj. 92,09%

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 92.216,00 zł, wykonanie 86.070,61 zł w tym:
a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 53.618,17 zł
b/ pozostałe wydatki – 32.452,44 zł
- 2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 20.640,00 zł, wykonanie 17.858,75 zł

92116 Biblioteki plan 280.000,00 zł , wykonanie 280.000,00 zł tj. 100,00 %

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100 %

- 1) przekazano dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Sw. Tomasz w Runowie na remont kościoła zabytkowego w Runowie – 50.000,00 zł,
- 2) przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mieszewie na prace przeprowadzone przy zabytkowym kościele w Zwierzynku – 50.000 zł.

92195 Pozostała działalność plan 193.987,00 zł , wykonanie 182.155,32 zł tj. 93,90 %

Wydatki obejmują:

- 1) impreza „Węgorzyńska Majówka” – 5.102,32 zł
- 2) impreza „Lato z Węgorzem” – 51.190,56 zł

- (wplata sponsorów 16.300 zł)
- 3) Realizacja projektu dofinansowywanego środkami europejskimi na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Lato w węgorzom 2011” – całkowity koszt projektu 73.425,82 w tym:
 - środki z Pomorza – 43.536 zł
(Gmina otrzyma dofinansowanie w 2012 roku)
 - udział gminy do projektu – 29.889,82 zł
 - 4) Jubileusz „550lat nadania praw miejskich dla Węgorzyna”- 3.066 zł,
(wykonanie , montaż skrzynek instalacji elektrycznych w 2010 roku)
 - 5) Dożynki gminne – 10.926,30 zł,
 - 6) Nagrody dla sołectw podczas dożynek gminnych – 1.585,80 zł,
 - 7) Usługa gastronomiczna z okazji XX lecia Chóru Kantylena – 1.500 zł,
 - 8) wykonanie 50 szt. koszulek z nadrukiem gminy Węgorzyna – 1.000 zł
 - 9) wydatki związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – 2.427,10 zł,
(wplata sponsorów 300 zł)
 - 10) wydatki związane ze spotkaniem noworocznym z mieszkańcami – 3.000 zł,
 - 11) artykuły spożywcze – spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 149,97 zł,
 - 12) nagrody na Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – 198,02 zł,
 - 13) pozostałe (nagrody, papier, naprawa tropiku namiotu i itp.) - 708,01 zł,
 - 14) zakup energii – 357,87zł,
 - 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez i sceny) – 252 ,00 zł,
 - 16) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 34.146 zł, wykonano 27.265,55 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe plan 96.723,00 zł, wykonanie 95.396,45 zł. tj. 98,63 %

- 1) Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „ORLIK”
Plan 51.025,00 zł, wykonanie 50.086,94 zł z tego wydatkowano na:
 - 1) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 34.439,13 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 15.647,81 zł
(zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i eksploatacją boisk, zakup energii, wody, pielęgnacja i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczenia i itp.)
- 2) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- plan 45.698 zł, wykonanie - 45.309,51 zł w tym na:
 - 1) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 31.050,53 zł,
 - 2) pozostałe wydatki – 14.258,98 zł.

92695 Pozostała działalność plan 169.714,00 zł, wykonanie 168.579,81 zł tj. 99,33 %

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:
plan ogółem 123.500,00 zł, wykonano 123.500 zł,
 - a) zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 110.000,00 zł, wykonano – 110.000,00 zł.
 - b) zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” w Węgorzynie – plan 3.500,00 zł, wykonano 3.500,00 zł,
 - c) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania w wodzie dla stowarzyszenia – Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” w Węgorzynie plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000 zł
- 2) wydatki związane z imprezą „ Lato z węgorzem” – 497,78 zł,
- 3) wydatki związane z imprezą „Węgorzyńska majówka” – 482,70 zł,
- 4) Gala Sportu Powiatu łobeskiego – 2.448,41 zł,
- 5) wydatki związane z Igrzyskami Samorządów Gminnych w Płotach – 950,00 zł,
- 6) przewóz uczniów Szkoły podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 800,00 zł,
- 7) wydatki Rady Osiedlowej (zakup nagród i itp.) – 2.499,29 zł,
- 8) pozostałe wydatki (nagrody, puchary i poczęstunek dla zawodników sportowych) - 1.259,77 zł
- 9) Wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 36.865 zł, wykonano 36.141,86 zł

