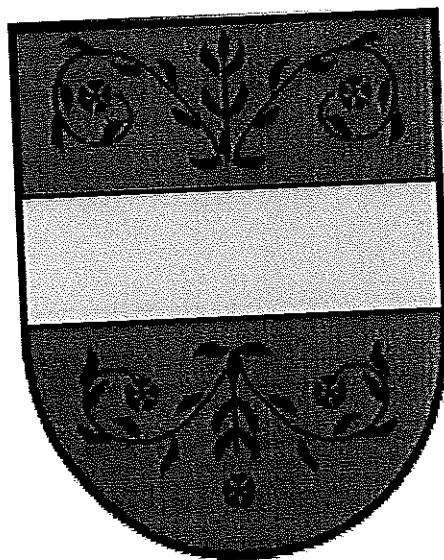


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2009 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2010 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO

za 2009 rok

Budżet Gminy Węgorzyno na 2009 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 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVI/264/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 21.123.299 zł w tym,
 - a) dochody bieżące - 17.217.424 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3.905.875 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 22.409.830 zł,
3. deficyt budżetowy (1-2) - 1.286.531 zł.

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień 31 grudnia 2009 ukształtował się po stronie :

1. Dochodów ogółem 20.723.599,06 zł, wykonanie 20.011.927,36. tj. 96,57 %

w tym:

- dochody bieżące plan 18.902.510,06 zł, wykonanie 18.634.513,29 zł tj. 98,58 %
 - dochody majątkowe plan 1.821.089,00 zł, wykonanie 1.377.414,07 zł. tj. 75,64 %
- tj. zmniejszenie w stosunku do pierwotnego budżetu o 399.699,94 zł, co stanowi 1,89 %

z tego : dochody własne 17.256.907,90 zł, wykonanie 16.681.479,97 zł tj. 96,67 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.466.691,16 zł, wykonanie 3.330.447,39 tj. 96,07 %

2. Wydatków ogółem zł 23.567.143,80 zł, wykonanie 20.693.809,34 zł tj. 87,81 %

w tym: wydatki bieżące plan 18.723.709,80 zł, wykonanie 17.840.286,77 zł, tj. 95,28 %
- wydatki majątkowe plan 4.843.434,00 zł, wykonanie 2.853.522,57 zł. tj. 58,92 %
tj. wzrost w stosunku do pierwotnego o 1.157.313,80 zł, co stanowi 5,16 %

z tego : wydatki na zadania własne 20.100.453,64 zł, wykonanie 17.363.395,27 zł tj. 86,38 %
wydatki na zadania zlecone 3.466.691,16 zł, wykonanie 3330.414,07 zł tj. 96,07 %

Wykonanie budżetu Gminy za 2009 r.

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Budżet uchwalony	zwiększeni a zmniejszeni a	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% (5/4)
1	3	3	4	5	
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	21 123 299,00	-399 699,94	20 723 599,06	20 011 927,36	96,57
AI. Dochody własne z tego:	6 486 227,00	939 023,00	7 425 250,00	7 329 961,69	98,72
I) Podatki:	3 320 595,00	62 500,00	3 383 095,00	3 420 749,75	101,11
a) od nieruchomości	2 043 859,00	0,00	2 043 859,00	1 937 975,35	94,82
b) rolny	923 681,00	28 000,00	951 681,00	1 010 832,63	106,22
c) podatek leśny	123 355,00	0,00	123 355,00	125 852,27	102,02

d) od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	165 712,30	110,48
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
f) od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	8 000,00	17 772,80	222,16
g) od czynności cywilnoprawnych	71 200,00	35 000,00	106 200,00	162 604,40	153,11
2) Opłaty w tym:	235 000,00	631,00	235 631,00	248 416,41	105,43
a) skarbowa	28 000,00	0,00	28 000,00	24 223,80	86,51
b) targowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 575,00	111,50
c) od posiadania psów	5 000,00	0,00	5 000,00	4 530,00	90,60
d) eksploatacyjna	125 000,00	0,00	125 000,00	138 081,60	110,47
e) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	0,00	72 000,00	74 927,48	104,07
f) produktowa	0,00	631,00	631,00	1 078,53	170,92
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	1 641 476,00	-50 052,00	1 591 424,00	1 452 105,89	91,25
a) od osób prawnych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	32 770,89	109,24
b) od osób fizycznych	1 561 476,00	-52,00	1 561 424,00	1 419 335,00	90,90
4). Dochody z majątku gminy	392 906,00	248 400,00	641 306,00	711 414,07	110,93
5) Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	253 650,00	27 507,00	281 157,00	272 094,27	96,78
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	340 000,00	40 000,00	380 000,00	388 645,99	102,28
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	74 000,00	-21 000,00	53 000,00	63 212,31	119,27
9) Pozostałe dochody	213 600,00	449 887,00	663 487,00	710 068,23	107,02
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	15 000,00	28 650,00	43 650,00	63 254,77	144,91
A2. Dotacje celowe z tego:	4 750 735,00	390 428,36	5 141 163,36	4 897 629,32	95,26
- na zadania własne gminy	1 671 535,00	-102 272,00	1 569 263,00	1 461 984,91	93,16
- na zadania zlecone gminy	3 079 200,00	387 491,16	3 466 691,16	3 330 447,39	96,07
dotacje z funduszy celowych	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	100 329,20	100 329,20	100 317,02	99,99
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	2 654 434,00	-1 947 151,00	707 283,00	346 000,00	48,92
A 4 Dotacje rozwojowe	0,00	245 027,70	245 027,70	233 461,35	95,28
A 5. Subwencja ogólna	7 231 903,00	-27 028,00	7 204 875,00	7 204 875,00	100,00
z tego:					
1. część wyrównawcza	2 235 556,00	0,00	2 235 556,00	2 235 556,00	100,00
2. część oświatowa	4 934 515,00	-27 028,00	4 907 487,00	4 907 487,00	100,00
3. część równoważąca	61 832,00	0,00	61 832,00	61 832,00	100,00
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	22 409 830,00	1 157 313,80	23 567 143,80	20 693 809,34	87,81
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	5 884 789,00	-1 041 355,00	4 843 434,00	2 853 522,57	58,92
B2. Wydatki bieżące	16 525 041,00	2 198 668,80	18 723 709,80	17 840 286,77	95,28
C. Wynik finansowy (A - B)	-1 286 531,00	-1 557 013,74	-2 843 544,74	-681 881,98	23,98

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 20.011.927,36 zł, co w stosunku do uchwalonego planu dochodów na 31 grudnia 2009 roku stanowi 96,57 %.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 20.011.927,36 złotych w tym:

- a) dochody własne- 5.877.855,80 złotych tj. 29,38 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 382.675,12 złotych tj. o 6,96 %,
- b) subwencje ogólne- 7.204.875,00 złotych tj. 36,00 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 492.211,00 złotych tj. o 7,33 %,
- c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.419.335,00 złotych tj. 7,09 % dochodów ogółem i zmalały w porównaniu do 2008 roku o 213.288,00 złotych tj. 13,06 %,
- d) dotacje celowe na zadania własne 1.461.984,91 złotych tj. 7,31 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 357.637,72 złotych tj. 32,38 %,
- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 32.770,89 złotych tj. 0,16 % dochodów ogółem i zmalały w porównaniu do 2008 roku o 108.329,56 złotych tj. 72,32 %,
- f) dotacje celowe na zadania zlecone – 3.330.447,39 złotych tj. 16,64 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2008 o 24.710,19 złotych tj. 0,75 %,
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu – 100.317,02 złotych tj. 0,50 % dochodów ogółem.
- h) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 346.000,00 tj. 1,73 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 325.526,60 złotych,
- i) dotacje rozwojowe -233.461,35 złotych tj. 1,17 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 150.733,05 złotych,
- j) dotacje z funduszy celowych – 4.880,00 złotych tj. 0,02 %.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zmniejszony o 399.699,94 zł. w tym:

