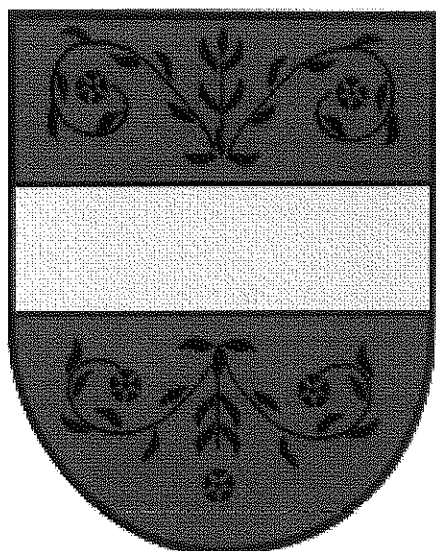


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury
za 2010 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2011 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO

za 2010 rok

Budżet Gminy Węgorzyno na 2010 rok został opracowany, uchwalony i wykonany na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Budżet gminy Węgorzyno na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/449/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 21.206.396 zł w tym,
 - dochody bieżące - 16.876.129 zł,
 - dochody majątkowe - 4.330.267 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 24.384.933 zł,
3. deficyt budżetowy (1-2) - 3.178.537 zł.

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień 31 grudnia 2010 ukształtował się po stronie :

1. Dochodów ogółem 21.468.090,10 zł, wykonanie 20.713.979,40 zł. tj. 96,49 %

w tym:

- dochody bieżące plan 19.697.182,10 zł, wykonanie 19.433.567,55 zł tj. 98,66 %
 - dochody majątkowe plan 1.770.908,00 zł, wykonanie 1.280.411,85 zł. tj. 72,30 %
- tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu dochodów ogółem o 261.694,10 zł, co stanowi 1,23. %

z tego : dochody własne 17.972.576,23 zł, wykonanie 17.224.013,85 zł tj. 95,83 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.495.513,87 zł, wykonanie 3.489.965,55 zł tj. 99,84 %

2. Wydatków ogółem zł 27.285.736,85 zł, wykonanie 26.338.076,02 zł tj. 96,53 %

w tym: wydatki bieżące plan 20.158.584,85 zł, wykonanie 19.350.405,22 zł tj. 95,99 %
- wydatki majątkowe plan 7.127.152,00 zł, wykonanie 6.987.670,80 zł. tj. 98,04 %
tj. wzrost w stosunku do pierwotnego o 2.900.803,85 zł, co stanowi 1,90 %

z tego : wydatki na zadania własne 23.790.222,98 zł, wykonanie 22.848.110,47 zł tj. 96,04 %
wydatki na zadania zlecone 3.495.513,87 zł, wykonanie 3.489.965,55 zł tj. 99,84 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2010 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	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. Dochody ogółem	21.206.396,00	21.468.090,10	20.713.979,40	96,49
B. Wydatki ogółem	24.384.933,00	27.285.736,85	26.338.076,02	96,53
C. Wynik finansowy (A- B)	-3.178.537,00	-5.817.646,75	-5.624.096,62	96,67
D. Finansowanie (D1 – D2)	3.178.537,00	5.817.646,75	5.757.646,76	98,97

(1)

D.1. Przychody ogółem (a+ b + c)	4.467.537,00	7.106.646,75	7.046.646,75	65,98
a/ kredyty zaciągnięte w banku krajowym	4.103.000,00	6.144.984,00	6.084.984,00	99,02
b/pożyczki	-	0	0	0
b/ nadwyżka z lat ubiegłych	-	0	0	0
C/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	364.537,00	961.662,75	961.662,75	100,00
D.2. Rozchody ogółem w tym:	1.289.000,00	1.289.000,00	1.288.999,99	100,0
a/ spłaty kredytów	1.289.000,00	1.289.000,00	1.288.999,99	100,00
b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu EU	0	0	0	00

Przychody budżetu Gminy plan 7.106.646,75 zł, wykonanie – 7.046.646,75 złotych z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w plan 961.662,75 zł, wykonanie 961.662,75 zł
- 2) zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie” - w kwocie 2.657.000,00 zł,
- 3) zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie na sfinansowanie planowanego deficytu - 3.427.984,00 zł, na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
- 4) nie zaciągnięto w 2010 roku planowanego kredytu na wykonanie nakładki bitumicznej na części drogi gminnej stanowiącej działkę w Gardnie w kwocie 60.000,00 złotych,

Na 2010 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.289.000,00 złotych, wykonano 1.288.999,99 zł z tytułu:

- spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 186.000,00 zł
- spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 498.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie na „Termomodernizacje budynku szkoły podstawowej w Węgorzynie” – 397.999,99 zł,
- kredytu z PKO Bank Polski w Stargardzie Szczecińskim na „Przebudowę drogi do Sielska” – 207.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.046.646,75
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6.084.984,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	961.662,75
Rozchody ogółem:			1.288.999,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.288.999,99

W rozliczeniu za 2010 roku dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości 133.550,14 złotych (w tym środki na realizację projektów finansowanych z Programu „Kapitał Ludzki”) – 54.803,987 zł), które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2010r. wynoszą 2.866.012,99 zł. w tym :

- należności wymagalne- 2.535.892,29 zł.
 - należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych-925.565 zł)– 330.120,70 zł.
- Szczegółowy wykaz należności znajduje się na dalszych stronach sprawozdania.*

Zobowiązania Gminy na 31.12.2010 rok wynoszą – 9.084.013,09,00 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 8.314.101,03 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu –1.194.117,03 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 2010 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 498.000 zł.

W 2009 roku Gmina otrzymała częściową spłatę kredytu ze środków grantu Komisji Europejskiej w kwocie 168.172,90 zł. Razem Gmina otrzymała grant (umorzenie kredytu) w wysokości 299.882,97 zł.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 558.000,00 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 2010 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 186.000 zł.

c) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 69.000,00 zł

na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Węgorzynie”

Dnia 28.10.2009 roku została podpisana umowa kredytu preferencyjnego na zadanie związane z ochroną środowiska Nr125/L4/2009/I/P/Sz na kwotę 467.000 złotych, z w/w kredytu wykorzystano kwotę 466.999,99 zł.

Podatek spłaty kredytu- styczeń 2010 roku a zakończenie- maj 2011 rok.

W 2010 roku gmina spłaciła kredyt w wysokości -309.200,00 złotych.

d) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim – 408.000,00 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 2010 roku Gmina spłaciła 207.000,00 złotych.

e) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 2.657.000,00 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.

f) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 3.427.984,00 zł

na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dnia 28.07.2010 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego Nr 21/10/2255/2010 na kwotę 3.427.984 zł z terminem spłaty całości do 31.12.2011 roku.

Kredyt zostanie spłacony w całości w 2011 roku po dokonanej refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z środków pomocowych.

2) z tytułu usług i dostaw na kwotę ogółem –137.437,37 złotych w tym:

- zobowiązania wymagalne – 2.000,01 zł. – za remont przyłącza wodociągowego do lokalu mieszkalnego w Gardnie 13/2)

3) pozostałe na kwotę ogółem –48.504,30 złotych

(z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego)

4) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 542.972,95 zł

5) z tytułu odprawy i ekwiwalentu- 40.997,44 zł

Wskaźnik kwoty długu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku do dochodów budżetowych wykonanych wynosi **40,15 %**, a po odjęciu kredytu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej wynosi **23,60 %** i nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co

jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 6,22 %, co jest zgodne z w/w cytowaną ustawą o finansach publicznych tj. nie przekracza 15 % wykonanych dochodów.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem – 411.186,29 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 12.071,29 zł,
2. środki niewygasające – 0,00 zł,
3. subwencja oświatowa na 2011 rok – 399.115,00 zł.

Zbiorne wykonanie budżetu Gminy Węgorzyna za 2010 rok

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Budżet chwalony	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	21 206 396,00	261 694,10	21 468 090,10	20 713 979,40	96,49%
A1. Dochody własne z tego:	6 986 115,00	491 450,71	7 477 565,71	7 024 805,00	93,95%
1) Podatki:	3 250 940,00	122 480,00	3 373 420,00	3 597 285,65	106,64%
a) od nieruchomości	2 080 000,00	103 000,00	2 183 000,00	2 297 913,17	105,26%
b) rolny	727 000,00	19 080,00	746 080,00	834 490,82	111,85%
c) podatek leśny	112 440,00	0,00	112 440,00	112 357,24	99,93%
d) od środków transportowych	173 000,00	0,00	173 000,00	175 965,80	101,71%
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	332,00	83,00%
f) od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00	10 881,00	72,54%
g) od czynności cywilnoprawnych	143 500,00	0,00	143 500,00	165 345,62	115,22%
2) Opłaty w tym:	232 334,00	1 886,00	234 220,00	209 007,85	89,24%
a) skarbowa	25 000,00	0,00	25 000,00	19 999,00	80,00%
b) targowa	5 334,00	0,00	5 334,00	4 522,00	84,78%
c) od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00%
d) eksploatacyjna	130 000,00	0,00	130 000,00	110 430,60	84,95%
e) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	405,00	72 405,00	72 555,40	100,21%
f) produktowa	0,00	1 481,00	1 481,00	1 481,45	100,03%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	1 552 656,00	0,00	1 552 656,00	1 533 519,39	98,77%
a) od osób prawnych	22 000,00	0,00	22 000,00	35 484,39	161,29%
b) od osób fizycznych	1 530 656,00	0,00	1 530 656,00	1 498 035,00	97,87%
4). Dochody z majątku gminy	704 000,00	-127 300,00	576 700,00	263 492,25	45,69%
5) Dochody ze zbycia praw majątkowych	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	267 150,00	132 408,25	399 558,25	346 796,74	86,80%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	380 000,00	0,00	380 000,00	337 906,43	88,92%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	56 243,00	106 243,00	106 380,33	100,13%
9) Pozostałe dochody	366 535,00	112 865,00	479 400,00	372 474,31	77,70%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	22 294,01	74,31%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	58 222,46	58 222,46	101 001,91	173,48%

12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 646,00	134 646,00	134 646,13	100,00%
A2. Dotacje celowe z tego:	3 678 200,00	2 113 220,87	5 791 420,87	5 639 035,76	97,37%
- na zadania własne gminy	657 000,00	645 277,00	1 302 277,00	1 163 135,85	89,32%
- na zadania zlecone gminy	3 021 200,00	474 313,87	3 495 513,87	3 489 965,55	99,84%
dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 299,00	171 299,00	163 601,43	95,51%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	732 331,00	732 331,00	732 332,93	100,00%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	3 473 767,00	-3 344 497,00	129 270,00	44 000,00	34,04%
A 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 175 582,52	1 175 582,52	1 111 887,64	94,58%
A 5. Subwencja ogólna	7 068 314,00	-174 063,00	6 894 251,00	6 894 251,00	100,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	1 984 481,00	0,00	1 984 481,00	1 984 481,00	100,00%
2. część oświatowa	5 047 386,00	-174 063,00	4 873 323,00	4 873 323,00	100,00%
3. część równoważąca	36 447,00	0,00	36 447,00	36 447,00	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	24 384 933,00	2 900 803,85	27 285 736,85	26 338 076,02	96,53%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	7 660 753,00	-533 601,00	7 127 152,00	6 987 670,80	98,04%
B2. Wydatki bieżące	16 724 180,00	3 434 404,85	20 158 584,85	19 350 405,22	95,99%
C. Wynik finansowy (A- B)	-3 178 537,00	-2 639 109,75	-5 817 646,75	-5 624 096,62	96,67%

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.713.979,40 zł, co w stosunku do uchwalonego planu dochodów w kwocie 21.468.090,10 złotych stanowi 96,49 %, z tego:

- dochody bieżące plan 19.697.182,10 zł, wykonanie 19.433.567,55 zł tj. 98,66 %
- dochody majątkowe plan 1.770.908,00 zł, wykonanie 1.280.411,85 zł. tj. 72,30 %

Plan dochodów majątkowych na 2010 rok po zmianach wynosi 1.770.908,00 złotych wykonano 1.280.411,85 złotych (72,30%) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 570.000,00 zł, a w 2010 wykonano na kwotę 256.811,55 zł. tj. 45,05 % planowanego planu,
W 2010 roku; sprzedano w drodze przetargów 10 nieruchomości, w drodze bezprzetargowej 4 nieruchomości, sprzedano wieczyste użytkowanie 4 nieruchomości
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 6700,00 zł wykonano 6.680,70 zł
przekształcono wieczyste użytkowanie na własność na 8 nieruchomościach.

3. Dochody ze zbycia praw majątkowych plan 152.500 zł., w 2010 roku nie dokonano zbycia udziałów.
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 111.400,00, wykonano 111.400,00 zł.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 197.977,00 zł, wykonanie 173.186,67 zł w tym:
 - a) otrzymano częściowe dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie- plan 38.995,00 zł, otrzymano 14.204,60 zł,
 - b)otrzymano częściowe dofinansowanie z e środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i odwodnienie drogi w m. Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do m. Gardno” – kwota – plan 158.982,00 zł, otrzymano 158.982,07 zł
- 6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 732.331 zł, wykonanie 732.332,93 zł (w tym refundacja wydatków z 2009 roku – 288.112,28 zł) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji w tym:
 - Szkoły Podstawowej w Węgorzynie – plan 450.975 zł, otrzymano 450.975,56 zł (w tym refundacja wydatków za 2009 rok – 255.367,64 zł)
 - Przedszkola Publicznego w Węgorzynie – 178.284 zł, otrzymano 178.284,93 zł (w tym refundacja wydatków za 2009 rok – 8.560,16 zł)
 - Biblioteki Publicznej w Węgorzynie 97.492 zł, otrzymano 97.492,29 zł (w tym refundacja wydatków za 2009 rok – 18.604,33 zł)
 - świetlice wiejskie plan 5.580 zł, otrzymano 5.580,15 zł (w tym refundacja wydatków za 2009 rok – 5.580,15 zł)

Za 2010 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 19.697.182,10 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 19.433.567,55 zł (98,66 %) z tego:

- 1) dochody własne plan 6.636.965,71 zł, wykonanie - 6.649.912,75 zł, tj. 100,20 % dochodów bieżących (bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów ze zbycia praw majątkowych, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- 2) subwencje plan 6.894.251,00 zł, wykonanie 6.894.251,00 zł, tj. 100 % dochodów bieżących
- 3) dotacje na zadania własne i zlecone plan 4.797.790,87 zł, wykonanie 4.653.101,40 zł, tj. 96,98 % dochodów bieżących,
- 4)dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 171.299,00 zł, wykonanie 163.601,43 zł, tj. 95,51 %, (na utrzymanie ulic powiatowych i na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek pomocy społecznej)
- 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 977.605,52 zł, wykonanie 938.700,97zł, tj. 96,02 %.
- 6) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 90.000 zł, wykonanie 90.000 zł (dotacja celowa na realizację projektu „Budownictwo socjalne”)
- 7) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 129.270,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj.34,04 %.

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

Na poziom osiągniętych przez gminę dochodów wpływ ma polityka państwa oraz polityka podatkowa prowadzona w gminie. Zakres i ramy tej polityki określa przede wszystkim ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym Rada Miejska corocznie określa wysokość stawek podatkowych kierując się dobrem mieszkańców, stopą bezrobocia i poziomem ich życia. Należy nadmienić, że obowiązujące stawki podatkowe w naszej gminie są niższe od maksymalnych stawek podawanych przez Ministra Finansów. Przyjmowanie stawek niższych przez Radę Miejską od podawanych przez Ministra Finansów wpływa na zmniejszenie wpływów do budżetu oraz ma wpływ na zmniejszone subwencje otrzymywane z budżetu państwa przez gminę.

Dochody gminy za 2010r. zostały pomniejszone o kwotę 1.207.941,54 złotych z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 1.025.656,70 złotych w tym z tytułu:

- a) obniżki podatku od nieruchomości – 882.136,71 złotych
- b) obniżki podatku od środków transportowych - 143.519,99 złotych

2) skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy(bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 138.788,81 złotych w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 138.571,81 złotych
- b) podatek leśny – 217,00 złotych

3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 43.496,03 złotych w tym z tytułu:

a/ umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 6.074,00 złotych z tego:

- podatek rolny (12 podatników) – 1.495,00 złotych,
- podatku od nieruchomości (14 podatników) - 2.656,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (12 podatników) – 1.923,00 złotych

b/ rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 37.422,03 złotych z tego:

- podatek rolny (2 podatników) – 13.052,03 złotych,
- podatek od nieruchomości (1 podatnik) – 16.633,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (3 podatników) – 7.737,00 złotych

Udzielone ulgi stanowią wymierny wskaźnik pomocy udzielonej przez gminę swoim podatnikom.