Ogółem wydatki bieżące plan 20.106.128,54 zł, wykonanie 19.235.580,53 zł tj. 95,67 %

Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok

W uchwale budżetowej na 2011 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.523.602 zł. W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości **8.431.010 zł**, tj. o kwotę 2.092.592 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę **5.697.457,11** złotych, na poziomie **67,58 %** planu po zmianach, co stanowi 22,85 % wydatków ogółem i 24,08 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011 rok po zmianach (31.12.2011 r.)	wykonanie na 31.12.2011 r.	% wyko nania
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno - Cieszyno tereny rekreacyjne Gmina Węgorzyno	294 724,00	185 724,00	95 409,67	51,37
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno - wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo - Kraśnik, Lesięcin Gardno	80 000,00	80 000,00	8 425,50	10,53
600	60016	6050, 6057, 6059	Zagospodarowanie terenu przy Szkoly Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	773 123,00	520 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu	100 000,00	62 000,00	61 649,60	99,43
700	70095	6050	Adaptacja schroniska na lokale socjalne w Runowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Modernizacja kotłowni (przejsięcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie	0,00	1 032 000,00	996 940,93	96,60
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudowa kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	40 000,00	30 000,00	12 533,70	41,78
750	75095	6050	Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno	0,00	74 046,00	30 996,00	41,86
900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” - Etap I	7 327 764,00	5 000 000,00	3 213 998,87	64,28
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granicy działek przy ulicy Jagiellońskiej w Węgorzynie	0,00	89 000,00	88 453,43	99,39
900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w części ulicy Podgórznej	170 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Węgorzyno- Gościsław	100 000,00	155 746,00	81 844,05	52,55
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji II Etap	0,00	100 000,00	19 680,00	19,68
921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku	245 000,00	305 490,00	302 820,46	99,13
921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie	210 000,00	301 742,00	299 434,74	99,24

921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielno	123 000,00	173 227,00	171 890,40	99,23
921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Runowie Pom	209 000,00	214 541,00	206 800,97	96,39
921	92109	6050	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz punkt przedszkolny w Ginawie	785 991,00	5 000,00	4 305,00	86,10
Razem				10 488 602,00	8 328 516,00	5 595 183,32	67,18

II Pozostałe zadania inwestycyjne

dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011 r.	%
700	70005	6060	Kupno nieruchomości - prawo pierwokupu działki w Cieszynie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	25 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94
801	80101	6059, 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	0,00	5 400,00	5 303,75	98,22
801	80101	6060	zakup pieca do szkoły Podstawowej w Runowie	10 000,00	7 750,00	7 749,00	99,99
801	80101	6660	Zwrot nienależnie pobranych dofinansowania na zadanie "termomodernizacja szkoły Podstawowej w Węgorzynie"	0,00	35 232,00	35 231,35	100,00
801	80104	6059, 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	0,00	3 294,00	3 293,60	99,99
900	90003	6060	Zakup transformatora na oczyszczalnię ścieków	0,00	12 800,00	12 681,87	99,08
900	90003	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	0,00	1 318,00	1 317,53	99,96
921	92109	6050	Budowa świetlicy kontenerowej Winniki	0,00	5 000,00	4 999,19	99,98
921	92116	6059	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	0,00	100,00	100,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa na inwestycji dla instytucji kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem				35 000,00	102 494,00	102 273,79	99,79
OGÓLEM				10 523 602,00	8 431 010,00	5 697 457,11	67,58

I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzynie w 2011 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 2011 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

Wydatki majątkowe

- 1) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne

MA

- okres realizacji: 2007-2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 535.338,00 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej – 773.123,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok 520.000,00 zł
 - wykonania brak
 - poniesione koszty od początku realizacji: 15.334,69 zł
- Gmina 19 grudnia 2011 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , które jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość dofinansowania do 75 % poniesionych wydatków kwalifikowanych (do kwoty 310.182 zł)

2) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP I,

- rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2005- 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 5. 288.475 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej – 7.327.764,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok 5.000.000,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. . – 3.213.998,87 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji – 3.633.171,08 zł
 - wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EKOWARK” Sp. z o o. W 2011 roku wykonawcy zapłacono 70 % wartości umowy, pozostała część 30 % zostanie zapłacona po dokonaniu końcowego odbioru robót.
 - nadzór nad inwestycją sprawuje Komplet Inwest s.j. z Gorzowa Wlkp.
- Termin wykonania inwestycji 29 luty 2012 rok.
Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dnia 20 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach działania 3.2.1 o dofinansowaniu zadania w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 3.189.291,00 złotych.