1. Dochody własne zostały zwiększone razem o kwotę 939.023,00 zł z tego:

- 1) zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o 63.131,00 zł w tym:
 - a) podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 28.000,00 zł,
 - b) podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę 35.000,00 zł,
 - c) opłaty produktowej o kwotę 631,00 zł,
 - d) zmniejszono dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych – 500,00 zł,
- 2) zmniejszono udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 52,00 zł,
- 3) zmniejszono udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 50.000,00 zł,
- 4) zwiększono dochody z majątku gminy o kwotę 248.400,00 zł w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku – 238.800 zł,
 - b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9.600,00 zł,
- 5) zwiększono dochody z tytułu planowanego zbycia 305 udziałów Gminy w spółce „BIOETANOL” – 152.500,00 zł
- 6) zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.507,00 zł w tym:
 - a) zmniejszono dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 6.100 zł,
 - b) zwiększono dochody z tytułu wpływów z dzierżawy pod obwoły łowieckie – 3.000,00 zł,
 - c) opłaty za miejsca pod groby – 7.000,00 zł,
 - d) dochody z dzierżawy majątku gminy- 23.607,00 zł
- 7) zwiększono dochody ze sprzedaży ciepła – 40.000,00 zł,
- 8) zmniejszono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 21.000,00 zł,
- 9) zwiększono dochody z oprocentowania środków budżetowych o kwotę 28.650,00 zł,
- 10) zwiększono pozostałe dochody gminy o kwotę 449.887,00 złotych w tym:
 - a) zwiększono dochody o kwotę 231.653,00 zł. z tytułu zwrotu nie wykorzystania w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,
 - b) zwiększono dochody z wynajmu hali sportowej – 6.300,00 zł,
 - c) wpływów z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych – 128.800,00 zł,
 - d) rekompensata z tytułu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne – 4.807,00 zł
- e) wpływy z opłat za koncesje – 28.696,00 zł,

- f) zwiększono dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2008 roku o kwotę – 6.600,00 zł,
- g) zwiększono dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 16.215,00 zł,
- h) zwiększono dochody z tytułu darowizn na imprezę lokalną „lato z Węgorzem” – 6.245,00 zł,
- i) zwiększono dochody z różnych dochodów o kwotę 9.871,00 zł w tym:
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2008 roku przez stowarzyszenie „Współistnienie” w Resku -3.871,00 zł,
 - zwiększono dochody o wpłacone wadium na kupno działki w związku z nieprzystąpieniem nabywcy do aktu notarialnego – 5.000,00 zł,
 - wpłata świadczenia pieniężnego przez osobę fizyczną na rzecz OPS – 1.000,00 zł,
- j) zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę – 10.700,00 zł
 - za korzystanie z kaplicy – 2.200,00 zł,
 - z wpłat z tytułu opłat za wyżywienie -8.500,00 zł.

2. Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 390.428,36 zł w tym:

1) Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin zostały zmniejszone na kwotę 102.272,00 zł z tego na:

- a) zmniejszono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 5.000,00 zł,
- b) zwiększono na działalność Ośrodka Pomocy społecznej – 18.442,00 zł
(wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz działalność bieżąca)
- c) zwiększono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 260.535,00 zł,
- d) zwiększono na zakup podręczników – 26.851,00 zł,
- e) otrzymano dofinansowanie 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 Runowie – 12.000,00 zł,
- f) sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132,00 zł,
- g) zmniejszono dotację na zasiłki okresowe – 50.000,00 zł,
- h) zwiększono dotację na zasiłki stałe – 55.466,00 zł,
- i) zwiększono dotację na 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 – 5.837,00 zł
- j) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99.000,00 zł,
- k) zmniejszenie planowanego dofinansowania realizacji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012 – 325.535,00 zł, (nie jest to dotacja celowa),
- l) zmniejszono planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi do Gardna” - 200.000,00 zł,

2) Dotacji na realizację zadań zleconych – 387.491,16 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 441.010,16 zł,
- b) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 7.800,00 zł,
- c) zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 18.000,00 zł,
- d) zmniejszono dotację na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 3.445,00 zł,
- e) zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków – 39.874 zł,

3. Dotacje z funduszy celowych zwiększono o 4.880,00 zł:

- a) zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie „Gminnego Programu Usuwania Azbestu” wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Węgorzyno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 4.880,00 zł,

4) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 100.329,20 zł, w tym na:

- a) utrzymanie ulic powiatowych – 20.931,00 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 Ośrodek Pomocy Społecznej - 79.398,20 zł,

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł zostały zmniejszone o kwotę 1.947.151,00 złotych w tym na:

- a) zmniejszono planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi do Sielska” - 153.500,00 zł,
- b) zmniejszono dochody o planowane dofinansowania zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie” w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków UE. - 449.200,0 zł,

c) zmniejszono dochody o planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie” poprzez dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2009 o kwotę 2.051.734,00 zł

d) zwiększono dochody z tytułu dofinansowania ogółem – 10.000,00 zł:

- dofinansowanie „150 Lat Runowa Pomorskiego” z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie,

e) zwiększono dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizacji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012 – (nie jest to dotacja celowa) 333.000,00 złotych,

f) planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w tym na zadania z zakresu budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych: w tym na utworzenie placów zabaw – 361.283,00 zł.,

g) otrzymano dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach programu „Pożyteczne wakacje 09” na projekt pn. „Zielono mi w naszej Wsi” dla 22 dzieci ze wsi Cieszyno w Gminie Węgorzynie realizowanego w okresie wakacji – 3.000,00 zł

4. Dotacje rozwojowe zwiększono o kwotę – 245.027,70 zł w tym na:

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 będzie przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie kwota – 93.889,70 zł. Całkowity koszt projektu 721.902,50 zł- całość projektu jest finansowana z środków UE.

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 będzie realizowany przez 28 miesięcy tj. od 01. 09.2008 roku kwota – 151.138,00 zł
Całkowity koszt projektu 622.438 zł w tym udział gminy 62.700 zł a dofinansowanie z EFS i budżetu państwa 559.738 zł.

5. Subwencja ogólna zostały zmniejszone o kwotę – 27.028,00 zł

a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 91.179,00 zł,

b) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 64.151,00 zł, w tym na:

- remont pomieszczeń szatni w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Węgorzynie – 40.000,00 zł
- na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Runowie Pom -24.151,00 zł.

Dochody gminy w 2009r. zostały pomniejszone o kwotę 1.689.600,17 złotych z tytułu:

- skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 1.351.123,17 złotych w tym z tytułu:

a) obniżki podatku rolnego – 389.212,82 złotych

b) obniżki podatku od nieruchomości – 827.611,33 złotych

c) obniżki podatku od środków transportowych - 134.299,02 złotych

- 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 134.749,33 złotych w tym:

a) podatek od nieruchomości – 134.506,33 złotych

b) podatek leśny – 243,00 złotych

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 203.727,67 złotych w tym z tytułu:

a/ umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 5.572,00 złotych z tego:

- podatek rolny – 2.788,00 złotych,

- podatku od nieruchomości - 205,00 złotych,

- podatek leśny – 36,00 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 2.543,00 złotych

b/ rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 198.155,67 złotych z tego:

- podatek rolny – 116.299,67,00 złotych,

- podatek od nieruchomości – 39.863,00 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 41.993,00 złotych

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

Planowane dochody budżetowe zostały przekroczone o kwotę 318.493,27 złotych w następujących podatkach:

- podatek rolny o kwotę – 59.151,63 złotych
- w podatku leśnym o kwotę - 2.497,27 złotych
- podatek od środków transportowych o kwotę - 15.712,30 złotych
- podatku od spadków i darowizn – 9.772,80 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56.404,40 złotych
- opłata targowa o kwotę – 575,00 złotych
- opłata eksploatacyjna – 13.081,60 zł.
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2.927,48 zł
- opłata produktowa – 447,53 zł,
- udział w podatkach od osób prawnych o kwotę – 2.770,89 złotych
- dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego, które wyniosły 711.414,07 złotych i były wyższe od planowanych o kwotę 70.108,07 złotych oraz były wyższe o 285.475,34 zł od wykonanych w 2008 (425.938,73 zł) roku tj. o 67,02 %.
- dochody z usług (sprzedaż ciepła) – 8.645,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.257,31 zł,
- dochody z oprocentowania środków budżetowych – 19.559,77 zł,
- pozostałych dochodach – 46.581,23 złotych

Niewykonanie planowanych dochodów o kwotę 1.030.164,97 złotych miało miejsce :