Planowane dochody budżetowe zostały przekroczone o kwotę 284.706,96 złotych w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości o kwotę – 114.913,17 złotych
- podatek rolny o kwotę – 88.410,82 złotych
- podatek od środków transportowych o kwotę - 2.965,80 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 21.845,62 złotych
- opłata od posiadania psów – 19,40 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 150,40 zł
- opłata produktowa – 0,45 zł,
- udział w podatkach od osób prawnych o kwotę –13.484,39 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat – 137,33 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 42.779,45 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,13 zł

Niewykonanie planowanych dochodów o kwotę 1.038.817,66 złotych miało miejsce :

- w podatku leśnym o kwotę - 82,76 złotych
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – 68,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 4119,00 złotych
- opłacie skarbowej – 5.001,00 złotych
- opłata targowa o kwotę – 812,00 złotych
- opłata eksploatacyjna – 19.569,40 zł.
- w udziałach we wpływie z podatku od osób fizycznych o kwotę –32.621,00 złotych
- dochodów ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż udziałów) – 152.500,00 zł,
- dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego , które wyniosły 263.492,25 złotych i były niższe od planowanych o kwotę 313.207,75 złotych oraz były niższe o 377.813,75 zł od wykonanych w 2009 (641.306 zł)
- dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie majątku gminy – 52.761,51 zł,

- dochody z usług(sprzedż ciepła) – 42.093,57 zł,
- dotacji celowych na zadania własne – 139.141,15 złotych
- dotacji celowych na zadania zlecone – 5.548,32 złotych
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień zawartych między gminami i powiatem – 7.695,64 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z różnych źródeł – 85.270,00 zł.
- 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 – 63.694,88 zł
- dochody z oprocentowania środków budżetowych – 7.705,99 zł,
- pozostałych dochodach – 106.925,69 złotych

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej za 2010 rok przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	419 654,87	414 696,47	2,00%
O20	Leśnictwo	3 132,00	3 465,56	0,02%
600	Transport i łączność	160 869,00	160 869,95	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 394,25	936 324,82	4,52%
710	Działalność usługowa	15 000,00	18 753,00	0,09%
750	Administracja publiczna	90 051,00	91 405,39	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 854,00	39 982,70	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	72 001,35	0,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 278 468,00	5 455 852,54	26,34%
758	Różne rozliczenia	7 058 897,00	7 051 191,14	34,04%
801	Oświata i wychowanie	815 582,00	825 624,86	3,99%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 096 264,00	4 106 080,21	19,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 401,52	1 082 200,44	5,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 549,00	138 500,72	0,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 311,46	179 067,81	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 072,00	120 272,44	0,58%
926	Kultura fizyczna i sport	16 590,00	17 690,00	0,09%
	OGÓLEM	21 468 090,10	20 713 979,40	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2010 roku najwyższy udział stanowią subwencje, które klasyfikowane są w dziale 758 różne rozliczenia i wynoszą 34,04 % ogółem wykonanych dochodów, następnie dochody od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą 26,34% , i opieka społeczna -19,82 % dochodów ogółem

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

- 2010 rok - 957,19 zł
- 2009 rok – 991,88 zł
- 2008 rok – 982,55 zł
- 2007 rok – 892,62 zł

DOCHODY BUDZETOWE ZA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 000,00	419 654,87	414 696,47	98,82	406 654,87
	O1095		Pozostała działalność w tym:	13 000,00	419 654,87	414 696,47	98,82	406 654,87
			Dochody bieżące	13 000,00	419 654,87	414 696,47	98,82	406 654,87
		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	13 000,00	13 000,00	8 041,60	61,86	0,00
		2010	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	406 654,87	406 654,87	100,00	406 654,87
O20			LEŚNICTWO	0,00	3 132,00	3 465,56	110,65	3 132,00
	O2095		Pozostała działalność w tym:	0,00	3 132,00	3 465,56	110,65	3 132,00
			Dochody bieżące	0,00	3 132,00	3 465,56	110,65	3 132,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 132,00	3 465,56	110,65	3 132,00
600			Transport i łączność	413 877,00	160 869,00	160 869,95	100,00	-253 008,00
	60016		Pozostała działalność w tym:	0,00	1 887,00	1 887,88	100,05	1 887,00
			Dochody bieżące	0,00	1 887,00	1 887,88	100,05	1 887,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 887,00	1 887,88	100,05	1 887,00
			dochody majątkowe	413 877,00	158 982,00	158 982,07	100,00	-254 895,00
		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	158 982,00	158 982,07	100,00	158 982,00
		6298	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	413 877,00	0,00	0,00	0,00	-413 877,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 479 500,00	1 500 394,25	936 324,82	62,41	20 894,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 500,00	813 900,00	358 516,60	44,05	-124 600,00
			w tym: dochody bieżące	82 000,00	84 700,00	95 024,35	112,19	2 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000,00	41 000,00	46 790,90	114,12	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	42 700,00	47 347,25	110,88	2 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-18,32	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	904,52	90,45	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 3 .2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	856 500,00	729 200,00	263 492,25	36,13	-127 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	6 700,00	6 680,70	99,71	2 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	570 000,00	256 811,55	45,05	-130 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	541 000,00	686 494,25	577 808,22	84,17	145 494,25
			w tym:dochody bieżące	541 000,00	686 494,25	577 808,22	84,17	145 494,25
		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	160 000,00	283 394,25	216 067,17	76,24	123 394,25
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	337 906,43	88,92	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 100,00	5 105,34	100,10	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 729,28	104,05	18 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	18 753,00	125,02	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	18 753,00	125,02	0,00
			w tym:dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	18 753,00	125,02	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	14 295,00	142,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 458,00	89,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 3 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 700,00	90 051,00	91 405,39	101,50	12 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 700,00	77 000,00	77 003,10	100,00	-700,00
			w tym: dochody bieżące	77 700,00	77 000,00	77 003,10	100,00	-700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	0,00
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	3,10	0,00	-700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 667,00	2 793,13	104,73	2 667,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	2 667,00	2 793,13	104,73	2 667,00
	0920		Pozostałe odsetki		0,00	1,77	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 667,00	2 791,36	104,66	2 667,00
	75056		Spis powszechny i inne		9 005,00	8 520,95	94,62	9 005,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	9 005,00	8 520,95	94,62	9 005,00
	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	9 005,00	8 520,95	94,62	9 005,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 379,00	2 914,88	211,38	1 379,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	1 379,00	2 914,88	211,38	1 379,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 368,00	1 414,88	103,43	1 368,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	1 500,00	13636,36	11,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	1 200,00	41 854,00	39 982,70	95,53	40 654,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	1 199,99	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	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 070,00	15 045,29	93,62	16 070,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	16 070,00	15 045,29	93,62	16 070,00
	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	16 070,00	15 045,29	93,62	16 070,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 584,00	23 737,42	96,56	24 584,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	24 584,00	23 737,42	96,56	24 584,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 584,00	23 737,42	96,56	24 584,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	200 000,00	72 001,35	36,00	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	200 000,00	200 000,00	72 001,35	36,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	200 000,00	200 000,00	72 001,35	36,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	200 000,00	200 000,00	72 001,35	36,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 090 930,00	5 278 468,00	5 455 852,54	103,36	187 538,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	0,00	400,00	342,00	85,50	400,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	400,00	342,00	85,50	400,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	400,00	332,00	83,00	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	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	1 454 500,00	1 598 781,00	1 691 074,89	105,77	144 281,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 454 500,00	1 598 781,00	1 691 074,89	105,77	144 281,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 313 000,00	1 368 338,07	104,21	83 000,00
		0320	Podatek rolny	97 000,00	101 000,00	138 651,80	137,28	4 000,00
		0330	Podatek leśny	103 000,00	103 000,00	103 290,07	100,28	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	12 414,00	95,49	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	2 618,00	74,80	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 664,00	1 664,15	100,01	1 664,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	58 000,00	58 481,80	100,83	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 617,00	5 617,00	100,00	5 617,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 849 774,00	1 884 854,00	2 014 436,96	106,87	35 080,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 849 774,00	1 884 854,00	2 014 436,96	106,87	35 080,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 3 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	870 000,00	929 575,10	106,85	20 000,00
		0320	Podatek rolny	630 000,00	645 080,00	695 839,02	107,87	15 080,00
		0330	Podatek leśny	9 440,00	9 440,00	9 067,17	96,05	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	163 551,80	102,22	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 881,00	72,54	0,00
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 334,00	5 334,00	4 522,00	84,78	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	162 727,62	116,23	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	38 253,85	95,63	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 000,00	234 405,00	208 709,60	89,04	405,00
			w tym: dochody bieżące	234 000,00	234 405,00	208 709,60	89,04	405,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 999,00	80,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	110 430,60	84,95	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 405,00	72 555,40	100,21	405,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	5 724,60	81,78	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	342,89	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	342,89	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,89	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 552 656,00	1 552 656,00	1 533 519,39	98,77	0,00
			w tym: dochody bieżące	1 552 656,00	1 552 656,00	1 533 519,39	98,77	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 656,00	1 530 656,00	1 498 035,00	97,87	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	35 484,39	161,29	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	7 372,00	7 426,81	100,74	7 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 372,00	7 426,81	100,74	7 372,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 098 314,00	7 058 897,00	7 051 191,14	99,89	-39 417,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 047 386,00	4 873 323,00	4 873 323,00	100,00	-174 063,00
			w tym: dochody bieżące	5 047 386,00	4 873 323,00	4 873 323,00	100,00	-174 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 386,00	4 873 323,00	4 873 323,00	100,00	-174 063,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 984 481,00	1 984 481,00	1 984 481,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	1 984 481,00	1 984 481,00	1 984 481,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 481,00	1 984 481,00	1 984 481,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	164 646,00	156 940,14	95,32	134 646,00
			w tym: dochody bieżące	30 000,00	53 246,00	45 540,14	85,53	23 246,00
		0920	Pozostałe odsetki					0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	22 294,01	74,31	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 246,00	23 246,13	100,00	23 246,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	0,00	111 400,00	111 400,00	100,00	111 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	111 400,00	111 400,00	100,00	111 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 447,00	36 447,00	36 447,00	100,00	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	36 447,00	36 447,00	36 447,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 447,00	36 447,00	36 447,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	714 548,00	815 582,00	825 624,86	101,23	101 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	457 500,00	472 610,00	477 217,52	100,97	15 110,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	3 000,00	21 635,00	26 241,96	121,29	18 635,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	299,00	145,85	205,00
		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	3 000,00	6 350,00	8 774,06	138,17	3 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	965,00	1 536,87	159,26	965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 115,00	3 632,13	171,73	2 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		12 000,00	11 999,90	100,00	12 000,00
			<i>w tym; dochody majątkowe</i>	454 500,00	450 975,00	450 975,56	100,00	-3 525,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	454 500,00	0,00	0,00	0,00	-454 500,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 975,00	450 975,56	100,00	450 975,00
	80104		Przedszkola	231 898,00	294 119,00	280 095,74	95,23	62 221,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	115 835,00	115 835,00	101 810,81	87,89	0,00
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	115 835,00	115 835,00	101 610,40	87,72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	116 063,00	178 284,00	178 284,93	100,00	62 221,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	116 063,00	0,00	0,00	0,00	-116 063,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 284,00	178 284,93	100,00	178 284,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 703,00	5 419,60	146,36	3 703,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	0,00	3 703,00	5 419,60	146,36	3 703,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 014,00	1 059,00	104,44	1 014,00
		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	0,00	2 174,00	3 571,00	164,26	2 174,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	350,00	175,00	200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	67,32	143,23	47,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		268,00	372,28	138,91	268,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150,00	150,00	120,00	80,00	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	150,00	150,00	120,00	80,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	120,00	80,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	45 000,00	62 772,00	139,49	20 000,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	25 000,00	45 000,00	62 772,00	139,49	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 000,00	62 772,00	139,49	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 613 000,00	4 096 264,00	4 106 080,21	100,24	483 264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 000,00	2 967 836,00	2 977 295,80	100,32	23 836,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	2 944 000,00	2 967 836,00	2 977 295,80	100,32	23 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939 000,00	2 950 000,00	2 946 944,63	99,90	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 836,00	30 351,17	170,17	12 836,00
	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	14 000,00	18 540,00	18 402,40	99,26	4 540,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	14 000,00	18 540,00	18 402,40	99,26	4 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	8 000,00	7 862,40	98,28	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 540,00	10 540,00	100,00	540,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	450 161,00	450 220,92	100,01	46 161,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	404 000,00	450 161,00	450 220,92	100,01	46 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	810,62	108,08	750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	449 411,00	449 410,30	100,00	45 411,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	235,00	235,70	100,30	235,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	0,00	235,00	235,70	100,30	235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,70	100,30	235,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	124 642,00	120 762,04	96,89	8 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	124 642,00	120 762,04	96,89	8 642,00

15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	142 643,00	143 068,96	100,30	15 643,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>127 000,00</i>	<i>142 643,00</i>	<i>143 068,96</i>	<i>100,30</i>	<i>15 643,00</i>
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 081,00	1 507,77	139,48	1 081,00
	0970		Wpływ z różnych dochodów	0,00	634,00	634,10	100,02	634,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	140 928,00	140 927,09	100,00	13 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	9 965,00	124,56	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>9 965,00</i>	<i>124,56</i>	<i>0,00</i>
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 965,00	124,56	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	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	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	381 207,00	383 129,39	100,50	381 207,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>381 207,00</i>	<i>383 129,39</i>	<i>100,50</i>	<i>381 207,00</i>
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 133,59	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	291 207,00	290 995,80	99,93	291 207,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 128 401,52	1 082 200,44	95,91	1 128 401,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 128 401,52	1 082 200,44	95,91	1 128 401,52
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128 401,52</i>	<i>1 082 200,44</i>	<i>95,91</i>	<i>1 128 401,52</i>
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00
	0927		Pozostałe odsetki	0,00	23,00	97,40	423,48	23,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00
	0929		Pozostałe odsetki	0,00	4,00	17,19	429,75	4,00
	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	851 090,15	823 728,65	96,79	851 090,15
	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	126 515,37	114 972,32	90,88	126 515,37
	2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	142 392,70	135 123,11	94,89	142 392,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 376,30	7 948,32	94,89	8 376,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	273 549,00	138 500,72	50,63	273 549,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	273 549,00	138 500,72	50,63	273 549,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>273 549,00</i>	<i>138 500,72</i>	<i>50,63</i>	<i>273 549,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					0,00
			stypendia i inna pomoc	0,00	273 549,00	138 500,72	50,63	273 549,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 413 015,00	164 311,46	179 067,81	108,98	-2 248 703,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 051 732,00	59 525,00	34 734,60	58,35	-1 992 207,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 530,00</i>	<i>20 530,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20 530,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	20 530,00	20 530,00	100,00	20 530,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	<i>2 051 732,00</i>	<i>38 995,00</i>	<i>14 204,60</i>	<i>36,43</i>	<i>-2 012 737,00</i>
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2 051 732,00	0,00	0,00	0,00	-2 051 732,00
		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	0,00	38 995,00	14 204,60	36,43	38 995,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	58 222,46	101 001,91	173,48	58 222,46
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>58 222,46</i>	<i>101 001,91</i>	<i>173,48</i>	<i>58 222,46</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 500,00	53 963,35	431,71	12 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 475,41	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 722,46	45 563,15	99,65	45 722,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 481,00	1 481,45	100,03	1 481,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 481,00</i>	<i>1 481,45</i>	<i>100,03</i>	<i>1 481,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 481,00	1 481,45	100,03	1 481,00
	90095		Pozostała działalność	361 283,00	45 083,00	41 849,85	92,83	-316 200,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45 083,00</i>	<i>41 849,85</i>	<i>92,83</i>	<i>45 083,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	0,00	790,00	1 789,76	226,55	790,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	60,09	261,26	23,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 270,00	40 000,00	90,35	44 270,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	361 283,00	0,00	0,00	0,00	-361 283,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	361 283,00	0,00		0,00	-361 283,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 312,00	205 072,00	120 272,44	58,65	128 760,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 580,00	5 580,15	100,00	5 580,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	5 580,00	5 580,15	100,00	5 580,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 580,00	5 580,15	100,00	5 580,00
	92116		Biblioteki	76 312,00	97 492,00	97 492,29	100,00	21 180,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	76 312,00	97 492,00	97 492,29	100,00	21 180,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	76 312,00	0,00	0,00	0,00	-76 312,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97 492,00	97 492,29	100,00	97 492,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	17 200,00	16,86	102 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	102 000,00	17 200,00	16,86	102 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	13 200,00	77,65	17 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	4 000,00	4,71	85 000,00

18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA IFIZYCZNA I SPORT	0,00	16 590,00	17 690,00	106,63	16 590,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 590,00	5 690,00	123,97	4 590,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4590</i>	<i>5690</i>	<i>123,97</i>	<i>4 590,00</i>
	0830		Wpływy z usług	0	4590	5 690,00	123,97	4 590,00
	92695		Pozostała działalność	0	12000	12000	100,00	12 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12000	12 000,00	100,00	12 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	21 206 396,00	21 468 090,10	20 713 979,40	96,49	261 694,10
			w tym:					
			<i>dochody bieżące</i>	<i>16 876 129,00</i>	<i>19 697 182,10</i>	<i>19 433 567,55</i>	<i>98,66</i>	<i>2 821 053,10</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 330 267,00</i>	<i>1 770 908,00</i>	<i>1 280 411,85</i>	<i>72,30</i>	<i>-2 559 359,00</i>