3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Sielsku

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - okres realizacji: 2008-2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 319.513 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej – 245.000,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 305.490,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. – 302.820,46 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji – 317.291,88 zł
 - wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o w Resku.
 - nadzór nad inwestycją sprawowało Przedsiębiorstwo Obsługi inwestycji w Stargardzie Szczeciński
- Zadanie wykonane w terminie.
Zadanie współfinansowane było z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 111.811,80 zł.

4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Mielnie

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - okres realizacji: 2008- 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 187.250 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –123.000,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 173.227,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. – 171.890,40 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji – 184.467,32 zł
 - wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o w Resku.
 - nadzór nad inwestycją sprawowało Przedsiębiorstwo Obsługi inwestycji w Stargardzie Szczeciński
- Zadanie wykonano w terminie
Zadanie współfinansowane było z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 55.348,35 zł.

5) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Mieszewie

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- okres realizacji: 2008- 2011
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 315.765 zł
- plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –210.00000 zł
- plan po zmianach na 2011 rok - 301.742,00 zł
- wydatki wykonane w 2011 r. – 299.434,74 zł
- poniesione koszty od początku realizacji – 313.483,48 zł
- wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowo Usługowe A. Czubiński Świdwin.
- nadzór nad inwestycją sprawowało Przedsiębiorstwo Obsługi inwestycji w Stargardzie Szczeciński

Zadanie wykonano w terminie.
Zadanie współfinansowane było z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 115.635,60 zł..

6) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej świetlicy w Runowie Pomorskim**

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- okres realizacji: 2008- 2011
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 228.567 zł
- plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –209.000,00 zł
- plan po zmianach na 2011 rok - 214.541,00 zł
- wydatki wykonane w 2011 r. – 206.800,97 zł
- poniesione koszty od początku realizacji – 218.999,07 zł.
- wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowo Usługowe A. Czubiński Świdwin.
- nadzór nad inwestycją sprawowało Przedsiębiorstwo Obsługi inwestycji w Stargardzie Szczeciński

Zadanie współfinansowane było z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 87.176,10 zł.

7) **Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno**

- rozdział klasyfikacji wydatków 75095 Pozostała działalność
- okres realizacji: 2011- 2013
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji -7.167.760,87 zł
- plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –0 zł
- plan po zmianach na 2011 rok - 74.046,00 zł
- wydatki wykonane w 2011 r. – 30.996,00 zł
- poniesione koszty od początku realizacji – 30.996 zł na wykonanie studium wykonalności i koncepcji technicznej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2015
Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 75 % poniesionych całkowitych wydatków kwalifikowanych (do kwoty 5.326.407,09 zł).

8) **Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie oraz punkt przedszkolny**

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- okres realizacji: 2009- 2012
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 808.605 zł
- plan na 2011 rok według uchwały budżetowej – 785.991,00 zł
- plan po zmianach na 2011 rok - 5.000,00 zł
- wydatki wykonane w 2011 r. na zmianę projektu budowlanego – 4.305,00 zł,
- poniesione koszty od początku realizacji – 27.119 zł