- podatek od nieruchomości o kwotę – 105.883,65 złotych
- opłacie skarbowej – 3.776,20 złotych
- od posiadania psów – 470,00 zł
- w udziałach we wpływie z podatku od osób fizycznych o kwotę – 142.089,00 złotych
- dochodów ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż udziałów) – 152.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie majątku gminy – 9.062,73 zł,
- dotacji celowych na zadania własne – 107.278,09 złotych
- dotacji celowych na zadania zlecone – 136.243,77 złotych
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 12,18 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z różnych źródeł – 361.283,00 zł.
- dotacja rozwojowa – 11.566,35 złotych

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 rok	% wykonania	Udział % w strukturze
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	454 010,16	454 383,95	100,08%	2,27
020	Leśnictwo	0	0,00	2 788,32	0,00%	0,01
600	Transport i łączność	353 500,00	5 000,00	5 003,66	100,07%	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 406,00	1 423 206,00	1 346 717,90	94,63%	6,73
710	Działalność usługowa	12 000,00	21 200,00	21 619,36	101,98%	0,11
750	Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	86 170,84	110,48%	0,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	9 000,00	8 941,20	99,35%	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	69 000,00	197 800,00	198 496,93	100,35%	0,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 274 071,00	5 300 022,00	5 221 654,76	98,52%	26,09
758	Różne rozliczenia	7 246 903,00	7 477 778,00	7 493 464,76	100,21%	37,44
801	Oświata i wychowanie	575 950,00	156 689,00	181 259,80	115,68%	0,91
851	Ochrona zdrowia	0	1 600,00	1 629,32	101,83%	0,01
852	Pomoc społeczna	3 825 000,00	3 913 512,00	3 781 430,50	96,62%	18,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	324 425,90	312 847,37	96,43%	1,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	290 386,00	186 442,12	64,20%	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 734,00	388 725,00	27 931,57	7,19%	0,14

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 245,00	15 145,00	93,23%	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	658 535,00	666 000,00	666 000,00	100,00%	3,33
	OGÓŁEM	21 123 299,00	20 723 599,06	20 011 927,36	96,57%	100,00

W strukturze wykonania dochodów za 2009 rok najwyższy udział stanowi subwencje, które klasyfikowane są do działu 758 Różne rozliczenia i wynosi 37,44 % ogółem wykonanych dochodów, następnie dochody własne gminy (łącznie z udziałami podatku dochodowego) i wynoszą 26,09 %, oraz dotacje na zadania zlecone – 18,90 %.

Dochód własny na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały wyniósł 991,88 za rok 2009 i jest większy w porównaniu do roku 2008 (982,55) o 9,33 złotych i jest większy w porównaniu do roku 2007 (892,62) o kwotę 99,26 złotych oraz jest większy w porównaniu do 2006 roku (753,25 zł) o 238,63 złotych tj. o 31,68 % i jest wyższy o 160,78 złotych w stosunku do 2005 roku, który wynosił 831,10 złotych tj. o 19,35 %.

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

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% 3:2
1	2	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3)	21.123.299,00	20.723.599,06	20.011.927,36	96,57
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	22.409.830,00	23.567.143,80	20.693.809,34	87,81
C. Wynik finansowy (A - B)	-1286.531,00	-2.843.544,74	-681.881,98	-
D. Finansowanie (D1 - D2)	1.286.531,00	-2.843.544,74	1.643.544,73	-
D.1. Przychody ogółem (a+ b)	4.471.465,00	3.527.544,74	2.327.544,73	65,98
a/ kredyty	1.680.000,00	2.282.000,00	1.081.999,99	47,41
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu EU	2.450.000,00	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	341.465,00	1.245.544,74	1.245.544,74	100,00
D.2. Rozchody ogółem w tym:	3.184.934,00	684.000,00	684.000,00	100,00
a/ spłaty kredytów	1.133.200,00	684.000,00	684.000,00	100,00
b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu EU	2.051.734,00	0	0	-

Przychody budżetu Gminy plan 3.527.544,74 zł, wykonane – 2.327.544,73 złotych z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w plan 1.245.544,74 zł, wykonanie 1.245.544,74 zł
- 2) zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Węgorzynie” – 467.000,00 zł, zaciągnięto kredyt w Wysokości 466.999,99 złotych.
- 3) zaciągniętego kredytu w PKO Bank Polski Stargard Szcz. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi do Sielska” plan 615.000,00 zł, zaciągnięto 615.000,00 zł.
- 4) nie zaciągnięto pożyczki na zadanie inwestycyjne pn „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie” w wysokości 1.050.000,00 złotych,
- 5) nie zaciągnięto kredytu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Węgorzyno w wysokości 150.000,00 złotych.

Na 2009 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 684.000,00 złotych i tyle wykonano 684.000,00 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

Gmina działalność finansową za 2009 roku zakończyła niedoborem budżetowym w wysokości 681.881,98 złotych przy planowanym niedoborze w wysokości 2.843.544,74 złotych.

Nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 2.161.662,76 z tytułu niewykorzystanych wydatków budżetowych w kwocie 2.873.334,46 złotych oraz niewykonanych dochodów budżetowych w kwocie 711.671,70 złotych.

W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano środki w wysokości 961.662,75 złotych, które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2009r. wynoszą 2.194.533,98 zł. w tym :

- należności wymagalne- 2.011.794,05 zł.
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych)– 181.522,09 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2009 wynoszą – 4.158.831,51 złotych, w tym z tytułu:

1) z tytułu dostaw i usług – 108.932,84 złotych w tym:

(gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych)

- a) jednostki oświatowe – 6.611,80 zł
- b) Urząd Miejski – 102.295,97 zł
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 25,07 zł.

2) Zobowiązania pozostałe 34.221,63 zł
(zobowiązania wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych)

3) z tytułu świadczeń społecznych (OPS) -167,55 złotych

4) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 497.392,47 zł

5) zaciągniętych kredytów – 3.518.117,02 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- pozostało do spłaty - 1.692.117,03 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.

Podatek 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 2009 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 – pozostało do spłaty – 744.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Dnia 10.09.2007 została podpisana umowa kredytu Nr 21/07/1745/2007 na kwotę 1.110.000 złotych.

Podatek 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 2009 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 186.000 zł.

c) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 466.999,99 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 Nr 125/L4/2009/1/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.

d) kredytu zaciągniętego w PKO Stargard szczeciński – 615.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa 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.

Podatek spłaty kredytu- styczeń 2010 roku a zakończenie- lipiec 2012 rok..

Wskaźnik kwoty długu Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku do dochodów budżetowych wykonanych wynosi 17,75 %, tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 3,42 %, 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 2009 roku wynosi ogółem - 1.366.700,61 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 742.205,61 zł w tym lokaty – 663.507,06 złotych,
2. środki niewygasające – 236.235,00 zł,
3. subwencja oświatowa na 2010 rok – 388.260,00 zł.