19

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY Węgorzyno**

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2010 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	72 405,00	72 555,40	100,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 405,00	72 555,40	100,21
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 405,00	72 555,40	100,21

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	86 402,00	84 970,64	98,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00%
		w tym:	0,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 402,00	84 970,64	98,34%
		w tym:			
		1) wydatki bieżące w tym:	86 402,00	84 970,64	98,34%
		a) wydatki jednostek budżetowych	69 402,00	67 970,64	97,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 596,00	37 075,42	98,62%
		wydatki związane z działalnością statutową	31 806,00	30 895,22	97,14%
		b) dotacje	17 000,00	17 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2010 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
O10		<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	406 654,87	406 654,87	100,00	406 654,87	100,00
	O1095	Pozostała działalność	406 654,87	406 654,87	100,00	406 654,87	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	406 654,87	406 654,87	100,00	406 654,87	100,00
750		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	86 005,00	85 520,95	99,44	85 520,95	99,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 005,00	8 520,95	94,62	8 520,95	94,62
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	9 005,00	8 520,95	94,62	8 520,95	94,62
751		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</i>	41 854,00	39 982,70	95,53	39 982,70	95,53
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,99	100,00	1 199,99	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	1 200,00	1 199,99	100,00	1 199,99	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 070,00	15 045,29	93,62	15 045,29	93,62

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 gminom na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	16 070,00	15 045,29	93,62	15 045,29	93,62
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 584,00	23 737,42	96,56	23 737,42	96,56
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	24 584,00	23 737,42	96,56	23 737,42	96,56
852		POMOC SPOŁECZNA	2 961 000,00	2 957 807,03	99,89	2 957 807,03	99,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 000,00	2 946 944,63	99,90	2 946 944,63	99,90
		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	2 950 000,00	2 946 944,63	99,90	2 946 944,63	99,90
	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	8 000,00	7 862,40	98,28	7 862,40	98,28
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	8 000,00	7 862,40	98,28	7 862,40	98,28
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00
	OGÓŁEM		3 495 513,87	3 489 965,55	99,84	3 489 965,55	99,84

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
801		Oświata i wychowanie	629 259,00	629 260,49	100,00	365 332,77	58,06
	80101	Szkoły podstawowe	450 975,00	450 975,56	100,00	195 608,00	43,37
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu (termmodernizacja)	450 975,00	450 975,56	100,00	195 608,00	43,37
	80104	Przedszkola	178 284,00	178 284,93	100,00	169 724,77	95,20
		dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu (termmodernizacja)	178 284,00	178 284,93	100,00	169 724,77	95,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 769,00	143 071,43	94,89	143 071,43	94,89
	85395	Pozostała działalność	150 769,00	143 071,43	94,89	143 071,43	94,89
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekty OPS)	150 769,00	143 071,43	94,89	143 071,43	94,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 072,00	103 072,44	100,00	78 887,96	76,54
	92116	Biblioteki	97 492,00	97 492,29	100,00	78 887,96	80,92
		dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (termomodernizacja SPwno)	97 492,00	97 492,29	100,00	78 887,96	80,92

1/5

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 580,00	5 580,15	100,00	0,00	0,00
		dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (termomodernizacja SPwno)	5 580,00	5 580,15	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 530,00	20 530,00	100,00	20 530,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast	20 530,00	20 530,00	100,00	20 530,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	20 530,00	20 530,00	100,00	20 530,00	100,00
		Ogółem	903 630,00	895 934,36	99,15	607 822,16	67,26

24

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2009 rok	Kwota nadpłat na 31.12.2009	Kwota zaległości na 31.12.2010	Kwota nadpłat na 31.12.2010	Rub7/rub5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 464,13	14 649,48	1 300 340,77	5 723,14	238,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 108,20	13 234,39	49 525,76	1 079,96	114,9%
			w tym:					
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	9 553,24	349,83	11 607,21	551,21	121,5%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	16 650,68	893,83	21 706,68	527,82	130,4%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 105,99	11 990,73	4 105,99	0,93	100,0%
	0920		Pozostałe odsetki	12 798,29	0,00	12 105,88	0,00	94,6%
	70095		Pozostała działalność	502 355,93	1 415,09	1 250 815,01	4 643,18	249,0%
			w tym:					
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy.....	242 748,98	837,04	836 207,71	4 149,14	344,5%
			* lokale komunalne					
	0830		Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	90 888,40	578,05	95 017,21	494,04	104,5%
	0920		Pozostałe odsetki	168 718,55	0,00	319 590,09	0,00	189,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	60,00	0,00	60,00	0,0%
			w tym:					0,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00	60,00	0,0%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 004,07	381,00	13 891,82	399,00	44,8%
	75416		Straż Miejska	31 004,07	381,00	13 891,82	399,00	44,8%
			w tym:					
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary	31 004,07	381,00	13 891,82	399,00	44,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	976 123,79	24 148,36	797 699,70	249 447,99	81,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	5 299,00	0,00	10 389,00	0,00	196,1%
			w tym:					
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 299,00	0,00	10 389,00	0,00	196,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 148,50	2 132,51	80 437,58	233 264,33	55,8%
			w tym:					
	0310		Podatek od nieruchomości	110 413,90	1 681,61	45 869,05	232 865,63	41,5%
	0320		Podatek rolny	30 346,18	147,03	31 180,38	105,03	102,7%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2009 rok	Kwota nadpłat na 31.12.2009	Kwota zaległości na 31.12.2010	Kwota nadpłat na 31.12.2010	Rub7/rub5
		0330	Podatek leśny	3 378,42	122,93	3 378,15	108,73	100,0%
			Podatek od środków transportowych					
		0340		10,00	180,94	10,00	184,94	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i					
		0910	opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	826 676,29	14 332,46	706 872,82	16 155,66	85,5%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	429 056,70	7 020,51	333 658,31	8 299,59	77,8%
		0320	Podatek rolny	363 039,76	6 163,85	343 602,69	7 100,94	94,6%
		0330	Podatek leśny	1 691,40	76,10	1 615,74	97,13	95,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 752,81	1 011,40	31 282,68	625,00	101,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	287,00	60,60	-2 066,00	0,00	-719,9%
		0370	Opłata od posiadania psów			240,00	33,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 848,62	0,00	-1 460,60	0,00	-79,0%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			0,30	0,00	0,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0,30	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	7 683,39	0,00	28,00	0,0%
			w tym:					0,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	6 808,00	0,00	28,00	0,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	875,39	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	24,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	24,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	24,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	640 370,12	0,00	754 080,70	2,10	117,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	640 311,10	0,00	753 727,18	0,00	117,7%
			w tym:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 831,99	0,00	0,00	0,00	0,0%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468 479,11	0,00	753 727,18	0,00	160,9%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki.....	59,02	0,00	0,00	1,60	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,02	0,00	0,00	1,60	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85295	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	353,52	0,50	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	353,52	0,50	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354,02	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2009 rok	Kwota nadpłat na 31.12.2009	Kwota zaległości na 31.12.2010	Kwota nadpłat na 31.12.2010	Rub7/rub5
	90095		Pozostała działalność	354,02	0,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	348,78	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	pozostałe odsetki	5,24	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				2 193 316,13	39 238,84	2 866 012,99	255 656,23	130,7%

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

- a) należności wymagalne - 2.331.823,57 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych) - 330.120,70 zł

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2009 rok - 2.194.533,98 zł, w tym:

- a) należności wymagalne - 2.011.794,05 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych - 181.522,09
(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 roku 2010 wysłano 713 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 323 tytuły wykonawcze, dokonano 1 wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej kaucyjnej oraz dokonano 1 decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 59 wezwań do zapłaty.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 142 wezwania do zapłaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2010 roku następujące czynności:

- 1) umorzenia brak
- 2) zawarte zostały 42 ugody na rozłożenie zaległości na raty na kwotę 696.167,10 zł
- 3) złożono do Sądu 10 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości w I półroczu
- 4) złożono 2 wnioski do komornika o przeprowadzenie egzekucji w I półroczu
- 5) pozwy do Sądu o eksmisje - brak
- 6) wezwania do zapłaty - w 2010 roku nie wysłano wezwań do zapłaty

II. Informacja o wykonaniu dochodów bieżących

Dochody bieżące plan 19.697.182,10 zł , wykonane w wysokości 19.433.567,55 zł (98,66 %)

z tego: dochody własne plan 6.636.965,71 zł, wykonanie - 6.649.912,75 zł, tj. 100,20 % dochodów bieżących w tym:

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

1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 3.607.640,00, wykonano 3.806.293,50 tj.105,51 %, co stanowi 57,24 % dochodów własnych wykonanych

w tym:

- podatek od nieruchomości dochodów własnych	- 2.297.913,17 zł i stanowi 34,56 %
- podatek rolny	- 834.490,82 zł i stanowi 12,55 % dochodów własnych
- podatek leśny	- 112.357,24 zł
- podatek od środków transportowych	- 175.965,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 10.881,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej-	332,00 zł
-opłata od posiadania psów	- 19,40 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 4.522,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 165.345,62 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 19.999,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 110.430,60 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 72.555,40 zł
- opłata produktowa	- 1.481,45 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych były wyższe w porównaniu do roku 2009 o 137.127,34 zł. w tym np.:

- wpływy z podatku od nieruchomości w 2010 roku były wyższe o 359.937,82 zł w stosunku do 2009 roku
- podatku rolnego były niższe o 176.341,81 zł w porównaniu do roku 2009,
- podatku od środków transportowych były wyższe o 10.253,50 zł w stosunku do 2009 roku,
- opłata eksploatacyjna w 2010 roku była niższa o 27.651,00 zł do roku 2009,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1530.656,00, wykonano 1.498.035,00 tj. 97,87 % co stanowi 22,53 % wykonanych dochodów własnych. Wykonane dochody są wyższe o 78.700 w porównaniu do 2009 roku.

3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 22.000 zł, wykonano 35.484,39 zł

4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 380.000,00 zł, wykonano 337.906,43 zł i są niższe o 50.739,56 zł w porównaniu do roku 2009,

5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 106.380,33 zł i są wyższe o 43.168,02 zł w stosunku do 2009 roku.

6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 30.000 zł, wykonanie 22.294,01 zł i jest mniejsze o 40.960,76 zł w porównaniu do 2009 roku,

7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 58.222,46, wykonanie 101.001,91 zł

8) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 23.246,13 zł

9) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 399.558,25, wykonano 346.796,74 zł i są większe o 74.702,47 w stosunku do 2009 roku.

10) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 372.474,31 zł a planowano kwotę 479.400,00 zł

1. Subwencje plan 6.894.251,00 zł, wykonanie 6.894.251,00 zł , tj. 100 % dochodów bieżących

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 4.873.323,00 zł, wykonanie 4.873.323,00 zł tj. 100,00 % w tym:

a) podstawowa część subwencji ustalona przez Ministra Finansów – 4.865.323,00 zł

b) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 28.000,00 zł, w tym na:

- remont Gimnazjum w Węgorzynie – 8.000,00 zł

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 36.447,00 zł, wykonanie 36.447,00 zł tj. 100 %

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 1.984.481,00 zł, wykonanie 1.984.481,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

**2. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 4.797.790,87 zł, wykonanie 4.653.101,40 zł, tj. 96,98 %
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 1.302.277 zł, wykonanie 1163.135,85 zł

- a) zakupu pomocy naukowych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w szkole Podstawowej w Węgorzynie – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.999,90 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 10.540,00 zł, wykonanie 10.540,00 zł tj. 100%,
- c) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej
plan 449.411,00 zł, wykonanie 449.410,30 zł, tj. 100 %,
- d) wypłatę zasiłków stałych plan 124.642,00 zł, wykonanie 120.762,04 zł tj. 96,89 % ,
- e) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 140.928,00 zł, wykonanie 140.927,09 zł ,
- f) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 291.207,00 zł, wykonanie 290.995,80 zł ,
- g) Pomoc materialna dla uczniów : stypendia i zasiłki szkolne
Plan 248.919,00 zł, wykonanie 124.456,42 zł
- h) Wyprawka szkolna plan 24.630 zł, wykonanie 14.044,30 zł

2) dotacje celowe na zadania zlecone

plan 3.495.513,87, wykonanie 3.489.965,55 zł tj. 99,84 % w tym:

- a) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100 %
- b) Urzędy Wojewódzkie plan 77.000,00 zł, wykonanie 77.000,00 zł tj. 100,00 %
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.199,99 zł tj. 100,00 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.862,40 zł. tj. 98,28 %
- e) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.950.000,00 zł, wykonanie 2.946.944,63 zł.
tj. 99,90 %
- f) 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 406.654,87 zł, wykonanie 406.654,87 zł. tj. 100,00 %
- g) spis powszechny i inne (spis rolny) plan 9.005,00 zł, wykonanie 8.520,95 zł. tj. 94,62 %.

- h) Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 16.070,00 zł, wykonanie 15.045,29 zł. tj. 93,622 %.
- i) Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, wybory burmistrza
plan 24.584,00 zł, wykonanie 23.737,42 zł. tj. 96,56 %.
- 3. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 171.299,00 zł, wykonanie 163.601,43 zł, tj. 95,51 %, w tym na:**
- a) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 20.530,00 zł, wykonano 20.530,00 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 150.769,00 zł, wykonanie 143.071,43 zł
- 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 zostały zwiększone o kwotę – plan 977.605,52 zł, wykonanie 938.700,97zł, tj. 96,02 %.**
- a) 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 jest przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie.
plan 343.968,35 zł, wykonano 342.736,42 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 realizuje gmina.
plan 211.447,17 zł, wykonano 209.999,48 zł.
- c) 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.
plan 422.190,00 zł, wykonano 385.965,07 zł.
- 5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 90.000 zł, wykonanie 90.000 zł**
dotacja celowa przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zgodnie z umową nr AFPWS/PSU – BS/2010/ Nr 15 na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na realizację projektu pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – plan 90.000,00 złotych, wykonanie 90.000,00 zł
- 6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 129.270,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj.34,04 %.**
- a) otrzymano dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie na wykonanie remontu hydroforni we Włodawie plan 44.270,00 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 40.000 zł,
- b) planowano dofinansowanie projektu z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie na realizację projektu o nazwie „Sesja naukowa z okazji jubileuszu 550 LECIA uzyskania praw miejskich przez Węgorzyno” – 5.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł
- c) planowano otrzymanie dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w ramach działania Leader na projekt „Przygotowanie sesji naukowej oraz monografii w jubileusz 550 lecia praw miejskich przez Węgorzyno – 25.000,00zł, wykonania brak
- d) planowano otrzymanie środków od Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Lato z węgorzem” - 55.000,00 zł, dofinansowania nie otrzymano w 2010 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Budżet uchwalony	Zmiany w 2010 roku	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	21.206.396,00	261694,10	21.468.090,10	20.713.979,40	96,49
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	24.384.933,00	2.900.803,85	27.285.736,85	26.338.076,02	96,53
Z tego:					
B1. Wydatki majątkowe	7.660.753,00	-533.601,00	7.127.152,00	6.987.670,80	98,04
B2. Wydatki bieżące	16.724.180,00	3.434.404,85	20.158.584,85	19.350.405,22	95,99
Z tego:					
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.839.178,00	-11.577,85	7.827.600,15	7.723.953,82	98,68
2) świadczenia na rzecz osób fiz.	3.989.319,00	765.287,29	4.754.606,29	4.598.151,87	96,71
3) dotacje celowe w tym:	481.440,00	58.300,00	539.740,00	534.944,45	99,11
- na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	0	0	-	0,00
- dotacja podmiotowa	265.000,00	8000,00	273.000,00	273.000,00	100,00
- dotacje cel. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	151.900,00	22.500,00	174.400,00	174.399,98	100,00
- dotacje celowe na prace konserwatorskie	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
- 2% odpisu na Izby rolnicze	14.540,00	7.800,00	22.340,00	17.544,47	78,53
4) wydatki na obsługę długów	153.274,00	45.954,00	199.228,00	199.227,15	100,00
5) pozostałe wydatki	4.217.379,00	1.449.766,89	5.667.145,89	5.225.798,56	92,21
6) 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	1.126.674,52	1.170.264,52	1.068.329,37	91,29

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z funduszy pomocowych oraz z innych źródeł, subwencji oraz korekty dochodów budżetowych i wyniósł **27.285.736,85 zł.** z tego :

wydatki bieżące - 20.158.584,85 złotych
wydatki inwestycyjne - 7.127.152,00 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 26.338.076,02 zł co stanowi 96,53 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2.900.803,85 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2010 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące -19.350.405,22 zł. tj. 73,47 % wydatków wykonanych ogółem w 2010 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 7.723.953,82 złotych tj. 39,92 % wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.598.151,87 zł, tj. 23,76 % wydatków bieżących,

3. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego – brak wykonania,
4. Dotacje podmiotowe – 273.000,00 złotych tj. 1,41 % wydatków bieżących
5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku –244.399,98 złotych w tym na realizację zadań z zakresu: - 1,26 % wydatków bieżących
 - kultury – 7.000,00 złotych
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 107.499,98 złotych
 - pomocy społecznej –42.900,00 złotych
 - przeciwdziałania patologiom społecznym – 17.000,00 złotych
 - ochrony zabytków- 70.000,00 zł
6. Obsługa długu publicznego – 199.227,15 złotych tj. 1,03 % wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki – 5.225.798,56 zł. tj. 27,01 % wydatków bieżących
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1.068.329,37 zł, tj. 5,52% wydatków bieżących
- 9) 2% odpisu na Izby rolnicze – 17.544,47 zł wydatków bieżących.