Razem plan 6.594.046,00 zł, wykonanie 4.230.246,44 zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) **Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo- Kraśnik; Lesięcin – Gardno**
- rozdział klasyfikacji wydatków 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- okres realizacji: 2011- 2013
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 330.000 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –80.000,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 80.000,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. – 8.425,50 zł na wykonanie map do celów projektowych
 - poniesione koszty od początku realizacji – 8.425,50 zł
- 2) **Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu**
- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
 - okres realizacji: 2011
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –100.000,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 62.000,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. – 61.649,60 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji 61.649,60 zł
 - wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany A. Józwiakowski z Węgorzyna, zadanie wykonano w terminie.
- 3) **Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni oraz wymianą wewnętrzną instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie**
- rozdział klasyfikacji wydatków 75023 Urzędy gmin
 - okres realizacji: 2011- 2012
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 230.000 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 30.000,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. – 12.533,70 na opinie kominiarska, warunki przyłącza i wykonanie projektu budowlanego
 - poniesione koszty od początku realizacji 17.078,20 zł
- 4) **Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Węgorzyno – Gościśław**
- rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2009- 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 180.746 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –100.000,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 155.746,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. na roboty budowlane i nadzór inwestorski – 81.844,05 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji – 106.844,05 zł
 - wykonawcą zadania była Firma „TUNEL” z Gorzowa Wielkopolskiego wybrana w przetargu nieograniczonym, która zadanie wykonała w terminie.
- 5) **Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II**
- rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2006- 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 130.866 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –0,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 100.000,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. na aktualizację map do celów projektowych – 19.680,00 zł.
 - poniesione koszty od początku realizacji – 50.546 zł
- 6) **Modernizacja systemu grzewczego w kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie**
- rozdział klasyfikacji wydatków 70095 Pozostała działalność
 - okres realizacji: 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 1.032.000 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –0,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 1.032.000,00 zł
 - wykonanie w 2011 r. – 996.940,93 zł.
 - poniesione koszty od początku realizacji – 1.011.948,56 zł
- Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe „WEST – BUD” z Koszalina wybrane z przetargu, które zadanie wykonane w terminie.
- W ramach zadania wykonano modernizację systemu grzewczego kotłowni z paliwa stałego na gaz ziemny na Osiedlu 40 –LECIA i wykonano budowę systemu kolektorów słonecznych dla potrzeb

cieplej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz przejęcia pomieszczeń kotłowni w celu dostarczania energii dla budynków wspólnot mieszkaniowych Ne 10,12,14,16,18,20,22,24 na Osiedlu 40 LECIA celem dostarczenia energii ciepłej do wspólnot mieszkaniowych na okres 8 lat. Na w/w zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 758.960,00 zł.

- 7) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granicy działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej w Węgorzynie**
- okres realizacji: 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 104.250 zł
 - rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej –80.000,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok - 89.000,00 zł
 - wydatki wykonane w 2011 r. – 88.453,43 zł na roboty budowlane i nadzór
 - poniesione koszty od początku realizacji -103.703,43 zł
 - wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie, wybrane w drodze przetargu. Zadanie wykonano w terminie.
- 8) **Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno-Cieszyno tereny rekreacyjne Gmina Węgorzyno**
- rozdział klasyfikacji wydatków 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - okres realizacji: 2008- 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 216.591 zł
 - plan na 2011 rok według uchwały budżetowej – 294. 724,00 zł
 - plan po zmianach na 2011 rok 185.724,00 zł
 - wykonanie w 2011 r. - 95.409,67 zł na roboty budowlane i nadzór
 - poniesione koszty od początku realizacji 126.276,73 zł
 - wykonawcą zadania była Firma „TUNEL” z Gorzowa Wielkopolskiego wybrana w przetargu nieograniczonym, która zadanie wykonała w terminie.

Razem plan 1.734.470,00 zł, wykonanie 1.364.936,88 zł

OGÓLEM PLAN 8.328.516,00 zł, Wykonanie 5.595.183,32 zł.

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2011 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 1.367.752 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego deficyt budżetowy na 31.12.2011 roku planowano na kwotę 4.103.03,14 zł, a faktycznie wyniósł 1.273.260,26 zł, czyli mniej o 2.829.765,88 zł niż planowano.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 22,85 % wydatków wykonanych ogółem, wskazuje na duże zaangażowanie Gminy w rozwój inwestycji.

Należy nadmienić, że Gmina w I półroczu 2011 roku spłaciła zobowiązania za 2010 rok (178.434,81 zł) z planu wydatków bieżącego roku 2011 w kwocie 137.437,37 zł (różnica 40.997,44 zł – pokryta została z wolnych środków za 2010 rok).

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2011 rok.

BURMISTRZ
M. Kuźmińska
mgr Monika Kuźmińska