BURMISTRZ
Grażyna Karpowicz
Grażyna Karpowicz

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
					7	8	9	
010	2		3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	454 010,16	454 383,95	100,08	444 010,16
	O1095		Pozostała działalność w tym:	10 000,00	454 010,16	454 383,95	100,08	444 010,16
			Dochody bieżące	10 000,00	454 010,16	454 383,95	100,08	444 010,16
		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	13 000,00	13 373,79	102,88	3 000,00
		2010	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	441 010,16	441 010,16	100,00	441 010,16
O20			LEŚNICTWO	0,00	0,00	2 788,32	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność w tym:	0,00	0,00	2 788,32	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	2 788,32	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 782,79	0,00	0,00
600			Transport i łączność	353 500,00	5 000,00	5 003,66	100,07	-348 500,00
	60016		Pozostała działalność w tym:	0,00	5 000,00	5 003,66	100,07	5 000,00
			Dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 003,66	100,07	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 003,66	100,07	5 000,00
			dochody majątkowe	353500	0	0	0	-353 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	153 500,00	0,00	0,00	0,00	-153 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	967 406,00	1 423 206,00	1 346 717,90	94,63	455 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 906,00	881 706,00	812 263,64	92,12	416 800,00
			w tym: dochody bieżące	72 000,00	87 900,00	100 849,57	114,73	15 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 500,00	38 400,00	38 381,35	99,95	-6 100,00
		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	26 000,00	43 000,00	49 398,41	114,88	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	7 985,83	532,39	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 083,98	101,68	5 000,00
			dochody majątkowe	392 906,00	793 806,00	711 414,07	89,62	400 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 306,00	10 906,00	13 572,69	124,45	9 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 600,00	630 400,00	697 841,38	110,70	238 800,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	70095		Pozostała działalność	502 500,00	541 500,00	534 454,26	98,70	39 000,00
			w tym: dochody bieżące	502 500,00	541 500,00	534 454,26	98,70	39 000,00
		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	160 000,00	160 000,00	143 650,37	89,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	380 000,00	388 645,99	102,28	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 500,00	866,21	57,75	-1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 291,69	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	21 200,00	21 619,36	101,98	9 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	367,36	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	21 200,00	21 252,00	100,25	9 200,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	21 200,00	21 252,00	100,25	9 200,00
			w tym: dochody bieżące					
		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	17 000,00	16 967,00	99,81	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 200,00	4 285,00	102,02	2 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan zmian na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 000,00	78 000,00	86 170,84	110,48	0,00
			Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	77 622,70	99,52	0,00
			w tym: dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	77 622,70	99,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	622,70	62,27	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 267,09	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	1 267,09	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 267,09	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 888,97	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	2 888,97	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 888,97	0,00	0,00
		0970	wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	4 392,08	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	4 392,08	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 392,08	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 392,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	1 200,00	9 000,00	8 941,20	99,35	7 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 800,00	7 741,20	99,25	7 800,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	7 800,00	7 741,20	99,25	7 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 800,00	7 741,20	99,25	7 800,00
		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	7 800,00	7 741,20	99,25	7 800,00
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	69 000,00	197 800,00	198 496,93	100,35	128 800,00
			Straż Miejska	69 000,00	197 800,00	198 496,93	100,35	128 800,00
			w tym: dochody bieżące	69 000,00	197 800,00	198 496,93	100,35	128 800,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	69 000,00	197 800,00	198 496,93	100,35	128 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan p mianach na 31.....2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZMIĄZANE Z ICH POBOREM	5 274 071,00	5 300 022,00	5 221 654,76	98,52	25 951,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. w tym: dochody bieżące	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące	1 491 435,00 1 491 435,00	1 476 242,00 1 476 242,00	1 394 385,81 1 394 385,81	94,46 94,46	-15 193,00 -15 193,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 206 768,00	1 206 768,00	1 102 364,70	91,35	0,00
		0320	Podatek rolny	130 485,00	130 485,00	145 493,60	111,50	0,00
		0330	Podatek leśny	112 982,00	112 982,00	115 651,00	102,36	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	12 739,00	127,39	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 200,00	4 188,00	349,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	9 142,51	91,43	-20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 807,00	4 807,00	100,00	4 807,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	1 908 660,00 1 908 660,00	1 971 660,00 1 971 660,00	2 096 522,25 2 096 522,25	106,33 106,33	63 000,00 63 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	837 091,00	837 091,00	835 610,65	99,82	0,00
		0320	Podatek rolny	793 196,00	821 196,00	865 339,03	105,38	28 000,00
		0330	Podatek leśny	10 373,00	10 373,00	10 201,27	98,34	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	152 973,30	109,27	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	17 772,80	222,16	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 575,00	111,50	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	105 000,00	158 416,40	150,87	35 000,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	45 183,80	112,96	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	232 000,00 232 000,00	260 696,00 260 696,00	275 867,55 275 867,55	105,82 105,82	28 696,00 28 696,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan przewidziany na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 223,80	86,51	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	125 000,00	138 081,60	110,47	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	74 927,48	104,07	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	9 939,00	141,99	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	28 696,00	28 695,67	100,00	28 696,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 641 476,00	1 591 424,00	1 452 105,89	91,25	-50 052,00
			w tym: dochody bieżące	1 641 476,00	1 591 424,00	1 452 105,89	91,25	-50 052,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 561 476,00	1 561 424,00	1 419 335,00	90,90	-52,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	30 000,00	32 770,89	109,24	-50 000,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	2 773,26	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 773,26	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 246 903,00	7 477 778,00	7 493 464,76	100,21	230 875,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 934 515,00	4 907 487,00	4 907 487,00	100,00	-27 028,00
			w tym: dochody bieżące	4 934 515,00	4 907 487,00	4 907 487,00	100,00	-27 028,00
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 934 515,00	4 907 487,00	4 907 487,00	100,00	-27 028,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 235 556,00	2 235 556,00	2 235 556,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	2 235 556,00	2 235 556,00	2 235 556,00	100,00	0,00
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 235 556,00	2 235 556,00	2 235 556,00	100,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	272 903,00	288 589,76	105,75	257 903,00
			w tym: dochody bieżące	15 000,00	272 903,00	288 589,76	105,75	257 903,00
		0920	Pozostałe odsetki					0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	41 250,00	56 936,29	138,03	26 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 653,00	231 653,47	100,00	231 653,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 832,00	61 832,00	61 832,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	61 832,00	61 832,00	61 832,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 832,00	61 832,00	61 832,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	575 950,00	156 689,00	181 259,80	115,68	-419 261,00
			Szkoły podstawowe	452 200,00	15 000,00	18 500,88	123,34	-437 200,00
80101			w tym: dochody bieżące	3 000,00	15 000,00	18 500,88	123,34	12 000,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
		0690	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	3 000,00	5 259,74	175,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	544,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 564,85	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		12 000,00	11 052,70	92,11	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan p...mianach na 31...2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
			w tym; dochody majątkowe	449 200,00	0,00	0,00	0,00	-449 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	449 200,00	0,00	0,00	0,00	-449 200,00
80104			Przedszkola	74 600,00	78 100,00	91 576,08	117,25	3 500,00
			w tym: dochody bieżące	74 600,00	78 100,00	91 576,08	117,25	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	74 600,00	78 100,00	91 255,90	116,84	3 500,00
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	0,00	0,00	273,18	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 907,00	16 769,28	140,84	11 907,00
80110			Gimnazja	0,00	11 907,00	16 769,28	140,84	11 907,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	11 907,00	16 769,28	140,84	11 907,00
			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	5 607,00	3 930,00	70,09	5 607,00
		0750	Wpływy z usług	0,00	6 300,00	6 675,00	105,95	6 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	459,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	5 705,01	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	150,00	150,00	120,00	80,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	150,00	150,00	120,00	80,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	0,00	2 400,00	2 577,56	107,40	2 400,00
80114			Zespoły obsługi ekonomocno-administracyjnej szkół	0,00	2 400,00	2 577,56	107,40	2 400,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	2 400,00	2 577,56	107,40	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	2 419,85	100,83	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,71	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	44 000,00	49 000,00	51 584,00	105,27	5 000,00
			w tym: dochody bieżące	44 000,00	49 000,00	51 584,00	105,27	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	49 000,00	51 584,00	105,27	5 000,00
80195			Pozostała działalność	5 000,00	132,00	132,00	100,00	-4 868,00
			w tym: dochody bieżące	5 000,00	132,00	132,00	100,00	-4 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	132,00	132,00	100,00	-4 868,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 600,00	1 629,32	101,83	1 600,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 600,00	1 629,32	101,83	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 629,32	101,83	1 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 825 000,00	3 913 512,00	3 781 430,50	96,62	88 512,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 000,00	2 886 215,00	2 748 786,84	95,24	-1 785,00
85212			w tym: dochody bieżące	2 888 000,00	2 886 215,00	2 748 786,84	95,24	-1 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 414,38	184,14	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan p lanach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878 000,00	2 860 000,00	2 724 207,79	95,25	-18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 215,00	6 164,67	38,02	16 215,00
	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 w tym: dochody bieżące	14 000,00	16 392,00	15 797,80	96,38	2 392,00
				14 000,00	16 392,00	15 797,80	96,38	2 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	10 555,00	10 163,00	96,29	-3 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 837,00	5 634,80	96,54	5 837,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące	589 000,00	555 592,00	554 539,84	99,81	-33 408,00
				589 000,00	555 592,00	554 539,84	99,81	-33 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 112,98	211,30	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000,00	69 126,00	69 125,24	100,00	-39 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	485 466,00	483 301,62	99,55	5 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	145 442,00	148 018,26	101,77	18 442,00
				127 000,00	145 442,00	148 018,26	101,77	18 442,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 576,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	145 442,00	145 441,67	100,00	18 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	10 390,28	173,17	0,00
				6 000,00	6 000,00	10 390,28	173,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 390,28	173,17	0,00
	85295		Pozostała działalność	201 000,00	303 871,00	303 897,48	100,01	102 871,00
				201 000,00	303 871,00	303 897,48	100,01	102 871,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 871,00	3 872,48	100,04	3 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	300 000,00	299 980,00	99,99	99 000,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	324 425,90	312 847,37	96,43	324 425,90
				0,00	324 425,90	312 847,37	96,43	324 425,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	324 425,90	312 847,37	96,43	324 425,90
				0,00	324 425,90	312 847,37	96,43	324 425,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan p lanach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	222 658,80	211 932,97	95,18	222 658,80
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	22 368,90	21 528,38	96,24	22 368,90
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	74 987,17	74 975,60	99,98	74 987,17
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	4 411,03	4 410,42	99,99	4 411,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	290 386,00	186 442,12	64,20	290 386,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	287 386,00	183 442,12	63,83	287 386,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	287 386,00	183 442,12	63,83	287 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	287 386,00	183 442,12	63,83	287 386,00
	85495		stypendia i inna pomoc	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 051 734,00	388 725,00	27 931,57	7,19	-1 663 009,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 051 734,00	20 931,00	20 931,00	100,00	-2 030 803,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	20 931,00	20 931,00	100,00	20 931,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	20 931,00	20 931,00	100,00	20 931,00
			w tym: dochody majątkowe	2 051 734,00	0,00	0,00	0,00	-2 051 734,00
	6295		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2 051 734,00	0,00	0,00	0,00	-2 051 734,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	631,00	1 078,53	170,92	631,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	631,00	1 078,53	170,92	631,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	631,00	1 078,53	170,92	631,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	367 163,00	5 922,04	1,61	367 163,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	5 880,00	5 922,04	100,71	5 880,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy.....	0,00	1 000,00	1 013,61	101,36	1 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00	4 880,00
	2440		w tym: dochody majątkowe	0,00	361 283,00	0,00	0,00	361 283,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan p...mianach na 31...2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
		6298	Srodki 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	0,00	16 245,00	15 145,00	93,23	16 245,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 245,00	15 145,00	93,23	16 245,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	16 245,00	15 145,00	93,23	16 245,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 245,00	5 145,00	82,39	6 245,00
	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2009 rok	Plan przewidziany na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Zmiany
926			KULTURA IFIZYCZNA I SPORT	658 535,00	666 000,00	666 000,00	100,00	7 465,00
	92695		Pozostała działalność	658 535,00	666 000,00	666 000,00	100,00	7 465,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0	0	0,00		0,00
			w tym: <i>dochody majątkowe</i>	658 535,00	666 000,00	666 000,00	100,00	7 465,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	658 535,00	333 000,00	333 000,00	100,00	-325 535,00
			DOCHODY OGÓŁEM	21 123 299,00	20 723 599,06	20 011 927,36	96,57	-399 699,94
			w tym:					
			<i>dochody bieżące</i>	17 217 424,00	18 902 510,06	18 634 513,29	98,58	1 685 086,06
			<i>dochody majątkowe</i>	3 905 875,00	1 821 089,00	1 377 414,07	75,64	-2 084 786,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2009 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 010,16	441 010,16	441 010,16	100,00
	O1095	Pozostała działalność	441 010,16	441 010,16	441 010,16	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	441 010,16	441 010,16	441 010,16	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	9 000,00	8 941,20	8 941,20	99,35
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 800,00	7 741,20	7 741,20	99,25