*** działalność inwestycyjną przeznaczono 6.987.670,80 złotych co stanowi 26.53 % wydatków ogółem i 33,73 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

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

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za
2010 rok przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
O10	Rolnictwo i łowiectwo	449 696,87	444 491,85	1,69%
O50	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 145 044,00	1 141 268,35	4,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 103 051,00	1 017 829,71	3,86%
710	Działalność usługowa	124 100,00	109 768,77	0,42%
750	Administracja publiczna	2 601 750,00	2 509 353,69	9,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 054,00	43 160,22	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 106,00	1 079 400,80	4,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	44 254,46	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	199 228,00	199 227,15	0,76%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 130 164,00	8 017 684,57	30,44%
851	Ochrona zdrowia	97 402,00	90 097,94	0,34%
852	Pomoc społeczna	4 812 979,00	4 789 902,45	18,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 864,52	1 074 865,50	4,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 924,00	169 873,84	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 830,46	4 389 524,12	16,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 354,00	898 669,13	3,41%
926	Kultura fizyczna i sport	351 189,00	318 703,47	1,21%
	OGÓLEM	27 285 736,85	26 338 076,02	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2010 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata -30,44 %, następnie opieka społeczna -18,19 % a wydatki na administrację publiczną wynoszą 9,53 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 540,00	449 696,87	444 491,85	98,84%	351 156,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	18 502,00	18 502,00	100,00%	-55 498,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00
		2) wydatki majątkowe	74 000,00	16 002,00	16 002,00	100,00%	-57 998,00
	01030	Izby rolnicze	14 540,00	22 340,00	17 544,47	78,53%	7 800,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	14 540,00	22 340,00	17 544,47	78,53%	7 800,00
		dotacje na zadania bieżące	14 540,00	22 340,00	17 544,47	78,53%	7 800,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	408 854,87	408 445,38	99,90%	398 854,87
		w tym: wydatki bieżące w tym:	10 000,00	408 854,87	408 445,38	99,90%	398 854,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 020,34	3 002,35	99,40%	3 020,34
		wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00	405 834,53	405 443,03	99,90%	395 834,53
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	05095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		wydatki bieżące z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
600		Transport i łączność	1 065 063,00	1 145 044,00	1 141 268,35	99,67%	79 981,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	19 971,80	99,86%	20 000,00
		w tym: wydatki bieżące z tego:	0,00	20 000,00	19 971,80	99,86%	20 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	20 000,00	19 971,80	99,86%	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 065 063,00	1 125 044,00	1 121 296,55	99,67%	59 981,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	210 615,00	273 198,00	270 154,41	98,89%	62 583,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	209 615,00	269 948,00	266 949,70	98,89%	60 333,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 762,00	21 125,00	21 066,92	99,73%	-30 637,00
		wydatki związane z działalnością statutową	157 853,00	248 823,00	245 882,78	98,82%	90 970,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 250,00	3 204,71	98,61%	2 250,00
		2) wydatki majątkowe	854 448,00	851 846,00	851 142,14	99,92%	-2 602,00
630		Turystyka i wypoczynek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		w tym: wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	691 386,00	1 103 051,00	1 017 829,71	92,27%	411 665,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 500,00	126 027,00	125 758,95	99,79	58 527,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące tego:	67 500,00	126 027,00	125 758,95	99,79	58 527,00
		wydatki związane z działalnością statutową	67 500,00	126 027,00	125 758,95	99,79	58 527,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 800,00	37 750,00	36 574,07	96,88	-4 050,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące:	41 800,00	36 750,00	36 574,07	99,52	-5 050,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00		0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	41 800,00	36 750,00	36 574,07	99,52	-5 050,00
		2) wydatki majątkowe:	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00
	70095	Pozostała działalność	582 086,00	939 274,00	855 496,69	91,08	357 188,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	556 086,00	925 484,00	841 771,69	90,95	369 398,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	554 092,00	924 835,00	841 127,54	90,95	370 743,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 200,00	167 859,00	166 564,22	99,23	65 659,00
		wydatki związane z działalnością statutową	451 892,00	756 976,00	674 563,32	89,11	305 084,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 994,00	649,00	644,15	99,25	-1 345,00
		2) wydatki majątkowe:	26 000,00	13 790,00	13 725,00	99,53	-12 210,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 100,00	124 100,00	109 768,77	88,45	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	18 360,60	83,46	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	22 000,00	22 000,00	18 360,60	83,46	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	22 000,00	18 360,60	83,46	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	34 735,93	77,19	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	45 000,00	45 000,00	34 735,93	77,19	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	45 000,00	45 000,00	34 735,93	77,19	0,00
	71035	Cmentarze	57 100,00	57 100,00	56 672,24	99,25	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	57 100,00	57 100,00	56 672,24	99,25	0,00
		wydatki jednostek budżetowych					
		wydatki związane z działalnością statutową	57 100,00	57 100,00	56 672,24	99,25	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 566 357,00	2 601 750,00	2 509 353,69	96,45	35 393,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 000,00	90 093,00	87 253,99	96,85	-6 907,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	97 000,00	90 093,00	87 253,99	96,85	-6 907,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 700,00	89 293,00	86 453,99	96,82	-7 407,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 373,00	71 879,00	71 879,38	100,00	-4 494,00
		wydatki związane z działalnością statutową	20 327,00	17 414,00	14 574,61	83,69	-2 913,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	800,00	800,00	100,00	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	117 563,00	114 234,75	97,17	-937,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	118 500,00	117 563,00	114 234,75	97,17	-937,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 708,00	40 806,00	37 478,04	91,84	-4 902,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 608,00	26 608,00	25 541,34	95,99	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	19 100,00	14 198,00	11 936,70	84,07	-4 902,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 792,00	76 757,00	76 756,71	100,00	3 965,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 957,00	2 315 892,00	2 232 768,95	96,41	39 935,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 205 957,00	2 263 724,00	2 181 058,64	96,35	57 767,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 202 057,00	2 260 824,00	2 179 644,31	96,41	58 767,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 366,00	1 653 657,00	1 608 741,93	97,28	15 291,00
		wydatki związane z działalnością statutową	563 691,00	607 167,00	570 902,38	94,03	43 476,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 900,00	1 414,33	48,77	-1 000,00
		2) wydatki majątkowe:	70 000,00	52 168,00	51 710,31	99,12	-17 832,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
		w tym:					0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
		wydatki związane z działalnością statutową	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
	75056	Spis powszechny i inne		9 005,00	8 520,95	94,62	9 005,00
		1) wydatki bieżące w tym:		9 005,00	8 520,95	94,62	9 005,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		2 030,00	1 545,95	76,16	2 030,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 230,00	1 107,90	90,07	1 230,00
		wydatki związane z działalnością statutową		800,00	438,05	54,76	800,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 975,00	6 975,00	100,00	6 975,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	34 459,00	33 382,54	96,88	-3 541,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	38 000,00	34 459,00	33 382,54	96,88	-3 541,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	34 459,00	33 382,54	96,88	-3 541,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 967,00	99,34	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	33 000,00	29 459,00	28 415,54	96,46	-3 541,00
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	34 738,00	33 192,51	95,55	-1 262,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	36 000,00	34 738,00	33 192,51	95,55	-1 262,00
		wydatki związane z działalnością statutową	36 000,00	34 738,00	33 192,51	95,55	-1 262,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 200,00	45 054,00	43 160,22	95,80	43 854,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 270,00	18 222,81	94,57	19 270,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	19 270,00	18 222,81	94,57	19 270,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 445,70	8 755,69	92,69	9 445,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 476,81	2 473,27	99,86	2 476,81
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	6 968,89	6 282,42	90,15	6 968,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 824,30	9 467,12	96,36	9 824,30

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie		24 584,00	23 737,42	96,56	24 584,00
		1) wydatki bieżące w tym:		24 584,00	23 737,42	96,56	24 584,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		10 311,01	10 264,43	99,55	10 311,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 523,00	4 522,96	100,00	4 523,00
		wydatki związane z działalnością statutową		5 788,01	5 741,47	99,20	5 788,01
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 272,99	13 472,99	94,40	14 272,99
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	445 000,00	1 132 106,00	1 079 400,80	95,34	687 106,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 100,00	1 015 642,00	1 004 597,14	98,91	680 542,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	165 100,00	191 724,00	180 680,14	94,24	26 624,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	129 100,00	142 412,00	132 334,14	92,92	13 312,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 688,00	35 005,00	98,09	688,00
		wydatki związane z działalnością statutową	94 100,00	106 724,00	97 329,14	91,20	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	49 312,00	48 346,00	98,04	12 624,00
		2) wydatki majątkowe:	170 000,00	823 918,00	823 917,00	100,00	653 918,00
	75416	Straż miejska	109 600,00	109 464,00	67 992,66	62,11	-136,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	109 600,00	109 464,00	67 992,66	62,11	-136,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	109 600,00	109 464,00	67 992,66	62,11	-136,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 860,00	31 615,00	30 657,12	96,97	-2 245,00
		wydatki związane z działalnością statutową	75 740,00	77 849,00	37 335,54	47,96	2 109,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	6 811,00	97,30	7 000,00
		w tym					
		1) wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	6 811,00	97,30	0,00
	75495	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
		wydatki związane z działalnością statutową	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000,00	55 000,00	44 254,46	80,46	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	55 000,00	44 254,46	80,46	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	55 000,00	55 000,00	44 254,46	80,46	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	55 000,00	20 000,00	15 934,46	79,67	-35 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 000,00	28 320,00	80,91	35 000,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 274,00	199 228,00	199 227,15	100,00	45 954,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	153 274,00	199 228,00	199 227,15	100,00	45 954,00
		w tym:	153 274,00				
		a) wydatki bieżące w tym:	153 274,00	199 228,00	199 227,15	100,00	45 954,00
		Wydatki na obsługę długu:	153 274,00	199 228,00	199 227,15	100,00	45 954,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 427 467,00	8 130 164,00	8 017 684,57	98,62	702 697,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 951 098,00	4 411 832,00	4 358 139,98	98,78	460 734,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	3 599 728,00	3 564 029,00	3 522 513,22	98,84	-35 699,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 412 160,00	3 376 613,00	3 335 513,26	98,78	-35 547,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 762,00	2 868 813,00	2 852 736,83	99,44	-110 949,00
		wydatki związane z działalnością statutową	432 398,00	507 800,00	482 776,43	95,07	75 402,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 568,00	187 416,00	186 999,96	99,78	-152,00
		2) wydatki majątkowe:	351 370,00	847 803,00	835 626,76	98,56	496 433,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 889,00	236 008,00	233 670,50	99,01	5 119,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	230 889,00	236 008,00	233 670,50	99,01	5 119,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	210 354,00	218 421,00	216 304,78	99,03	8 067,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 289,00	208 208,00	206 092,15	98,98	7 919,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 065,00	10 213,00	10 212,63	100,00	148,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 535,00	17 587,00	17 365,72	98,74	-2 948,00
	80104	Przedszkola	869 763,00	1 101 975,00	1 066 305,15	96,76	232 212,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	629 763,00	665 285,00	634 791,29	95,42	35 522,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	609 763,00	644 064,00	614 148,03	95,36	34 301,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 799,00	449 683,00	435 644,80	96,88	-12 116,00
		wydatki związane z działalnością statutową	147 964,00	194 381,00	178 503,23	91,83	46 417,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 221,00	20 643,26	97,28	1 221,00
		2) wydatki majątkowe:	240 000,00	436 690,00	431 513,86	98,81	196 690,00
	80110	Gimnazja	1 787 067,00	1 806 119,00	1 802 857,41	99,82	19 052,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 767 067,00	1 806 119,00	1 802 857,41	99,82	39 052,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 683 067,00	1 716 166,00	1 713 171,45	99,83	33 099,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 514,00	1 497 407,00	1 495 828,26	99,89	-3 107,00
		wydatki związane z działalnością statutową	182 553,00	218 759,00	217 343,19	99,35	36 206,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	89 953,00	89 685,96	99,70	5 953,00
		2) wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 695,00	479 853,00	468 675,16	97,67	-15 842,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	495 695,00	479 853,00	468 675,16	97,67	-15 842,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	495 395,00	479 853,00	468 675,16	97,67	-15 542,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 695,00	97 396,00	94 148,01	96,67	-1 299,00
		wydatki związane z działalnością statutową	396 700,00	382 457,00	374 527,15	97,93	-14 243,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 800,00	31 800,00	27 866,32	87,63	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące</i>	31 800,00	31 800,00	27 866,32	87,63	0,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	31 800,00	31 800,00	27 866,32	87,63	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 955,00	54 877,00	53 940,91	98,29	-78,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	54 955,00	54 877,00	53 940,91	98,29	-78,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 855,00	54 718,00	53 781,91	98,29	-137,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 755,00	26 670,00	26 537,89	99,50	-2 085,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	26 100,00	28 048,00	27 244,02	97,13	1 948,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	159,00	159,00	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 200,00	7 700,00	6 229,14	80,90	1 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	6 200,00	7 700,00	6 229,14	80,90	1 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	5 600,00	4 139,14	73,91	1 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	4 100,00	4 100,00	2 639,14	64,37	0,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	2 100,00	2 090,00	99,52	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	97 402,00	90 097,94	92,50	14 402,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	86 402,00	84 970,64	98,34	14 402,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	72 000,00	86 402,00	84 970,64	98,34	14 402,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	69 402,00	67 970,64	97,94	14 402,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 290,00	37 596,00	37 075,42	98,62	7 306,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	24 710,00	31 806,00	30 895,22	97,14	7 096,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	5 127,30	46,61	0,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		1) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	5 127,30	46,61	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 000,00	11 000,00	5 127,30	46,61	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 215 400,00	4 812 979,00	4 789 902,45	99,52	597 579,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	2 962 836,00	2 957 176,09	99,81	23 836,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 939 000,00	2 962 836,00	2 957 176,09	99,81	23 836,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 470,00	142 999,00	138 532,06	96,88	28 529,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 025,00	70 483,00	70 170,99	99,56	-1 542,00
		wydatki związane z działalnością statutową	42 445,00	72 516,00	68 361,07	94,27	30 071,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824 530,00	2 819 837,00	2 818 644,03	99,96	-4 693,00
	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	14 000,00	18 540,00	18 402,40	99,26	4 540,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	14 000,00	18 540,00	18 402,40	99,26	4 540,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 000,00	18 540,00	18 402,40	99,26	4 540,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00	652 991,00	652 493,33	99,92	108 991,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	544 000,00	652 991,00	652 493,33	99,92	108 991,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	173 580,00	173 083,03	99,71	43 580,00
		wydatki związane z działalnością statutową	130 000,00	173 580,00	173 083,03	99,71	43 580,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	479 411,00	479 410,30	100,00	65 411,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	118 645,00	117 643,83	99,16	13 645,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	105 000,00	118 645,00	117 643,83	99,16	13 645,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	118 645,00	117 643,83	99,16	13 645,00
	85216	Zasiłki stałe	116 000,00	124 642,00	120 762,04	96,89	8 642,00
		1) wydatki bieżące w tym:	116 000,00	124 642,00	120 762,04	96,89	8 642,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	124 642,00	120 762,04	96,89	8 642,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 000,00	391 898,00	390 253,81	99,58	11 898,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	380 000,00	391 898,00	390 253,81	99,58	11 898,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	378 000,00	389 898,00	388 253,81	99,58	11 898,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 004,00	342 366,00	342 363,59	100,00	8 362,00
		wydatki związane z działalnością statutową	43 996,00	47 532,00	45 890,22	96,55	3 536,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 219,00	9 218,44	99,99	9 219,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	9 219,00	9 218,44	99,99	9 219,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 219,00	6 218,44	99,99	6 219,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 967,00	1 966,94	100,00	1 967,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	4 252,00	4 251,50	99,99	4 252,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	117 400,00	534 208,00	523 952,51	98,08	416 808,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	117 400,00	534 208,00	523 952,51	98,08	416 808,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	74 274,00	74 200,00	99,90	72 274,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	74 274,00	74 200,00	99,90	72 274,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	417 034,00	406 852,51	97,56	322 034,00
		c) dotacje na zadania bieżące	20 400,00	42 900,00	42 900,00	100,00	22 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 190,00	1 176 864,52	1 074 865,50	91,33	1 126 674,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 536,13	99,03	0,00
		a) wydatki bieżące w tym:	6 600,00	6 600,00	6 536,13	99,03	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	6 600,00	6 536,13	99,03	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 590,00	1 170 264,52	1 068 329,37	91,29	1 126 674,52
		w tym:	0,00				0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	43 590,00	1 170 264,52	1 068 329,37	91,29	1 126 674,52
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	43 590,00	1 170 264,52	1 068 329,37	91,29	1 126 674,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263,00	304 924,00	169 873,84	55,71	304 661,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	304 661,00	169 614,82	55,67	304 661,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	304 661,00	169 614,82	55,67	304 661,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	304 661,00	169 614,82	55,67	304 661,00
	85495	Pozostała działalność	263,00	263,00	259,02	98,49	0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	263,00	263,00	259,02	98,49	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	263,00	263,00	259,02	98,49	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 252 780,00	4 624 830,46	4 389 524,12	94,91	-1 627 949,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 000,00	102 288,00	43 368,93	42,40	-2 447 712,00
		w tym:					
		Wydatki majątkowe:	2 550 000,00	102 288,00	43 368,93	42,40	-2 447 712,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	35 222,46	28 644,73	81,33	35 222,46
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	35 222,46	28 644,73	81,33	35 222,46
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	35 222,46	28 644,73	81,33	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 495 340,00	3 229 595,00	3 199 264,52	99,06	734 255,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	61 340,00	75 835,00	74 897,71	98,76	14 495,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 340,00	73 835,00	72 897,71	98,73	14 495,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	59 340,00	73 835,00	72 897,71	98,73	14 495,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2) wydatki majątkowe:	2 434 000,00	3 153 760,00	3 124 366,81	99,07	719 760,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 875,00	124 875,00	111 142,69	89,00	18 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	106 875,00	124 875,00	111 142,69	89,00	18 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	106 875,00	124 875,00	111 142,69	89,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 600,00	308 465,00	292 496,72	94,82	-2 135,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	310 600,00	308 465,00	292 496,72	94,82	-2 135,00
	90095	Pozostała działalność	789 965,00	824 385,00	714 606,53	86,68	34 420,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	129 030,00	227 418,00	144 890,46	63,71	98 388,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	129 030,00	227 418,00	144 890,46	63,71	98 388,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00
		wydatki związane z działalnością statutową	129 030,00	226 618,00	144 090,46	63,58	97 588,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe:	660 935,00	596 967,00	569 716,07	95,44	-63 968,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	757 124,00	932 354,00	898 669,13	96,39	175 230,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	20 100,00	18 423,22	91,66	-10 900,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	20 100,00	18 423,22	91,66	-10 900,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	13 100,00	11 423,22	87,20	-10 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	9 800,00	8 800,00	89,80	-7 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	7 200,00	3 300,00	2 623,22	79,49	-3 900,00
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 924,00	129 724,00	126 545,31	97,55	-52 200,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	151 924,00	129 724,00	126 545,31	97,55	-22 200,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	151 924,00	129 724,00	126 545,31	97,55	-22 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 010,00	50 754,00	50 546,98	99,59	-16 256,00
		wydatki związane z działalnością statutową	84 914,00	78 970,00	75 998,33	96,24	-5 944,00
		2) wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	92116	Biblioteki	425 000,00	496 620,00	492 482,02	99,17	71 620,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00	8 000,00
		dotacje	265 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00	8 000,00
		b) wydatki majątkowe:	160 000,00	223 620,00	219 482,02	98,15	63 620,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	20 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	20 000,00
		dotacje	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	20 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
	92195	Pozostała działalność	69 200,00	215 910,00	191 218,58	88,56	146 710,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	69 200,00	215 910,00	191 218,58	88,56	146 710,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	69 200,00	215 910,00	191 218,58	88,56	146 710,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	24 950,00	24 312,37	97,44	19 950,00
		wydatki związane z działalnością statutową	64 200,00	190 960,00	166 906,21	87,40	126 760,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	343 789,00	351 189,00	318 703,47	90,75	7 400,00
	92601	Obiekty sportowe	139 000,00	139 640,00	119 017,20	85,23	640,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	119 000,00	139 340,00	118 728,30	85,21	20 340,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	118 800,00	139 140,00	118 528,87	85,19	20 340,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 266,00	65 226,00	59 174,08	90,72	960,00
		wydatki związane z działalnością statutową	54 534,00	73 914,00	59 354,79	80,30	19 380,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	199,43	99,72	0,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	300,00	288,90	96,30	-19 700,00
	92695	Pozostała działalność	204 789,00	211 549,00	199 686,27	94,39	6 760,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	204 789,00	211 549,00	199 686,27	94,39	6 760,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	97 289,00	104 049,00	92 186,29	88,60	6 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 000,00	2 170,00	54,25	1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	94 289,00	100 049,00	90 016,29	89,97	5 760,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) dotacje na zadania bieżące	107 500,00	107 500,00	107 499,98	100,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	24 384 933,00	27 285 736,85	26 338 076,02	96,53	2 900 803,85