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
852		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	7 800,00	7 741,20	7 741,20	99,25
		POMOC SPOŁECZNA	2 939 681,00	2 803 496,03	2 803 496,03	95,37
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	2 724 207,79	2 724 207,79	95,25
		w tym:		2 724 207,79		
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	2 860 000,00	2 724 207,79	2 724 207,79	95,25
	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	10 555,00	10 163,00	10 163,00	96,29
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	10 555,00	10 163,00	10 163,00	96,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 126,00	69 125,24	69 125,24	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składek	69 126,00	69 125,24	69 125,24	100,00
		OGÓŁEM	3 466 691,16	3 330 447,39	3 330 447,39	96,07

DOCHODY BUDŻETU
GMINY Węgorzyno
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	74 927,48	104,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	74 927,48	104,07
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	74 927,48	104,07

WYDATKI GMINY Węgorzyno
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2009 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	101 305,00	90 235,80	89,07%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>101 305,00</i>	<i>90 235,80</i>	<i>89,07%</i>
		w tym:			
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>101 305,00</i>	<i>90 235,80</i>	<i>89,07%</i>
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>35 205,00</i>	<i>29 772,87</i>	<i>84,57%</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>3 293,00</i>	<i>3 202,21</i>	<i>97,24%</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>37 807,00</i>	<i>32 260,72</i>	<i>85,33%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>

INFORMACJA
o stanie zaległości i nadpłat z tytułu
świadczonych usług komunalnych
za 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Nadpłaty	Zaległości	
					Kwota	W tym
						Zaległości wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czynsz	488.114,83	145.486,49	837,04	343.465,38	241.173,71
2.	Ciepłownictwo	569.178,27	449.673,99	578,05	120.082,33	90.888,40
3.	Energia-klatki schodowe	1.575,27	-	-	1.575,27	1575,27
	Razem	1.058.868,37	595.160,48	1.415,09	465.122,98	333.637,38

Wyszczególnienie:

1/ Gmina sprzedaje ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i z tego tytułu zaległości na 31.12.2009r. wynoszą ogółem **55.452,35** złotych w tym zaległości wymagalne 26.258,42 złotych i zmalały o 23.679,44 zł w porównaniu do roku 2008.

2/ Z dniem 01.01.2004 r. została podpisana umowa o zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy z „Administrator” Zarządca Nieruchomości Hanna Janiec z siedzibą w Łobzie. Zgodnie z protokołem z dnia 16.02.2004r. Gmina przekazała wierzytelności najemców wobec Gminy Węgorzyno celem prowadzenia dalszej egzekucji. Następną umowa z w/w firmą została podpisana 08.01.2007 r. na okres 3 lat tj. od 01.01.2007 do 31.12.2009 roku.

Zaległości główne na 31.12.2009 r. – ogółem 409.670,63 złotych (wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 21.730,06 zł) z tytułu czynszu, ciepłownictwa i energii na klatkach schodowych w tym:

- 1) zaległości bieżących wymagalnych – 149.973,56 zł
(zaległości bieżące wymagalne łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 190.850,12 zł)
 - 2) zaległości rozłożonych na raty – 102.291,67 zł
(zaległości rozłożone na raty łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 202.191,91 zł -12 osób)
 - 3) zaległości komorniczych wymagalne – 128.658,85 zł
(zaległości komornicze wraz odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 265.343,81 zł)
 - 4) zaległości w postępowaniu sądowym – 27.171,28 zł
(należność główna + odsetki wynoszą ogółem 33.461,87 zł)
 - 5) zaległości za energię elektryczną – 1.575,27
(zaległości wraz odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 2.793,11 zł)
- Łączne zaległości na 31.12.2009 roku wynoszą 694.640,82 zł.

Czynności egzekucyjne:

W 2009 roku;

- 1) zawarto 5 umów na rozłożenie zaległości na raty na kwotę 64.114,09 złotych w tym: należność główna – 44.702,22 zł, odsetki 17.790,33 zł, koszty sądowe 1.523,74 zł i koszty upomnień – 97,80 zł.
- 2) umorzono 3 osobom należności w opłatach za czynsz na kwotę 2.176,19 zł w tym: odsetki 1.853,94 zł
- 3) złożono do Sądu 20 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości w opłatach za czynsz oraz złożono 6 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 4) złożono 1 pozew do sądu o eksmisję.

Informacja dodatkowa:

- odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2009 r.– 259.995,65złotych
- zaległości z tytułu kosztów upomnienia –26.389,63 zł

ZESTAWIENIE
zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne
za 2009 roku

Tytuł należności	(należność główna bez odsetek wymagalnych)					
	Do 1 m –ca	Od 1-3 miesiący	Od 3 – 6 miesiący	powyżej 6 miesiący	Zaległość ogółem	
	1	2	3	5	6	
1. Czysze	15.290,26	721,04	3.540,49	95.865,52	115.417,31	
2. Centralne ogrzewanie	727,78	1.027,33	0	52.937,16	54.692,27	
3. Ciepła woda	42,92	0	4.105,88	5.788,91	9.937,71	
4. komórki	319,03	37,70	48,09	764,73	1.169,55	
5. Garaże	58,15	0	70,17	198,20	326,52	
6. Lokale użytkowe	115,83	155,88	0	0	271,71	
7. Zaległości opłat czynszowych powstałych przed 01.01.2004 roku i przekazanych w czasie umowy	-			226.280,29	226.280,29	
8. opłaty za energię elektryczną				1.575,27	1.575,27	
ogółem	16.554,56	1.941,95	7.764,63	383.465,06	409.670,63	

Informacje dodatkowe:

- Gmina przekazała dla Zarządcy wierzytelności na łączną kwotę 363.514,39 zł w tym :
 -na podstawie protokołu z dnia 16.02.2004 (stan na 31.12.2003 r.) – 109.014,67 zł
 - przejęte od Nadleśnictwa wg protokołu z 09.09.2005r. wg stanu na 23.08.2005r. – 12.386,48
 - przejęte od PKP wg protokołu z 16.09.2005r wg stanu na 31.07.2005r. – 242.113,24 zł.
- Zaległość z przekazanej wierzytelności na 31.12.2009 rok – 227.855,56 zł
- W okresie zawartej umowy ściągnięto z przejętych zaległości kwotę 135.658,83 zł
- Kwota zaległości za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 I 2009 roku (za okres trwania umów) – 181.815,07 zł

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości oraz wykonanych czynnościach egzekucyjnych od dochodów z majątku gminy
za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie Dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Nadpłaty	Zaległości		Ilość osób
					Ogółem Kwota	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5			7
1.	Splata nieruchomości	757.494,94	759.735,14	11.990,73	9.750,53	4.105,99	2
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	47.738,23	38.534,82	349,83	9.553,24	9.553,24	20
3.	Zmiana wieczystego w prawo własności	16.743,98	13.572,69	-	3.171,29	-	-
4.	Dzierżawa mienia Zakładu Usług Komunalnych	1.783,13	1.301,37	-	481,76	348,78	1
	Razem	823.760,28	813.144,02	12.340,56	22.956,82	14.008,01	23

Wykonane czynności egzekucyjne:

Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- I wezwania do zapłaty – 57 na kwotę – 9.081,28 złotych,
- II wezwania do zapłaty – 17 na kwotę – 2.804,96 złotych,

Zaległości wymagalne zmalał w porównaniu do 2008 roku o w porównaniu o 3.318,10 zł

Informacja dodatkowa:

- odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2009 r. – 8.535,20 złotych

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie Dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Umorz enie	Nadpłaty	Zaległości		Ilość osób
						Kwota	w tym zaległ. wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty pod działalność	24265,44	23694,72	0	181,78	752,50	752,50	1
2.	Budynki pod działalność	5887,91	5447	0	0,01	440,92	440,92	1
3.	Ogródki	16662,83	15070,25	0	238,72	1831,30	1831,30	13
4.	Grunty pod garaż	8689,62	9103,74	0	414,12	0	0	0
5.	Dzierżawa gruntów rolnych	17419,64	4696,10	0	59,20	12782,74	12782,74	3
6.	Najem garażu	0	0	0	0	0	0	0
7.	Mienie komunalne	843,22	0	0	0	843,22	843,22	1
	Razem	73768,66	58011,81	0	893,83	16650,68	16.650,68	19

Wykonane czynności egzekucyjne:

1. czynsze za dzierżawę gruntów pod ogródek

I wezwanie do zapłaty 10 na kwotę 855,11 złotych

II wezwanie ostateczne do zapłaty 16 - na kwotę 1536,25 złotych

2. czynsz za dzierżawę gruntów rolnych

I wezwanie do zapłaty - 6 na kwotę 1431,15 złotych

II wezwanie ostateczne do zapłaty 0 na kwotę 0 złotych

3. czynsz za dzierżawę gruntów pod działalność

- wezwanie do zapłaty - 5 na kwotę 721,98 złotych

- wezwanie do zapłaty ostateczne - 4- na kwotę 641,64 złotych

4. czynsz za dzierżawę gruntów pod garaż

- wezwanie do zapłaty - 0 na kwotę 0 złotych

- wezwanie ostateczne 0 - na kwotę 0 złotych

5. czynsz mienia komunalnego

- wezwanie do zapłaty - 0 na kwotę 0 złotych

- wezwanie ostateczne - 0 na kwotę 0 złotych

6. Budynki pod działalność

- wezwanie do zapłaty- 1 na kwotę 896,14 złotych

- wezwanie ostateczne - 0 na kwotę 0 złotych

- umorzenie odsetek - 0 złotych

W porównaniu do 2008 roku zaległości wymagalne wzrosły o 2.523,57 zł.

Informacja dodatkowa: odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2009r. - 4.268,33 złotych.

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Nadpłaty	Potrącenia	Zaległości		w tym ilość wymagalne osób
						Ogółem Kwota		
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Rolny osoby prawne	292.000,42	145.493,60	147,03	-	146.653,85	30.346,18	4
2.	Nieruchomość osoby prawne	1.250.959,99	1.102.364,70	1.681,61		150.276,90	110.413,90	12
3.	Leśny osoby prawne	118.906,49	115.651,00	122,93		3.378,42	3.378,42	3
4.	Środki transportowe osoby prawne	12.568,06	12.739,00	180,94		10,00	10,00	1
	Razem osoby prawne	1.674.434,96	1.376.248,30	2.132,51		300.319,17	144.148,50	20
1.	Rolny osoby fizyczne	1.228.076,49	865.339,03	6.163,85		368.901,31	363.039,76	135
2.	Nieruchomość osoby fizyczne	1.257.646,84	835.610,65	7.020,51		429.056,70	429.056,70	179
3.	Środki transportowe osób. fizyczne	182.714,71	152.973,30	1.011,40		30.752,81	30.752,81	10
4.	Opłata od posiadania psa	4.756,40	4.530,00	60,60		287,00	287,00	10
5.	Podatek leśny	11.816,57	10.201,27	76,10		1.691,40	1.691,40	2
	Razem osoby fizyczne	2.685.011,01	1.868.654,25	14.332,46		830.689,22	824.827,67	386
	Ogółem fizyczne i prawne	4.359.445,97	3.244.902,55	16.464,97		1.131.008,39	968.976,17	356

Informacja dodatkowa:

- naliczone odsetki od zaległości wymagalnych – 909,704 złotych

Czynności egzekucyjne:

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

- uporządkowania – 198 na kwotę 93.509,99 złotych

- tytuły wykonawcze – 96 na kwotę 47.368,62 złotych

- wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej – 1 na kwotę 19.602,00 złotych

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

- uporządkowania – 47 na kwotę 137.392,30 złotych

- tytuły wykonawcze – 30 na kwotę 102.378,40 złotych

3. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

- uporządkowania – 10 na kwotę 9.221,00 złotych

- tytuły wykonawcze – 6 na kwotę 7.518,00 złotych

Za 2009 rok wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 3 na kwotę 382,00 złotych

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 1 na kwotę 417,00 złotych

Ekzekucja należności podatkowych wg. stanu za 31.12. 2009 roku

1. Podatek Rolny – osoby prawne

- uporządkowania – 12 na kwotę 136.339,20 złotych

- tytuły wykonawcze – 9 na kwotę 130.906,20 złotych

2. Podatek leśny osoby prawne

- uporządkowania – 18 na kwotę 3.373,40 złotych

- tytuły wykonawcze – 17 na kwotę 3.158,00 złotych

III. Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

- uporządkowania – 522 na kwotę 160.326,24 złotych

- tytuły wykonawcze – 287 na kwotę 61.669,47 złotych

IV Opłata od posiadania psów

- tytuły wykonawcze – 1 na kwotę 250 złotych

II Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych

1. Podatek od nieruchomości plan 2.043.859,00 zł, wykonanie 1.937.975,35 zł tj. 94,82 %

Podatkiem od nieruchomości opodatkowano 2614 podatników na kwotę 2.045.319,00 zł.

W 2009 roku umorzono podatek od nieterminowego uiszczenia podatku dla 2 podatników na kwotę 205,00 zł oraz umorzono dla 1 podatnika odsetki za zwłokę na kwotę 196,00 zł. Rozłożono na raty zaległości podatkowe i odroczone termin płatności zaległości w podatku dla 3 podatników na kwotę 41.287,80 zł, oraz odroczone i rozłożono na raty odsetki za zwłokę w kwocie 127,00 zł.

Zaległości wymagalne na 31.12.2009 wynoszą 539.470,60 zł u 191 podatników.