Wydatki majątkowe	7 660 753,00	7 127 152,00	6 987 670,80	98,04	-533 601,00
Wydatki bieżące	16 724 180,00	20 158 584,85	19 350 405,22	95,99	3 434 404,85
z tego:					
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 056 557,00	13 494 746,04	12 949 752,38	95,96	1 438 189,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 839 178,00	7 827 600,15	7 723 953,82	98,68	-11 577,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 217 379,00	5 667 145,89	5 225 798,56	92,21	1 449 766,89
b) dotacje na zadania bieżące	481 440,00	539 740,00	534 944,45	99,11	58 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989 319,00	4 754 606,29	4 598 151,87	96,71	765 287,29

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2010 roku
		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	1 170 264,52	1 068 329,37	91,29	1 126 674,52
		e) wydatki na obsługę długu	153 274,00	199 228,00	199 227,15	100,00	45 954,00

44

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 654,87	406 654,87	100,00
	01095	Pozostała działalność	406 654,87	406 654,87	100,00
		wydatki bieżące w tym:	406 654,87	406 654,87	100,00
		wynagrodzenia	1 901,00	1 901,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	335,34	335,34	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	404 418,53	404 418,53	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 005,00	85 520,95	99,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	77 000,00	77 000,00	100,00
		wynagrodzenia	61 682,00	61 682,31	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 197,00	10 197,07	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	5 121,00	5 120,62	99,99
	75056	Spis powszechny i inne	9 005,00	8 520,95	94,62
		wydatki bieżące w tym:	9 005,00	8 520,95	94,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,00	1 107,90	90,07
		wydatki związane z działalnością statutową	800,00	438,05	54,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 975,00	6 975,00	100,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	41 854,00	39 982,70	95,53
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,99	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 200,00	1 199,99	100,00
		wynagrodzenia	1 041,76	1 041,75	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	158,24	158,24	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 070,00	15 045,29	93,62
		wydatki bieżące w tym:	16 070,00	15 045,29	93,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476,81	2 473,27	99,86
		wydatki związane z działalnością statutową	3 768,89	3 104,90	82,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 824,30	9 467,12	96,36
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 584,00	23 737,42	96,56
		wydatki bieżące w tym:	24 584,00	23 737,42	96,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523,00	4 522,96	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 788,01	5 741,47	99,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 272,99	13 472,99	94,40
852		POMOC SPOŁECZNA	2 961 000,00	2 957 807,03	99,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 000,00	2 946 944,63	99,90
		wydatki bieżące w tym:	2 950 000,00	2 946 944,63	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 483,00	70 170,99	99,56
		wydatki związane z działalnością statutową	60 003,00	58 452,42	97,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819 514,00	2 818 321,22	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 862,40	98,28
		wydatki bieżące w tym:	8 000,00	7 862,40	98,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 862,40	98,28
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			3 495 513,87	3 489 965,55	99,84

**Dotacje podmiotowe przekazane
w 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan na 2010 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	273.000,00	273.000,00	100
Ogółem:					273.000,00	273.000,00	100

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota Dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	17.000,00	17.000,00	100,0
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	42.900,00	42.900,00	100,0
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	6.000,00	6.000,00	100,0
4	921	92105	2820	Upowszechniania kultury, sztuki i tradycji	1.000,00	1.000,00	100,0
5	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,	107.500,00	107.499,98	100,0
Ogółem:					174.400,00	174.399,98	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 2010 roku

L.p	Dział Rozdział i Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	921 92120 2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	100 100
		Ogółem	70.000,00	70.000,00	100,0

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe:

OŚWIATA – 2010 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 i przedszkolne – rozdział 80148 (bez inwestycji)

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie Ogółem	% wykonania	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170)	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1. SP Węgorzyno	2.320.680,00	2.276.994,17	98,12	1.549.985,40	281.538,26	445.470,51
2. SP Runowo Pom.	1.571.639,00	1.559.164,39	99,21	1.060.885,95	192.957,26	305.321,18
3. Przedszkole	624.598,00	595.268,46	95,30	370.688,88	64.955,92	159.623,66
4. Gimnazjum	1.881.153,00	1.874.602,87	99,65	1.284.218,52	231.957,95	358.426,40
Ogółem:	6.398.070,00	6.306.029,89	98,56	4.265.778,75	771.409,39	1.268.841,75

1. **Wydatki na finansowanie Szkół podstawowych i gimnazjum – 5.477.090,93 zł**
(bez wydatków na przedszkole- 595.268,46 zł i oddziały przedszkolne – 234.670,5 zł)
SP Węgorzyno – 2.130.929,81 zł,
Gimnazjum – 1.874.602,87 zł
SP Runowo – 1.471.558,25
2. **Finansowanie zadań oświatowych - 4.899.367,20 zł**
 - a) subwencja przekazana na zadania oświatowe – 4.845.323,00 zł
 - b) zwiększenie subwencji oświatowej o zwiększono subwencję oświatową o kwotę 28.000,00 zł, w tym na: remont Gimnazjum w Węgorzynie – 28.000,00 zł
 - c) dotacja na wyprawki szkolne – 14.044,30 zł,
 - d) dotacja celowa „Radosna szkoła) – 11.999,90 zł,
3. **Dofinansowanie z budżetu Gminy – 577.723,73 zł.**

Informacja dodatkowa:

Wydatki na oświatę na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek mieszkaniowy i wiejski, doksztalcanie nauczycieli wynoszą za 2010 rok 4.876.339,18 zł a otrzymana subwencja 4.845.323,00 zł, czyli subwencja oświatowa nie pokrywa w/w wydatków o kwotę 31.016,18 zł, w związku z czym Gmina z dochodów własnych pokrywa wszystkie wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Zobowiązania na 31. 12.2010 rok jednostek budżetowych – 1.953,09 zł.

Realizacja wydatków bieżących

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 tj. 100 %
Wykonano opinię techniczną zaopatrzenia w wodę wsi Lesięcin, Kąkolewice, Kraśnik i Gardno – 2500,00 zł

01030 Izby rolnicze plan 22.340,00 zł, wykonanie 17.544,47 zł tj. 78,53 %
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność plan 408.854,87 zł, wykonanie 408.445,38 zł. tj. 99,90 %
Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.790,51 zł z tego na:

Wydatki dotyczą czyszczenia rowów na gruntach gminnych i wycinki drzew

Zadania zlecone plan 406.654,87 zł, wykonanie 406.654,87 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 20.000,00 zł , wykonanie 19.971,80 zł tj. 99,86 %
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 273.198,00 zł , wykonanie 270.154,41 zł tj. 99,89%
Wydatki za 2010 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 33.438,63 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 – 8.355,49 zł,

3) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście 150.133,11 zł

a) wykonano częściowy remont drogi wewnętrznej prowadzącej do garaży ul. Kopernika – 2.435,60 zł,,

b) wykonano częściowy remont nawierzchni drogi gruntowej – skrzyżowanie ulic Pionierów i Sikorskiego – 1.649,32 zł,

c) wykonano częściowy remont nawierzchni gruntowej wewnętrznej drogi gminnej w m. Runowo Pomorskie stanowiącej ul. Dębowa -7.362,97 zł,

d) wykonano częściowy remont nawierzchni drogi ul. Jagiellońskiej – 12.196,71 zł,

e) wykonano częściowy remont nawierzchni chodnika ul. Kopernika – 36.625,66 zł,

f) wykonano nawierzchnie drogi gminnej w obrębie Gardno – 58.780,00 zł,

g) wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych – 9.998,91 zł,

h) wykonano remont cząstkowy drogi gminnej do Sulic – 19.945,90 zł

i) wykonano remont przystanku autobusowego w Runowie Pomorskim i w Nowym Węgorzynie – 1.138,04 zł,

4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 751,00 zł

5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 59.873,31 zł,

6) pozostałe usługi – 10.424,44 zł,

(bieżące utrzymanie przystanków, koszenie dróg gminnych itp.)

7) wydatki Funduszu Sołectkiego – 7.178,43 zł

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 126.027,00 zł, wykonanie 125.758,95 zł tj. 99,95 %

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 36.750,00 zł, wykonanie 36.574,07 zł tj. 99,52 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.- 34.135,06zł
- 2) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 1.262,62 zł
- 3) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynku – 1.176,39 zł,

70095 Pozostała działalność plan 925.484,00 zł ,wykonanie 841.771,69 zł tj. 90,95 % z tego :

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11, kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej14.

W 2010 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym::

Ciepłownictwo plan 475.174,00 zł, wykonanie 421.749,76zł tj. 88,76 %

1. Kotłownia Kopernika 26.285,78 zł

- wynagrodzenia palacza wraz pochodnymi – 4.223,72 zł,
- zakup opału – 20.552,25 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem kotłowni (usługi kominiarskie , opłaty za emisję pyłów do atmosfery i itp.) – 1.509,81 zł,

2. Kotłownia Osiedle 40 - LECIA – 390.415,81 zł

- wynagrodzenia palaczy z pochodnymi - 161.478,40 zł,
- opał – 165.853,03 zł,
- remonty – 1.193,56 zł,
- energia elektryczna –5.651,18 zł,
- woda – 13.894,10 zł,
- odprowadzenie ścieków – 21.407,77 zł,
- opłaty za emisję pyłów do atmosfery – 11.503,00zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem kotłowni – 9.434,77 zł

3 Kotłownia Runowska 14 – 5.048,17 zł

- zakup ciepła

Remonty budynków plan 450.310,00 zł, wykonanie 420.021,93 zł tj. 93,27 % z tego:

- 1)) remonty budynków komunalnych – 230.954,04 zł w tym:
 - a) remont budynku mieszkaniowego na ulicy Kopernika 11 – 144.627,52 zł,
(zobowiązanie za 2010rok -39.189,85)
 - b) wykonano mapy i audyt energetyczny budynku OPS – 4.544,50 zł,
 - c) wymieniono okna budynku Przychodni – 7.715,69 zł,
 - d) wykonano remont dachu na ul. Szkolnej 2 – 2.978,74 zł,
 - e) remont lokalu na Kościuszki 32/1 – 19.659,26 zł
 - f) wymiana stolarki okiennej – 1.255,00 zł
 - g) przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 50.173,33 zł.
(zobowiązanie wymagalne – 2.000,01 zł – za remont przyłącza wodociągowego do lokalu mieszkalnego w Gardnie 13/2)

2) wyburzenie budynku gospodarczego ul. Łąkowa– 1.800,00 zł

3) zakup materiałów – 420,00 zł,

(opał do biura – 420 z)

4) zakup energii i wody – 26.622,27 zł,

5) zakup usług pozostałych -151.068,35 zł w tym:

- usługi kominiarskie – 4.538,10 zł,
 - wywóz nieczystości – 55.415,86 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 16.426,54 zł,
 - pozostałe usługi – 74.687,85 zł
- (w tym spłata za media dla Administrator w związku z przejęciem lokali komunalnych – 68.211,21zł)

6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 4.092,33 zł.,

7) wykonano ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza i Kościuszki - 2.840,00 zł,

8) koszty postępowania sądowego – 2.224,94 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 22.000,00 zł, wykonanie 18.360,60 zł tj. 83,46 %

- opracowanie projektów decyzji

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 45.000,00 zł, wykonanie 34.735,93 zł tj. 77,19 %

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

- dokumentacja geodezyjna , opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 57.100,00 zł, wykonanie 56.672,24 zł. tj. 99,25 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 56.558,04 zł

b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 114,20 zł,

Dział – 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie plan 90.093,00 zł, wykonanie 87.253,99 zł . tj. 96,85 %

zadania zlecone plan 77.000 zł, wykonanie 77.000,00 zł

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

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 73.713,38 zł

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup druków, nadzór informatyczny, itp.) – 3.286,62 zł

zadania własne plan 13.093,00, wykonanie 10.253,99 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 77.000 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków bieżących z środków własnych z tego na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup (druki i itp.), 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 117.563,00 zł, wykonanie 114.234,75 zł tj. 97,17 %