Informacje o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

2. Podatek rolny plan 951.681,00 zł, wykonanie 1.010.832,63 zł tj. 106,22 %

Podatkiem rolnym zostało opodatkowanych 2.113 podatników.

Podatek rolny umorzono dla 2 podatników na kwotę 2.788,00 zł oraz umorzono odsetki od nieterminowej zapłaty podatku dla 2 podatników na kwotę 2.301,00 zł.

W 2009 roku rozłożono na raty zaległości podatkową oraz odroczone termin płatności podatku dla 4 podatników na kwotę 130.286,65 zł oraz odroczone i rozłożono na raty odsetki za zwłokę w kwocie 41.866,00 zł.

Zaległości na 31.12.2009 roku wystąpiły u 139 podatników na kwotę 393.385,94 zł

Informacje o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

3. Podatek leśny plan 123.355,00 zł, wykonanie 125.852,27 zł tj. 102,02 %

Podatkiem leśnym opodatkowano 8 podatników – osoby prawne oraz 165 podatników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – osoby fizyczne na kwotę 125.728,03 zł.

Zaległości wystąpiły u 3 podatników na kwotę 5.069,82 złotych.

W 2009 r. umorzono podatek dla 1 podatnika na kwotę 36,00 zł oraz umorzono odsetki od zaległości podatkowych dla 2 podatników na kwotę 46,00 zł. Rozłożono na raty zaległość podatkową dla 2 podatników na kwotę 270,77 złotych.

Informacje o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

4. Podatek od środków transportowych plan 150.000,00 zł, wykonanie 165.712,30 zł tj. 110,47 %

Opodatkowaniu podatkiem podlegają środki transportowe zarejestrowane przez właścicieli zameldowanych bądź posiadających siedzibę na terenie naszej gminy.

W 2009 roku nie było umorzeń podatku.

Zaległości wymagalne na 31.12.2009 r. wynoszą 30.762,81 zł (11 podatników).

Informacje o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych formie karty podatkowej plan 0 zł, wykonania brak

Dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego uiszczanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

6. Podatek od spadków i darowizn plan 8.000,00 zł, wykonanie 17.772,80 zł tj. 222,16 %

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

7. Oplata od posiadania psów plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.530,00 zł tj. 90,60 %

Oplata pobierana jest na terenie gminy Węgorzyno.

Rada Miejska od opłaty od posiadania psa zwolniła:

- posiadanie jednego psa przez emerytów i rencistów zamieszkujących samotnie na terenie sołectw,

Zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 287,00 (10 posiadaczy)

8. Wpływy z opłaty targowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.575,00 zł tj. 111,50 %

Targowiskiem są wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel.

Z opłaty targowej zwolnieni zostali rolnicy sprzedający produkty rolne wytwarzane we własnym gospodarstwie rolnym na terenie Gminy Węgorzyno.

W 2009 r. nie było umorzeń z tytułu opłaty targowej.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 106.200,00 zł, wykonanie 162.604,40 zł. tj. 153,11%

Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne.
Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe .

10. Opłata skarbowa plan 28.000,00 zł, wykonanie 24.223,80 zł tj. 86,51 %
Dochody z tytułu opłaty skarbowej .

11. Opłata eksploatacyjna plan 125.000,00 zł, wykonanie 138.081,60 zł tj. 110,47 %
W dochodach za 2009 r. wpłynęła opłata za IV kwartał 2008r – 27.633,70 zł oraz za 2009 roku – 110.448,00 zł.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan 72.000 zł, wykonanie 74.927,48 tj. 104,07 %

13. Wpływy z opłaty produktowej –plan 631, wykonanie – 1.078,53 zł.

14. Wpływy z dzierżawy gruntów pod obwoły łowieckie
plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.373,79 zł tj. 102,88 %

15. Wpływy z opłat za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych, za wjazd na cmentarz oraz za przechowywanie zwłok w kaplicy
Plan 21.200,00 zł, wykonanie 21.252,00 zł. , tj. 99,76 %

16. Dochody z działalności komunalnej

1/ Wpływy ze sprzedaży ciepła plan 380.000 zł, wykonanie 388.645,99 zł tj. 102,28 %

Gmina sprzedaje ciepło dla :
- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Cisy” w Nowogardzie
- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka „ w Łobzie
- najemców lokali komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
Zaległości wymagalne na 31.12. 2009 r. wynoszą 90.888,40 zł.

2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 160.000,00 zł, wykonanie 143.650,37 zł tj. 89,78 %

a/ wpływy z wynajmu lokali użytkowych –1.997 zł

b/ wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 141.653,37 złotych

W 2009 roku na kwotę 2.176,19 zł umorzono opłaty z tytułu czynszu dla 3 najemców oraz zawarto 5 umów z najemcami na rozłożenie na raty zaległości na kwotę 64.114,09 zł (należność główna (44.702,22 zł), odsetki (17.790,33), koszty sądowe 1.523,74) i upomnienia – 97,80 zł).

Skierowano 20 pozwy do sądu o zapłatę oraz 6 wniosków do Komornika o przeprowadzenie egzekucji oraz złożono 1 pozew o eksmisję.

Zaległości wymagalne na 31.12.2009 r. wynoszą 242.748,98 zł.

Informacje o stanie zaległości , nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

17. Dochody z majątku gminy

1/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 630.400,00 zł, wykonanie 697.841,38 tj. 110,7 %

a) w 2009 roku dochód ze sprzedaży majątku Gminy – 686.033,52 zł

- sprzedano * lokale mieszkalne (35)
* działki niezabudowane (11)
* użytkownikowi wieczystemu (1)
* działkę zabudowaną (1)
* działka rolna (1)

b) należności za sprzedane nieruchomości z lat poprzednich – 11.807,86 zł
Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2009 r. wynoszą 4.105,99 zł (2 osoby).

**2/Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych plan 43.000,00 zł,
wykonanie 49.398,41 zł. tj. 87,05 %**

W dochodach za okres sprawozdawczy zaliczone zostały opłaty z tytułu czynszu za :
-czynsz za grunty pod działalność, budynki pod działalność, grunty pod ogródki, dzierżawę gruntów rolnych, grunty pod garaże oraz dzierżawę mienia komunalnego.
W 2009 roku nie było umorzeń.

Zaległości wymagalne na 31.12.2009 r. wynoszą 16.650,68 zł (19 osób).

**3/ Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
plan 38.400,00 zł, wykonanie 38.381,35 zł. , tj. 99,95 %**

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

Zaległości wymagalne na 31.12.2009 r. wynoszą 9.553,24 zł (20 osób).

**4.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności plan 10.906,00 zł, wykonanie 13.572,69 zł tj. 124,45 %**

- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (16osób)- 12.287,86 zł.
- z lat ubiegłych – 1.284,83 zł.

**5/ Dochody ze zbycia praw majątkowych plan 152.500,00 zł., wykonania brak
- nie dokonano planowanej sprzedaży 305 udziałów w Spółce „BIOETANOL”**

18. Dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 43.650,00 zł, wykonanie 63.254,77 zł tj. 144,91 %

-Odsetki od lokat terminowych – -50.174,51 zł.

-odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13.080,26 zł.

19. Odsetki za zwłokę plan 53.000,00 zł, wykonanie 63.212,31 zł tj.119,27 zł.

Odsetki zostały naliczone i pobrane od podatników podatków i opłat, dzierżawców, najemców i innych kontrahentów którzy nieterminowo regulowali zobowiązania wobec budżetu gminy .