Wydatki za okres obejmują :

1) wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 26.939,34 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 87.295,41 zł w tym:

a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe – 76.756,71 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.609,36 zł

(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)

c) zakup usług pozostałych – 7.929,34 zł

(usługi pocztowe, usługi ksero, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej i itp.),

75023 Urzędy Gmin plan 2.263.724,00 zł, wykonanie 2.181.058,64 zł tj. 96,35 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 1.268.906,55 zł,
(zobowiązanie z tytułu odprawy i ekwiwalentu 40.997,44 zł)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.007,54 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło (za prowadzenie ewidencji księgowej PZP- 720zł, BHP w Urzędzie -8.400 zł, koordynator oświaty – 11.903,23 zł, zamówienia publiczne – 1.200,00 zł, umowa zlecenie na fundusze unijne- 6.190,00, pozostałe – 630,00 zł – 29.043,23 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 223.784,61 zł.,
- 5) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 1.414,33 zł
- 6) wpłaty na PFORN – 48.172,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 62.754,34 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, druki i zakup literatury fachowej i czasopism – 21.645,64 zł,
 - opał – 20.458,80 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 8.581,91 zł,
 - zakup wyposażenia – 12.067,99 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 21.611,34 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 13.215,96 zł,
 - usługi remontowe w budynku - 11.054,16 zł
 - remont ksera, wyposażenia – 673,40 zł
 - naprawa zegara – 1.488,40 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 257.398,12 zł,
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 54.012,57 zł,
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)– 27.764,76 zł.
 - obsługa prawna gminy- 46.835,80 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 7.381,00 zł
 - ogłoszenia prasowe – 2.306,17 zł,
 - usługi kominarskie – 506,23 zł,
 - opłaty za emisje pyłów do atmosfery- 1.365,00 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki – 31.064,83 zł,
 - wywóz nieczystości – 2.104,14 zł,
 - koordynacja zadań inwestycyjnych – 45.000,00 zł,
 - pozostałe usługi – 39.057,62 zł
(archiwizacja dokumentów -10.980 zł, wykonanie i montaż rolet – 3.815 zł, zakup mebli – 14.972,49 zł, badanie instalacji elektrycznej – 1.900 zł, wykonanie instalacji elektrycznej ul. Szkolna – 3.921,32 zł i itp.)
- 12) opłaty za usługi internetowe – 9.415,06 zł.
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 29.624,04 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 29.035,70 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 3.246,06 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 40.782,00 zł
- 17) koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 14.903,00 zł,
- 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.769,75 zł
- 19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 32.145,01 zł

75056 Spis powszechny i inne plan 9.005,00, wykonanie 8.520,95 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego (zadania zleczone)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 34.459,00 zł, wykonanie 33.382,54 tj. 96,88 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy z tego:

- 1) wynagrodzenia w formie umowy lub zlecenia - - 3.817,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 12.989,91 zł,
- 3) wydatki związane z imprezą „Lato z węgorzem” – 16.275,63 zł
- 4) wydatki związane imprezą „Węgorzyńska majówka” – 300 zł

75095 Pozostała działalność plan 34.738,00 zł, wykonanie 33.192,51 zł tj. 95,55 %

- 1) opłaty i prowizje bankowe- 3.502,53 zł
- 2) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza - 490,21 zł,
- 3) dowóz mieszkańców na wybory Samorządowe – 3.398,04 zł,
- 4) pozostałe wydatki(kwiaty, prenumerata gazety soleckiej i zakup albumów i itp) - 2.863,73zł
- 5) przekazano składki w kwocie 22.938,00 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 7.390,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomerania – 4.438,20 zł,
 - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich – 3.695,00 zł
 - Stowarzyszenie Gmin cysterskich Bierzwnik – 2.958,80 zł,
 - Stowarzyszenie „Sieja” Marianowo – 1.500,00 zł
 - Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.956,00 zł

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

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

plan 1.200 zł, wykonanie 1.199,99 zł

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(zadania zlecone)

plan 16.070,00 zł, wykonanie 15.045,29

wydatki na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(zadania własne)

plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.177,52

przewóz mieszkańców na wybory

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

plan 24.584,00 zł, wykonanie 23.737,42 (zadania zlecone)

wydatki na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 191.724,00 zł, wykonanie 180.680,14 zł tj.94,24 %

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

- 1) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 35.005,00 zł
- 2) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 48.346,00 zł
- 3)wydatki bieżące – 97.329,14 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 10.515,25 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla strażnic –25.106,10 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 30.651,94 zł,
- usługi remontowe- 16.812,00 zł.
- przeglądy samochodów – 1.126,00 zł
- odprowadzanie ścieków – 1.022,56 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 3.556,50 zł,
- pozostałe usługi (części zamienne, rozmowy telefoniczne i itp.) -8.538,79 zł

Straż miejska plan 109.464,00 zł., wykonanie 67.992,66 zł tj. 62,11 %

Wydatki na utrzymanie strażnika.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 30.657,12 zł,
- dzierżawa fotoradaru – 26.104,43 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe – 5.530 zł, szkolenie – 2.300 i itp.) – 11.231,11 zł

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

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych plan 55.000,00 zł. wykonanie 44.254,46 zł. tj. 80,46 %

W rozdziale ujmują 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 ujmują 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 - 28.320,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 15.934,46 zł, w tym na:
 - zakup druków- 476,21 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe- 1.227,33 zł
 - koszty postępowania sądowego – 1.059,00 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 13.171,92 zł.

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 199.228,00 zł, wykonanie 199.227,15 zł tj. 100 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz inne wydatki związane z długiem publicznym.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.564.029,00 zł, wykonanie 3.522.513,22 zł. tj. 98,84 %

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych w Węgorzynie i Runowie w tym:

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 2.852.736,83 zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 186.999,96 zł
3. wydatki związane z działalnością statutową – 482.776,43 zł w tym:
 - 1)) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 93.200,20 zł, tym: opał – 58.614,91 zł, wyposażenia – 5.005,47 zł.
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 17.570,79 zł
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 77.803,15 zł, (w tym gaz w SP Węgorzyno) – 37.132,56 zł
 - 4) zakup usług remontowych – 23.517,84 zł, w tym:
 - remonty w Szkole podstawowej w Runowie – 13.620 zł,
 - remonty w Szkole podstawowej w Węgorzynie – 100 zł
 - remonty urządzeń i sprzętu – 9.797,84 zł
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 1.425,00 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych (usługi ksero., transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za emisję pyłów, nauka języka niemieckiego, eksploatacja kotłowni gazowej w SP w Węgorzynie – 10.980 zł i itp.) – 71.617,50 zł,
 - 7) opłaty za usługi internetowe – 696,00 zł,

- 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 5.907,71 zł
- 9) podróże służbowe krajowe - 3.067,13 zł
- 10) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 4.896,21 zł,
- 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 168.086,00 zł,
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 3.112,15 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 1.635,00 zł,
- 14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.242,96 zł
- 15) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7.998,79 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 236.008,00, wykonanie 233.670,50 zł tj. 99,01 %

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) – 17.365,72 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 206.092,15 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.062,00 zł
- 4) pozostałe – 150,63 zł

80104 Przedszkola plan 656.685,00 zł wykonanie 627.251,31 zł tj. 95,52 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.644,80 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 20.643,26 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 170.963,25 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.) – 20.085,45 zł,
tym: opał – 5.929,20 zł
 - 2) zakup środków żywności – 43.026,06 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 2.091,05 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 12.970,31 zł,
 - 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy) – 44.787,64 zł,
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł
 - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) – 15.996,57 zł,
 - 8) opłaty za usługi internetowe – 468,00 zł.
 - 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.622,12 zł
 - 10) podróże służbowe krajowe - 535,67 zł
 - 11) różne opłaty i składki – 800,00 zł
 - 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 26.923,19 zł
 - 13) szkolenie pracowników – 370,00 zł,
 - 14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 449,20 zł
 - 15) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 347,99 zł

801104 Przedszkola (bieżące) plan 8.600,00 zł, wykonanie 7.539,98 zł tj. 87,67 %

Wydatki dotyczą utrzymania punktu przedszkolnego w Sielsku i Mieszewie

80110 Gimnazja (bieżące) plan 1.806.119,00 zł, wykonanie 1.802.857,41 zł tj. 99,82%

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.495.828,26 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.) – 89.685,96 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 217.343,19 zł,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie, środki czystości, druki itp.) – 83.839,39 zł,
w tym zakup opału – 71.504,02 zł, zakup wyposażeni - 2.507,57 zł
 - b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.) – 4.225,89 zł
 - c) zakup energii elektrycznej i wody – 23.750,74 zł,
 - d) zakup usług remontowych – 5.093,28 zł,

- e) zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł
- f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 12.948,27 zł,
- g) opłaty za usługi internetowe – 1.479,12 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.094,72 zł
- i) podróże służbowe krajowe - 4.332,65 zł
- j) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 3.630,00 zł,
- k) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 62.511,22 zł
- l) pozostałe – 2.023,29 zł
- ł) szkolenia pracowników – 700,00 zł,
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 749,66 zł
- n) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 9.454,96 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 479.853,00 zł, wykonanie 468.675,16 zł tj.97,67 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 94.148,01 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników –3.657,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 366.636,15 zł
- 5) podatek od środków transportowych – 1.754,00 zł.
- 6) ubezpieczenie autobusu – 2.400,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 31.800,00 zł, wykonanie 27.866,32 zł. tj.,87,63 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo- 7.927,94 zł.
- SP Węgorzyno – 8.621,29 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 9.533,50 zł.
- Przedszkole – 1.783,59 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 54.877,00 zł , wykonanie 53.940,91 zł tj. 98,29%

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 26.537,89 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 159,00 zł
- zakup środków żywności – 26.196,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.048,00 zł ,

80195 Pozostała działalność plan 7.700,00 zł , wykonanie 6.229,14 zł tj. 80,90 %

- 1) nagrody pieniężne dla nauczycieli za wkład włożony w działania edukacyjne na rzecz uczniów– 2.090,00 zł
- 2) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 – 1.935,60 zł
- 3) pozostałe (nagrody na konkursy i itp.) –2.203,54 zł.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 86.402,00 zł, wykonanie 84.970,64 zł. tj. 98,34 %

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

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 środowiskowego ogniska wychowawczego w Węgorzynie dla dzieci z rodzin grup ryzyka – 17.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 15.580,39 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 52.390,25 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, zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza, koszty postępowania sądowego, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.

85195 Pozostała działalność plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.127,30 zł tj. 46,61 %
- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.962.836,00 zł., wykonanie 2.957.176,09 tj. 99,81 %

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 2.950.000 zł, wykonanie 2.946.944,63 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.170,99 zł
- 2) świadczenia społeczne – 2.818.321,22 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 42.415,49 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 16.036,93 zł

zadania własne plan 12.836.000 zł, wykonanie 10.231,46 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) artykuły bhp - 322,81 zł
- b) pozostałe wydatki (znaczk, toner, szkolenie pracownika i inne wydatki) - 9.908,65 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 18.540,00 zł, wykonanie 18.402,40 zł tj. 99,26 %

(zadania zlecone) plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.862,40 zł. tj. 98,28 %

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

(dotacja od Wojewody zadania własne) plan 10.540,00 zł, wykonanie 10.540,00 zł. tj. 100 %

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

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

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

plan 652.991,00 zł, wykonanie 652.493,33 zł tj. 99,92 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 203.083,03 zł
2. z budżetu Wojewody – 449.410,30 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, pobyt w schronisku, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 118.645,00 zł , wykonanie 117.643,83 zł tj. 99,16 %
wyплаты dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych .

85216 Zasilki stałe plan 124.642,00 zł, wykonanie 120.762,04 zł tj.96,89 %
- dotacja Wojewody na wypłatę zasiłków

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 391.898,0 zł, wykonanie 390.253,81 zł tj. 99,58 %
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.
Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 249.326,72 zł
Z budżetu Wojewody – 140.927,09 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –342.363,59 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 45.890,22 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 9.219, wykonanie 9.218,44 zł w tym:

- 1) dotacja Wojewody na zadania zlecone plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł
- świadczenie społeczne
- 2) wydatki na zadania własne plan 6.219,00 zł, wykonanie 6.218,44 zł w tym:
- przewóz darów dla powodziarzy – 4.251,50 zł
- pozostałe (umowa zlecenie)1.966,94 zł

85295 Pozostała działalność plan 534.208,00 zł, wykonanie 523.952,51 zł tj. 98,08 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 232.956,71 zł
Z budżetu Wojewody – 290.995,80 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 385.995,80 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 290.995,80 zł
 - b) z środków gminy – 95.000,00 zł
- 3) wydatki związane z przygotowaniem wigilii dla osób samotnych i zniedołężniałych – 2.000,00 zł,
- 4) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 20.856,71 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją „Budownictwa socjalnego” – 90.000,00 zł w tym:
 - a) zakup materiałów i sprzętu – 67.500,00 zł
 - b) 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 22.500,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł,
- 6) wydatki związane z pobytem dzieci na kolonii – 4.700,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
plan 6.600,00 zł. wykonanie 6.536,13 zł. tj. 99,03%
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia rehabilitanta

85395 Pozostała działalność plan 1.170.264,52 zł. wykonanie 1.068.329,37 zł. tj. 91,29 %

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 167.572,71 zł, wykonano 159.823,43 zł

W 2010 roku wydatkowano na: - świadczenia społeczne – 16.752,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym – 94.554,12zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 48.517,31 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 jest przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie
plan 343.968,35 zł., wykonanie 335.755,48 zł.

W 2010 roku wydatkowano na: - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki) – 9.169,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym – 230.818,36zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 95.767,90 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 będzie realizowany przez 28 miesięcy tj. od 01.09.2008 roku . Udział gminy do projektu w 2010 roku – 24.608,84 zł.

plan 236.533,46 zł, wykonanie 209.650,03 zł.

W 2010 roku wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym – 167.635,24zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 42.01479 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 jest przez Szkołę Podstawową w Runowie.

plan 422.190,00 zł., wykonanie 363.100,43 zł.

W 2010 roku wydatkowano na: - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki) – 5.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym – 182.762,21zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 174.738,22 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 304.661,00 zł, wykonano 169.614,82 zł

- 1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 280.031,00 zł, wykonanie 155.570,52 zł,
zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 124.456,42 zł
z budżetu gminy – 31.114,10 zł.
- 2) wyprawka szkolna (dotacja Wojewody) plan 24.630 zł, wykonanie 14.044,30 zł

85495 Pozostała działalność plan 263,00 zł, wykonanie 259,02 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami plan 35.222,46 zł, wykonanie 28.644,73 zł tj. 81,33 %

Wydatki związane z ochroną środowiska w tym:

- a) utylizacja papy – 5.305,30 zł
- b) likwidacja dzikich wysypisk – 3.947,07 zł,

- c) wywóz nieczystości stałych i odpadów wielkogabarytowych – 4.752,36 zł,
- d) wykonano pizometry i opracowano dokumentacje hydrologiczną odpadów na składowisku w Kraśniku – 14.640,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 75.835,00 zł, wykonanie 74.897,71 tj. 98,76 %

- a) oczyszczanie miast plan 48.965,00 zł, wykonanie 48.964,73 zł
 - wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umową jest ZUK Węgorzyno
- b) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną i posesję – plan 2.000,00 zł, wykonanie - 2.000,00 zł
- c) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 20.530,00 zł, wykonanie 20.530,00 zł
- d) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 4.340,00 zł, wykonanie 3.402,98 zł

90004./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 124.875,00 zł, wykonanie 111.142,69 zł tj. 89,00 %

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.350,09 zł,
 - (worki na śmieci, . krzewy ozdobne i itp.)
- b) zakup usług pozostałych plan 77.000,00 zł, wykonanie 76.868,82 zł
 - wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 59.978,88 zł
 - wykonano nasadzenie krzewów wzdłuż ulicy Strzeleckiej – 8.889,99 zł,
 - koszenie traw, usuwanie liści na gruntach gminnych – 7.999,95 zł,
- c) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 35.875,00 zł, wykonanie 32.923,78 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 308.465,00 zł, wykonanie 292.496,72 zł tj. 94,82 %

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

- a/ zakup materiałów (zakup żarówek, lamp do wymiany i materiałów do naprawy aniola) – 1.984,84 zł
- b/ zakup energii plan 212.300,00 zł, wykonanie 203.396,63 zł
- c/ zakup usług remontowych plan 81.600,00 zł, wykonanie 75.340,32 zł
 - konserwacja punktów świetlnych 75.190,32 zł
 - naprawa szafki na kwartale – 150,00 zł.
- d) zakup usług pozostałych plan 11.775,00 zł, wykonanie 11.774,93 zł
 - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicznego w mieście – 4.000,00
 - dzierżawa elementów oświetleniowych świątecznych – 7.774,93 zł.

90095 Pozostała działalność plan 227.418,00 zł, wykonanie 144.890,46 zł tj. 63,71 %

Wydatki obejmują:

- 1) wykonano w formie umowy zlecenia (dzieło) – 800,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (piasek na plażę, zakup piaskownic do Dłuska i inne zakupy) – 3.117,80 zł.
- 3) woda i ścieki – 1.510,73 zł.
- 4) remonty kanalizacji na terenie gminy – 58.131,36 zł,
 - a) remont hydroforu we Włodawie – 50.000,00 zł,
 - (ANR dofinansowała kwotę 40.000,00 zł),
 - b) wymiana złoża filtracyjnego na SUW w Węgorzynie – 6.999,99 zł,
 - c) naprawa studzienki deszczowej na Ul. Przemysłowej – 1.131,37 zł
- 5) zakup usług pozostałych – 46.201,26 zł, w tym:
 - prace porządkowe i estetyczne na terenie gminy – 31.068,15 zł
 - wylapywanie bezdomnych psów – 1.342,20 zł,
 - czyszczenie i udrażnianie kanalizacji – 2.161,83 zł
 - dowóz i montaż karuzeli na placu zabaw – 2.948,00 zł,
 - utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim – 8.644,45 zł,
 - odprowadzenie ścieków na targowisku – 36,63 zł
- 6) wykonano badanie bakteriologiczne wody Wiewiecko i Sulice – 1.457,66 zł
- 7) ubezpieczenie mienia – 1.878,00 zł,
- 8) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 997,80 zł
- 9) opracowano operat wodno prawny na ustalenie zwierciadła wody na odpływie jeziora z Węgorzyna – 4300,00 zł
- 10) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 42.280,00 zł, wykonanie 26.495,85 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 20.100,00 zł , wykonanie 18.423,22 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.
- 2) 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, sztuki i tradycji jakim są zajęcia artystyczne i kulturalne dla mieszkańców Gminy dla stowarzyszenia - plan 1.000,zł, wykonano 1.000 zł
- 3) wydatki pracowni kulturalno – światowej – 11.423,22 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 129.724,00 zł, wykonanie 126.545,31 zł tj. 97,55%

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 99.670,00 zł, wykonanie 96.586,26 zł w tym:
 - a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 50.546,98 zł
 - b/ pozostałe wydatki – 75.998,33 zł
- 2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 30.054,00 zł, wykonanie 29.959,05 zł

92116 Biblioteki plan 273.000,00 zł , wykonanie 273.000,00 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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00

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. Tomusza w Runowie na remont kościoła zabytkowego w Runowie z przeznaczeniem na remont dolnej części wieży – 70.000,00 zł

92195 Pozostała działalność plan 215.910,00 zł , wykonanie 191.218,58 zł tj. 88,56 %

Wydatki obejmują:

- 1) Impreza „Węgorzyńska Majówka” – 38.002,97 zł
- 2) Impreza „Lato z Węgorzem” – 100.080,81 zł
(wpłata sponsorów 13.200 zł)
- 3) Jubileusz „550lat nadania praw miejskich dla Węgorzyna”-17.394,88 zł,
Impreza była współfinansowana przez Fundusz Współpracy Polsko - Niemieckiej w wysokości 4.000 zł w ramach projektu „Sesja naukowa z okazji jubileuszu 550 lat uzyskania praw miejskich przez Węgorzyno”.
- 4) Dożynki powiatowe – 3.500,00 zł,
- 5) Obelisk z tablicą pamiątkową „Pionierom Ziemi Węgorzyńskiej”- 6.024,87 zł,
- 6) Jubileusz 65 lat Parafii w Sielsku – 4.681,95 zł,
- 7) wydatki związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – 1.063,05 zł,
- 8) wydatki związane ze spotkaniem noworocznym z mieszkańcami – 2,494,79 zł,
- 9) artykuły spożywcze –spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 247,99 zł
- 10) wystawa z Rodzinnego Albumu – 600,00 zł,
- 11) kiermasz świąteczny – 931,00 zł
- 12) nagrody na Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastoralek – 199,99 zł,
- 13) ogłoszenia prasowe – 749,99 zł,
- 14) transport delegacji na wystawę do Berlina – 575,00
- 15) pozostałe - 288,00 zł,
- 16) zakup energii – 5.254,15 zł,
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez i sceny) – 751,00 zł,
- 18) wydatki Funduszu Sołeckiego – 8.378,14 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe plan 139.340,00 zł, wykonanie 118.728,30 zł. tj. 85,21 %

- 1) Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „ORLIK”
Plan 79.140,00 zł, wykonanie 61.075,94 zł z tego wykonano:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.825,87 zł,
(gospodarz – 21.938,37 zł, instruktorzy – 16.887,50 zł)
 - b) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i eksploatacją boisk – 6.561,16 zł,
 - c) zakup energii -2.419,12 zł,
 - d) zakup usług remontowych – 4.889,91 zł,
 - e) zakup usług pozostałych – 5.270,68 zł,
(pielęgnacja i konserwacja boiska, nawiezenie ziemi, ścieki i itp.)
 - f) ubezpieczenia – 2.061,20 zł,
 - g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.048,00 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 57.652,36 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.348,21 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199,43 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 37.104,72 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.569,00 zł,
 - zakup energii – 8.336,38 zł,
 - zakup usług remontowych – 21.527,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.707,53 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 964,01 zł

92695 Pozostała działalność plan 211.549,00 zł, wykonanie 199.686,27 zł tj. 94,39 %

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:
 - a) zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 90.000,00 zł, wykonano – 90.000,00 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 14.000,00 zł, wykonanie 13.999,98 zł
plan ogółem 107.500,00 zł, wykonano 107.499,98 zł,
- 2) wydatki związane z wyjazdem do Warszawy na Turniej Premiera Donalda Tuska – 3.607,26 zł,
- 3) wydatki związane z imprezą „Lato z węgorzem” – 2.133,90 zł,
- 4) wydatki związane z imprezą „Węgorzyńska majówka” – 1.101,49 zł,
- 5) II Gala Sportu Powiatu łobeskiego – 2.293,61 zł,
- 6) ochrona meczu na stadionie w Węgorzynie – 2.342,40 zł,
- 7) roboty ziemne – boisko w Winnikach – 1.000,00 zł,
- 8) przewóz uczniów Szkoły podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 520,00 zł,
- 9) wydatki Rady Osiedlowej (zakup nagród i itp.) – 2.990,76 zł,
- 10) wykonano kort tenisowy w Runowie Pomorskim – 16.544,00 zł
- 11) pozostałe wydatki (nagrody, puchary i poczęstunek dla zawodników sportowych) -486,99 zł
- 12) Wydatki Fundusz Sołeckiego – 59.165,88 zł.

Ogółem wydatki bieżące plan 20.158.584,85 zł, wykonanie 19.350.405,22 zł tj. 95,99 %

INFORMACJA O FINASOWANIU INWESTYCJI za 2010 roku

I Realizacja zadań na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 31.12.2010 rok	wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania	koszty od początku realizacji	koszty za okres sprawozdawczy
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno Cieszyno tereny rekreacyjne Gmina Węgorzyno	16 002,00	16 002,00	100,00	30 867,06	16 002,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna Lesięcin Gardno, Runowo - Kraśnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059, 6057	Przebudowa i odwodnienie drogi w m. Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do m. Gardno	826 206,00	826 205,34	100,00	865 061,34	826 205,34
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ginawic	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej wraz z remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów zabaw	11 070,00	10 370,00	93,68	15 334,69	10 370,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Runowo	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	0,00	0,00	0,00	13 908,27	0,00
801	80101	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	847 803,00	835 626,76	98,56	843 266,76	843 266,76
801	80104	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	430 830,00	425 658,84	98,80	458 225,93	431 292,44
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” - Etap I	77 288,00	18 368,93	23,77	270 579,74	18 368,93
900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” - Budowa kanalizacji w ulicy Podgórnjej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
900	90003	6050, 6055, 6056	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	3 153 760,00	3 124 366,81	99,07	3 204 262,98	3 124 366,81
900	90001	6050	Budowa wodociągu Węgorzyno-Gościśław	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00
900	90095	6057, 6059, 6050	Urządzenie 23 placów zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w Gminie Węgorzyno	545 717,00	545 716,07	100,00	554 264,07	545 716,07
921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku	0,00	0,00	0,00	12 012,28	0,00

921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie	0,00	0,00	0,00	11 954,94	0,00
921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielno	0,00	0,00	0,00	11 892,85	0,00
921	92109	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Runowie Pom	0,00	0,00	0,00	11 969,53	0,00
921	92109	6050	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz punkt przedszkolny w Ginawie	0,00	0,00	0,00	22 814,00	15 860,00
921	92116	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	223 620,00	219 482,02	98,15	236 202,37	221 922,02
754	75412	6067, 6069,	Zakup samochodu pożarniczego wraz z jego wyposażeniem dla potrzeb OSP Węgorzyno	823 918,00	823 917,00	100,00	823 917,00	823 917,00
			Razem	6 981 214,00	6 870 713,77	98,42	7 429 151,29	6 902 287,37

II	Pozostałe zadania inwestycyjne		Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010 r.	%	koszty od początku	Koszty za 2010 rok
700	70005	6060	zakup nieruchomości pod przystanek w Mieszewie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Przyłączenie budynku Urzędu Miejskiego do sieci gazowej	5 000,00	4 544,50	90,89	4 544,50
700	70095	6050	Przyłączenie budynku sieci gazowej - kotłownia na Osiedlu	8 300,00	8 235,00	99,22	8 235,00
900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta - uzbrojenie działek w ulicy Jagiellońskiej	42 500,00	15 250,00	35,88	15 250,00
801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół Gimnazjum w Węgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	komputeryzacja	47 168,00	47 165,81	100,00	47 165,81
750	75023	6050	wymiana i wykonanie nowego okablowania telefonicznego i komputerowego - udział do projektu	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	7 000,00	6 811,00	97,30	6 811,00
926	92601	6050	budowa Orlika	300,00	288,90	96,30	0,00
700	70095	6060	Zakup pieca do kotłowni na Osiedlu 40 Lecia w Węgorzynie	5 490,00	5 490,00	100,00	5 490,00
801	80104	6060	Zakup zmywarki z wyposażeniem	5 860,00	5 855,02	99,92	5 855,02
900	90095	6060	wyposażenie placów zabaw	8 750,00	8 750,00	100,00	8 750,00
600	60016	6060	zakup wiat przystankowych	14 570,00	14 566,80	99,98	14 566,80
			razem	145 938,00	116 957,03	80,14	124 668,13
			OGÓLEM	7 127 152,00	6 987 670,80	98,04	7 553 819,42

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2009 na inwestycje była kwota 157.146 zł, z której wykonano zadania na kwotę 45.746,00 zł, kwota 111.400 zł została przekazana na dochody Gminy Węgorzyno. Z kwoty tej na inwestycje przeznaczono kwotę 46.979 zł w I półroczu 2010 roku..

Z środków niewygasających wykonano

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2010
600	60016	6050	Przebudowa drogi do Gardna	11 651,00
750	75023	6050	wymiana i wykonanie nowego okablowania telefonicznego i komputerowego - udział do projektu	8 000,00
801	80104	6050	termomodernizacja budynku przedszkola w Węgorzynie	2 440,00
801	80101	6050	Termimodernizacja budynku S.P. w Węgorzynie	2 440,00
921	92116	6050	Rermodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	2 440,00
921	92109	6050	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz punkt przedszkolny w Ginawie	15 860,00
926	92601	6050	Budowa orlika	2 915,00
			razem	45 746,00

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI W 2010 roku

I. Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

1. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno – Cieszyno tereny rekreacyjne, Gmina Węgorzyno **Plan 16.002,00 zł, wykonanie 16.002,00 zł w tym na:**

- wykonano projekt budowlany – 11.000,00 zł,
 - przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z PROW, działanie 21 – 5.002,00 zł
- Koszty poniesione od początku realizacji – 30.867,06 zł.
Gmina 17 maja 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania, który nie otrzymał dofinansowania z uwagi na to, że PROW nie finansuje inwestycji, jeżeli tereny są niezabudowane.
Planowany koszt zadania 310.726,00 zł, planowano dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych – 190.726,00 zł.

2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna - plan 0,00 zł, wykonania brak

Lesięcin – Gardno, Runowo – Kraśnik

Zadanie nie może być realizowane, ponieważ w 2006 roku wygasły pozwolenia na budowę.
Zadanie ponownie wprowadzono do Planu Modernizacji Sieci Wodno – Kanalizacyjnej.

3. Przebudowa i odwodnienie drogi w m. Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do m. Gardno

plan 826.206,00 zł, wykonanie 826.205,34 zł

Zadanie było realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013”.

Wykonawca zadania wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 15.07.2010 roku firma „Pol – Dróg” z Drawnska Pomorskiego za kwotę 781.381,80 zł. Inżynier Projektu został wybrany bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych za kwotę 36.966,00 zł.

Zadanie wykonano w terminie.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu – dofinansowanie wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych – 413.877,35 złotych.

W 2010 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 158.982,07 zł, pozostałą kwotę w wysokości 254.895,28 zł Gmina otrzymała 23.03.2011 roku (kwotą tą gmina spłaciła zaciągnięty na ten cel kredyt).

Całkowity koszt zadania 865.061,34 zł..

4. Przebudowa drogi w m. Ginawa

Plan 0 zł, wykonania brak

Koszty poniesione od początku realizacji – 75,48 zł.

5. Zagospodarowanie placu Jana Pawła II

Zadanie rozpoczęte w 2006 roku.

Plan 0 zł, wykonania brak

Koszty poniesione od początku realizacji – 9.150,00 zł

(na projekt zagospodarowania oraz projekt rozbudowy zewnętrznej instalacji oświetleniowej).

6. Rozbudowa budynku OSP w Runowie

Plan 0 zł, wykonania brak

- wykonano projekt w 2006 roku.

Koszty poniesione od początku realizacji – 4.392,00 zł

7. Przebudowa remizy strażackiej w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Plan 0,00 zł, wykonanie brak

Koszty poniesione od początku realizacji – 13.908,27 zł

(wykonano projekt architektoniczno – koncepcyjny)

8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W dniu 08.05.2008 r. zawarto porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków UE. Stronami porozumienia jest gmina Resko, Węgorzyno, Łobez, Radowo i Dobra. Gminie zostanie zwrócone około 50 % kosztów kwalifikowanych.

Gmina Węgorzyno w ramach podpisanego porozumienia realizuje termomodernizacje w następujących obiektach:

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Plan 847.803,00 zł, wykonanie 835.626,76 zł. w tym:

- koszty poniesione w 2010 roku- 842.266,76 zł

Z środków niewygasających wykonano audyt energetyczny- 2.440,00 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lipca 2010 roku- koszt robót budowlanych – 759.576,34 złotych.

W ramach umowy wykonana została wymiana instalacji co i modernizacja kotłowni co wraz z wymianą kotła na gazowy.

Zadanie wykonano w terminie.

Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 195.607,92 zł.

2) Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie

Plan 223.620,00 zł, wykonanie 219.482,02 zł z tego:

- koszty poniesione na termomodernizację w 2010 roku- 221.922,02 zł

Z środków niewygasających wykonano audyt energetyczny- 2.440,00 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lipca 2010 roku- koszt robót budowlanych – 202.240,56 złotych. Zadanie zakończono w terminie.

Koszty poniesione od początku realizacji – 236.202,37 zł.

Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 97.492,29 zł.

3) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie

Plan 430.830,00 zł, wykonanie 425.658,84 zł z tego:

- koszty poniesione na termomodernizację w 2010 roku- 431.292,44 zł

Z środków niewygasających wykonano audyt energetyczny- 2.440,00 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lipca 2010 roku- koszt robót budowlanych – 401.849,34 złotych. Zadanie wykonano w terminie.

Koszty poniesione od początku realizacji – 458.225,93 zł.

Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 178.284,93 zł.

4) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku

Zadanie będzie realizowane w 2011 roku zgodnie z harmonogramem w studium wykonalności.

Plan 0,00 zł, wykonanie 0 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 12.012,28 zł.

5) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Mielnie

Zadanie będzie realizowane w 2011 roku zgodnie z harmonogramem w studium wykonalności.

Plan 0,00 zł, wykonanie 0 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 11.892,85 zł.

6) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Mieszewie

Zadanie będzie realizowane w 2011 roku zgodnie z harmonogramem w studium wykonalności.

Plan 0,00 zł, wykonanie 0 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 11.954,94 zł.

7) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim

Zadanie będzie realizowane w 2011 roku zgodnie z harmonogramem w studium wykonalności.

Plan 0,00 zł, wykonanie 0 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 11.969,53 zł.

9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynie wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie

plan 3.153.760,00 zł, wykonanie 3.124.366,81 zł:

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 kwietnia 2010 roku za kwotę 3.037.800,00 zł. Zadanie wykonano w terminie.

Inżynier Kontraktu – został wybrany bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych za kwotę 65.570,12 brutto.

Zadanie było dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W roku 2011 zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w wysokości około 85% tj. kwotę 2.051.732 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie (kwota w/w zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu).

Koszty poniesione od początku realizacji – 3.204.262,98 zł.

10. Aglomeracja Węgorzyno:

A. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno – Etap I.

plan 77.288,00 zł, wykonanie 18.368,93 zł

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku i kontynuowane.

Dnia 20 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach działania 321 o dofinansowaniu zadania w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 3.189.291,00 złotych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Eko – Wark” Sp. z o.o w Szczecinie za kwotę 4.767.514,51 zł, który został wybrany w przetargu nieograniczonym zgodnie z podpisaną umową z dnia 08 grudnia 2010 roku. Termin wykonania zadania 15 września 2011 roku.

Poniesione koszty od początku realizacji zadania – 270.579,74 zł.

Zadanie realizowane jest w 2011 roku.

B) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórznej

plan 0,00 wykonania brak

Zadanie rozpoczęte w 2002 roku i kontynuowane

Koszty poniesione od początku realizacji – 4.000,00 zł.

Zadanie realizowane zostanie w ramach zadania „Budowa obwodnicy drogi Nr 20 – etap II.

11. Budowa wodociągu Węgorzyno - Gościsław

plan 25.000, wykonanie 25.000 zł

Z środków niewygasających wykonano mapy do celów projektowych.

Został wykonany projekt budowlany przez firmę CAD SYSTEM Nowogard .

12. Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz punkt przedszkolny w Ginawie

Plan 0 zł, wykonania brak

Z środków niewygasających wykonano projekt i sporządzono przedmiary robót oraz kosztorysy – 15.860,00 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 22.814,00 zł.

W sierpniu 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z środków pomocowych.

Planowany termin realizacji zadania 2011 rok.

Planowany koszt wykonania zadania 785.991,00 zł (z kredytu).

Planowane dofinansowanie z PROW – 302.019 zł.

13. Zagospodarowanie terenu szkoły Podstawowej wraz z remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów zabaw

Plan 11.070,00 zł, wykonanie 10.370,00 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 15.334,69 zł.

W miesiącu sierpniu 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z środków pomocowych.

Planowany termin realizacji zadania 2011 rok.

Planowany koszt wykonania zadania 773.123,00 zł (z kredytu).

Planowane dofinansowanie z PROW – 311.019,00 zł.

14. Urządzenie 23 placów zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w Gminie Węgorzyno

Plan 545.717,00 zł, wykonanie 545.716,07 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 554.264,07 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 536.434,00 złotych.

Termin wykonania zadania 30 czerwiec 2010 rok. Zadanie wykonano w terminie.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 21.10.2009 roku z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego zadanie jest dofinansowane z PROW w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o refundację poniesionych wydatków na kwotę 343.917,00 zł.

Kwota w/w wpłynie do Gminy w 2011 roku i kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu na ten cel.

15. Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP Węgorzyno

Plan 823.918,00 zł, wykonanie 823.917,00 zł,

Gmina zadanie realizowała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych tj. kwota 617.938,00 zł.

Kwota dofinansowania wpłynie do budżetu w 2011 roku i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Razem zadania z WPI – plan 6.981.214,00 wykonanie 6.870.713,77 tj. 98,42 %.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne wpisane w WPI

1. Przyłączenie budynku Urzędu Miejskiego do sieci gazowej (zmiana instalacji co i pieca)

Plan wydatków na 2010 r. – 5.000,00 zł, wydatkowo 4.544,50 zł na:

- mapy do celów projektowych i audyt

2. Przyłączenie budynku sieci gazowej - kotłownia na Osiedlu

Plan wydatków na 2010 r. – 8.300,00 zł, wydatkowo 8.235,00 zł na:

- mapy do celów projektowych i audyt

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta - uzbrojenie działek w ulicy Jagiellońskiej

Plan wydatków na 2010 r. – 42.500,00 zł, wykonanie 15.250,00 zł.

Został wykonany projekt. Zadanie nie zostało ujęte do wykonania w budżecie na 2011 rok.

4. Wymiana i wykonanie nowego okablowania telefonicznego i komputerowego - udział do projektu

Plan wydatków na 2010 r. – 0,00 zł, wykonania brak

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową z środków niewygasających z 2009 roku

5. Budowa Orlika

Plan wydatków na 2010 r. – 300,00 zł, wykonanie 288,90 zł

- spłata zobowiązań

6. Komputeryzacja plan 47.168,00 zł, wykonano 47.165,81 zł

12. Zakup nieruchomości i środków trwałych

Plan wydatków na 2010 rok 41.670,00 zł, wykonanie 41.472,82 zł na :

- a) zakup agregatu prądowłórczego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.811,00 zł
- b) Zakup pieca do kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie – plan 5.490,00 zł, wykonanie 5.490,00 zł
- c) Zakup zmywarki z wyposażeniem – plan 5.860,00 zł, wykonanie 5.855,02 zł
- d) zakup wiat przystankowych – plan 14.570,00 zł, wykonanie 14.566,80 zł
- e) zakup wyposażenia na place zabaw plan 8.750,00 zł, wykonano 8.750,00 zł

Razem pozostałe zadania plan 144.938,00 zł, wykonanie 116.957,03 zł tj. 80,14 %

OGÓŁEM plan 7.127.152,00 zł, wykonanie 6.987.670,80 zł tj. 98,04 %

w tym:

- | | | |
|---|---|------------------|
| a) środki własne | - | 372.385,58 zł, |
| b) kredyt na oczyszczalnię ścieków | - | 2.657.000,00 zł, |
| c) kredyt na deficyt | - | 3.369.204,00 zł, |
| <i>(zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych wydatków)</i> | | |
| d) dofinansowanie na termomodernizację | - | 444.220,65 zł, |
| <i>(50% kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową)</i> | | |
| e) dofinansowanie z RPO na Drogę do Gardna | - | 144.860,57 zł |

III. Informacja o projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych

W ramach projektów operacyjnych w 2010 roku planowano wydatki na:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynie wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie

Plan 3.153.760 zł, wykonanie 3.124.366,81 zł. Zadanie jest zakończone w 2010 roku. W 2010 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 14.204,60. Zgodnie z podpisaną umową zadanie jest dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w roku 2011 gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 2.051.732 zł.

2. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków UE w tym:

W 2010 roku Gmina otrzymała dofinansowania w wysokości 732.332,93 zł w tym refundacja wydatków za 2009 rok – 288.112,28 zł.

Gminie zostanie zwrócone około 50 % kosztów kwalifikowanych.

Gmina Węgorzyno w ramach podpisanego porozumienia realizuje termomodernizację 2010 roku w następujących obiektach:

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Plan 847.803,00 zł, wykonanie 835.626,76 zł. w tym:

Wykonawca zadania był wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lipca 2010 roku.

Termin zakończenia – 20 sierpnia 2010 roku.

Gminie zostanie zwrócone około 50 % kosztów kwalifikowanych w 2010 roku.

W 2009 roku Gmina wykonała termomodernizację budynku i w 2010 roku otrzymała dofinansowania w kwocie 255.367,64 zł.

W 2010 roku wykonano wymianę instalacji co i modernizację kotłowni co wraz z wymianą kotła na gazowy i otrzymała dofinansowanie w wysokości 195.607,92 zł.

2) Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie

Plan 223.620,00 zł, wykonanie 219.482,02 zł z tego:

Zadanie zakończone w terminie.

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lipca 2010 roku-

Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 97.492,29 zł.

3) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie

Plan 430.830,00 zł, wykonanie 425.626,76 zł z tego:

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lipca 2010 roku.

Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 178.284,93 zł.

3. Przebudowa i odwodnienie drogi w m. Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do m. Gardno

plan 854.448,00 zł, wykonania brak zł

Zadanie było realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013” .

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu – maksymalne dofinansowanie 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych – tj. kwotę 413.877,35 złotych.

Zadanie wykonano w terminie.

W 2010 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 158.982,07 zł, pozostałą kwotę w wysokości 254.895,28 zł Gmina otrzymała 23.03.2011 roku.

4. Urządzenie 23 placów zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w Gminie Węgorzyno

Plan 545.717,00 zł, wykonanie 545.716,07 zł.

Termin wykonania zadania 30 czerwiec 2010 rok. Zadanie wykonano w terminie.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 21.10.2009 roku z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego zadanie jest dofinansowane z PROW w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o refundację poniesionych wydatków na kwotę 343.917,00 zł.

Kwota w/w wpłynie do Gminy w 2011 roku.

5. Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP Węgorzyno

Plan 823.918,00 zł, wykonanie 823.917,00 zł,

Gmina zadanie realizowała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych tj. kwota 617.938,00 zł.

Kwota dofinansowania wpłynie do budżetu w 2011 roku i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

6. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno – Etap I.

Plan 77.288,00 zł, wykonanie 18.368,93 zł

Zadanie jest realizowane w 2011 roku.

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.

Wykonawcą zadania został wybrany w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania zadania 15 września 2011 roku.

7. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno – Cieszyno tereny rekreacyjne, Gmina Węgorzyno
Plan 16.002,00 zł, wykonanie 16.002,00 zł

Gmina 17 maja 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania, który nie otrzymał dofinansowania z uwagi na to, że PROW nie finansuje inwestycji, jeżeli tereny są niezabudowane.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2010 rok**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2009 r.	Kwota do wykorzystania w 2010 roku	Kwota wykorzystana w 2010 roku	Kwota niewykorzystana
Przyton	374	14 072,00	14 053,82	18,18
Trzebawie	77	6 791,00	4 771,15	2 019,85
Brzeźniak	95	7 232,00	4 758,64	2 473,36
Zwierzynek	188	9 512,00	9 230,86	281,14
Lesiecin	378	14 170,00	13 094,84	1 075,16
Mielno	170	9 071,00	3 752,66	5 318,34
Chwarstno	120	7 845,00	7 095,00	750,00
Wiewiecko	406	14 857,00	9 814,22	5 042,78
Cieszyno	225	10 419,00	9 954,78	464,22
Runowa Pom	510	17 406,00	17 261,08	144,92
Sielsko	349	13 459,00	12 630,05	828,95
Winniki	124	7 943,00	7 542,79	400,21
Sarnikierz	193	9 635,00	8 583,58	1 051,42
Mieszewo	374	14 072,00	10 259,38	3 812,62
Krasnik Łob	155	8 703,00	8 554,95	148,05
Gardno	81	6 889,00	6 627,27	261,73
Połchowo	157	8 752,00	7 916,16	835,84
Węgorzynko	129	8 066,00	7 743,98	322,02
Runowo	347	13 410,00	12 867,92	542,08
Razem	4 452	202 304,00	176 513,13	25 790,87
Rada Osiedlowa		3 000,00	2 990,76	9,24
ODÓŁEM	0	205 304,00	179 503,89	25 800,11

Wydatki jednostek pomocniczych za 2010 rok

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2010 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2010	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa Plan	
						na 31.12.2010 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2010 r.
1	2	4	5			6	7
600	60016	ogółem	9 253,00	7 178,43	2 074,57		0,00
		Sołectwo Kraśnik	1 253,00	1 253,00	0,00		0,00
		Sołectwo Wiewiecko	7 000,00	5 000,00	2 000,00		0,00
		Sołectwo Lesięcin	1 000,00	925,43	74,57		0,00
854	85495	Ogółem	263,00	259,02	3,98		
		Sołectwo Winniki	263,00	259,02	3,98		
900		Ogółem	91 245,00	71 572,61	19 672,39		0,00
	90003	Razem	4 340,00	3 402,98	937,02		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	500,00	302,80	197,20		
		Sołectwo Winniki	800,00	679,97	120,03		
		Sołectwo Przytoń	1 500,00	1 499,90	0,10		
		Sołectwo Cieszyno	700,00	399,00	301,00		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	200,00	199,50	0,50		
		Sołectwo Mieszewo	240,00	237,28	2,72		
		Sołectwo Węgorzynko	300,00	0,00	300,00		
		Sołectwo Zwierzynek	100,00	84,53	15,47		
	90004	razem	35 875,00	32 923,78	2 951,22		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 000,00	964,88	35,12		
		Sołectwo Chwarstno	700,00	0,00	700,00		
		Sołectwo Winniki	100,00	39,20	60,80		
		Sołectwo Przytoń	3 500,00	3 499,45	0,55		
		Sołectwo Trzebawie	400,00	380,15	19,85		
		Sołectwo Zwierzynek	4 912,00	4 900,31	11,69		
		Sołectwo Lesięcin	1 020,00	1 019,42	0,58		
		Sołectwo Cieszyno	1 400,00	1 373,60	26,40		
		Sołectwo Mielno	2 300,00	2 252,66	47,34		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	1 791,86	208,14		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 800,00	2 702,29	97,71		
		Sołectwo Sielsko	900,00	260,04	639,96		
		Sołectwo Sarnikierz	6 635,00	6 358,73	276,27		
		Sołectwo Mieszewo	1 200,00	897,89	302,11		
		Sołectwo Kraśnik	1 700,00	1 697,57	2,43		
		Sołectwo Gardno	1 000,00	912,59	87,41		
		Sołectwo Połchowo	3 200,00	2 800,90	399,10		
		Sołectwo Runowo	708,00	677,85	30,15		
		Sołectwo Węgorzynko	400,00	394,39	5,61		
	90095	razem	51 030,00	35 245,85	15 784,15		
		Sołectwo Brzeźniak	800,00	0,00	800,00		
		Sołectwo Trzebawie	6 391,00	4 391,00	2 000,00		
		Sołectwo Zwierzynek	300,00	200,00	100,00		

		Sołectwo Przytoń	6 472,00	6 457,47	14,53		
		Sołectwo Lesiecin	12 150,00	11 149,99	1 000,01		
		Sołectwo Mielno	5 271,00	0,00	5 271,00		
		Sołectwo Wiewiecko	3 857,00	1 039,59	2 817,41		
		Sołectwo Cieszyno	1 500,00	1 374,39	125,61		
		Sołectwo Winniki	200,00	105,00	95,00		
		Sołectwo Mieszewo	10 500,00	6 999,99	3 500,01		
		Sołectwo Kraśnik	400,00	339,42	60,58		
		Sołectwo Gardno	2 889,00	2 889,00	0,00		
		Sołectwo Węgorzynko	300,00	300,00	0,00		
921		Ogółem	39 254,00	38 337,19	916,81		0,00
	92109	razem	30 054,00	29 959,05	94,95		0,00
		Sołectwo Chwarstno	7 145,00	7 095,00	50,00		
		Sołectwo Przytoń	2 600,00	2 597,00	3,00		
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 459,00	41,00		
		Sołectwo Cieszyno	300,00	300,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 900,00	1 900,00	0,00		
		Sołectwo Sielsko	11 559,00	11 558,09	0,91		
		Sołectwo Kraśnik	5 050,00	5 049,96	0,04		
	92195	razem	9 200,00	8 378,14	821,86		0,00
		Sołectwo Runowo Pomorskie	6 200,00	6 153,29	46,71		
		Sołectwo Sarnikierz	3 000,00	2 224,85	775,15		
926	92695	Ogółem	62 289,00	59 165,88	3 123,12	3 000,00	2 990,76
		Sołectwo Brzeźniak	4 932,00	3 490,96	1 441,04		
		Sołectwo Winniki	6 580,00	6 459,60	120,40		
		Sołectwo Zwierzynek	2 700,00	2 587,02	112,98		
		Sołectwo Mieszewo	2 132,00	2 124,22	7,78		
		Sołectwo Kraśnik	300,00	215,00	85,00		
		Sołectwo Mielno	1 500,00	1 500,00	0,00		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	1 982,77	17,23		
		Sołectwo Cieszyno	6 519,00	6 507,79	11,21		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	6 306,00	6 306,00	0,00		
		Sołectwo Sielsko	1 000,00	811,92	188,08		
		Sołectwo Gardno	3 000,00	2 825,68	174,32		
		Sołectwo Węgorzynko	7 066,00	7 049,59	16,41		
		Sołectwo Połchowo	5 552,00	5 115,26	436,74		
		Sołectwo Runowo	12 702,00	12 190,07	511,93		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie			0,00	3 000,00	2 990,76
Ogółem:			202 304,00	176 513,13	25 790,87	3 000,00	2 990,76

Podsumowując przedstawione sprawozdanie Wysokiej Radzie należy stwierdzić, że Gmina realizuje inwestycje gminne z środków własnych oraz składa wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy jak również zaciąga kredyty na realizację inwestycji niezbędnych dla rozwoju Gminy.

Sprawozdanie opracowała
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Monika Kuźnińska