20. Pozostałe dochody własne gminy

1/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)
plan 1.000 zł., wykonanie 622,70 zł. tj. 62,27 %

2/ Wpływy przekazane przez jednostki budżetowe realizujące zadania oświatowe:

a) Przedszkole Publiczne w Węgorzynie - wpływy z tytułu opłat rodziców za wyżywienie i przygotowanie posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola

plan 78.100,00 zł, wykonanie 91.255,90 zł tj. 116,84 %)

b) Szkoły Podstawowe

- dochody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń szkolnych
plan 3.000,00 zł, wykonanie 5.259,74 zł tj. 175,32 %

- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie i przygotowanie posiłków
plan 49.000,00 zł, wykonanie 51.584,00 zł. tj.105,27 %,

c) Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z różnych dochodów plan 1.000 zł, wykonanie 2.112,98 zł ,
(odpłatność uczniów za wyżywienie)

d) Gimnazjum

- dochody z wynajmu i dzierżawy– plan 11.907,00 zł, wykonanie 10.605,00 zł,

3 / Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze

plan 6.000 zł, wykonanie 10.390,28 zł tj. 173,17 %

4/ Dzierżawa autobusu szkolnego plan – 150,00 zł, wykonanie – 120,00 zł

5/ dzierżawa butli gazowych plan 1.000 zł, wykonanie 1.013,61 zł,

6/ Wpływy z opłat lokalnych pobranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan 7.000 zł, wykonanie 9.939,00 zł tj. 141,99 % w tym :

- za wydanie wypisu i wyciągu dla działki – 689 zł.
- opłaty za wydanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu do działalności gospodarczej – 1.137,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.910,00 zł
- pozostałe – 203,00 zł

7/ zwrot na dochody niewykorzystanych w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
plan 231.653,00 zł., wykonanie 231.653,47 zł. tj. 100 %

8. Wpływy z różnych dochodów:

- z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w 2008r.
plan 6.600,00 zł., wykonanie 10.112,28 zł.
- zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych lat ubiegłych – 2773,26 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Współlistnienie” w Resku
plan 3.871,00 zł, wykonanie 3.872,48 zł
- wynagrodzenie płatnika od wypłaconego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – 55,18 zł
- wynagrodzenie tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – 1.340,51 zł
- zwroty poniesionych wydatków w latach ubiegłych – 5.759,10 zł
- pozostałe zwroty – 484,14 zł,

9/ wpływy za mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 197.800,00 zł, wykonanie – 199.416,93 zł

10. zwiększono dochody z tytułu rekompensaty z utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
plan 4.807,00 zł, wykonano -4.807,00 zł,

11/ wpłaty od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 18.414,38 zł

12/ wpłaty od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej – plan 16.215,00 zł, wykonanie 6.164,67 zł

13/ otrzymane darowizny na imprezę lokalną „Lato z węgorzem” -plan 6.245,00 zł, wykonanie 5.145,00 zł,

14/ opłaty za koncesję plan 28.696,00 zł, wykonanie 28.695,67 zł,

15/ opłaty za reklamę – 4 392,08

16/ zwrot na dochody wpłaconego wadium na kupno działki w związku nie przystąpieniem nabywcy do aktu notarialnego plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.083,98 zł,

17/ Pozostałe dochody – 5.033,24 zł (np. sprzedaż drewna -2.782,79 zł, opłaty za duplikaty świadectw- 158,00 zł., sprzedaż złomu – 537,73 zł i itp)

21. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych

źródła plan 707.283,00 zł, wykonanie 346.000 zł. tj. 48,92 %

a) dofinansowanie imprezy „150 Lat Runowa Pomorskiego” z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,

b) planowana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizacji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012 – plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł

c) planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w tym na zadania z zakresu budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych: w tym na utworzenie placów zabaw – plan 361.283,00 zł., wykonania brak

d) otrzymano dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach programu „Pożyteczne wakacje 09” na projekt pn. „Zielono mi w naszej Wsi” dla 22 dzieci ze wsi Cieszyno w Gminie Węgorzyno realizowanego w okresie wakacji – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł

22 Dotacja rozwojowa plan 245.027,70 zł, wykonanie 233.461,35 zł na:

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 będzie przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie plan 93.889,70 zł., wykonanie 91.720,52 zł.

Całkowity koszt projektu 721.902,50 zł- całość projektu jest finansowana z środków UE.

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 będzie realizowany przez 28 miesięcy tj. od 01. 09.2008 roku plan 151.138,00 zł, wykonanie 141.740,83 zł.

23. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 1.561.424,00 zł, wykonanie 1.419.335,00 zł tj. 90,90 %

(udział gminy- 36,72 %)

2/ Podatek 30.000,00 zł, wykonanie 32.770,89 zł tj.109,24 %

(udział gminy- 6,71%)

24. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan 100.329,20 zł, wykonanie 100.317,02 zł tj. 99,99 %

1) dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic) – plan 20.931 zł, wykonanie 20.931 zł

2) 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) – realizuje OPS Węgorzyno – plan – 79.398,20 zł, wykonanie 79.386,02 zł.

25. Dotacje z funduszy celowych plan 4.880,00 zł, wykonano 4.880,00 zł

a) dotacja na dofinansowanie „Gminnego Programu Usuwania Azbestu” wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Węgorzyno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

26. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

plan 1.569.263,00, wykonanie1.461.984,91 zł tj. 93,16 %

Gmina 2009 roku otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na następujące zadania:

1. Ośrodek pomocy społecznej Plan 145.442,00 zł, wykonanie 145.441,67 zł

2. Wypłata zasiłków i pomocy w naturze

plan 485.466,00 zł, wykonanie 483.301,62

3. Pomoc materialna dla uczniów : stypendia i zasiłki szkolne

Plan 260.535,00 zł, wykonanie 170.968,32 zł

4. Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan 300.000,00,00 zł, wykonanie 299.980,00 zł,

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012 zadania pn.„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy stadionie w Węgorzynie”

Plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł

6. Dotacja celowa na dofinansowanie 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 Runowie – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.052,70 zł

7) dotacja celowa na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – plan 132,00 zł, wykonanie 132 zł,

8/ 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 5.837,00 zł, wykonanie 5.634,80 zł.

9) Dotacja celowa na zakup podręczników – plan 26.851,00 zł, wykonanie 12.473,80 zł

27. Subwencje plan 7.204.875,00 zł, wykonanie 7.204.875,00 zł tj. 100 %.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 4.907.487,00 zł, wykonanie 4.907.487,00 zł tj. 100,00 % w tym:
 - a) podstawowa część subwencji ustalona przez Ministra Finansów – 4.843.336,00 zł
 - b) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 64.151,00 zł, w tym na:
 - remont pomieszczeń szatni w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Węgorzynie – 40.000,00 zł
 - na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Runowie Pom -24.151,00 zł.
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 61.832,00 zł, wykonanie 61.832,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 2.235.556,00 zł, wykonanie 2.235.556,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

28. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

ogółem 3.466.691,16 zł, wykonanie 3.330.447,39 zł tj. 96,07 %

1. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 69.126,00 zł, wykonanie 69.125,24 zł tj. 100 %
2. Urzędy Wojewódzkie plan 77.000,00 zł, wykonanie 77.000,00 zł tj. 100,00 %
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł tj. 100,00 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 4/ 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 10.555,00 zł, wykonanie 10.163,00 zł tj. 96,29 %
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.860.000,00 zł, wykonanie 2.724.207,79 zł. tj. 95,25 %
6. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z jego zwrotem
plan 441.010,16 zł, wykonanie 441.010,16 zł. tj. 100,00 %
7. na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego –
plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.741,20 zł. tj. 99,25 %.

Ogółem : plan 20.723.599,06, wykonanie 20.011.927,36 tj. 96,57 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Budżet uchwalony	Zmiany w 2009 roku	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3)	21.123.299,00	-399.699,94	20.723.599,06	20.011.927,36	96,57
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	22.409.830,00	1.168.313,80	23.567.143,80	20.693.809,34	87,81
Z tego:					
B1. Wydatki majątkowe	5.884.789,00	-1.041.355,00	4.843.434,00	2.853.522,57	58,92
B2. Wydatki bieżące	16.525.041,00	2.209.668,80	18.723.709,80	17.840.286,77	95,28
Z tego:					
- wynagrodzenia	6.253.719,00	36.781,87	6.290.500,87	6.131.182,63	97,47
- pochodne od wynagrodzeń	1.114.040,00	20.159,32	1.134.199,32	1.068.967,88	94,25
- dotacje cel. na finanse. zadań wł na podst.porozumin m. jst.	10.000,00	19.428,00	29.428,00	29.428,00	100,00
- dotacja podmiotowa	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	100,00
- dotacje cel. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	247.800,00	46.500,00	294.300,00	294.300,00	100,00
-wydatki na obsługę długów	277.000,00	-115.000,00	162.000,00	152.340,27	94,04
- pozostałe wydatki	8.372.482,00	2.201.799,61	10.563.281,61	9.914.067,99	93,85

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty dochodów budżetowych i wyniósł 23.567.143,80 zł. z tego :

wydatki bieżące - 18.723.709,80 złotych
wydatki inwestycyjne - 4.843.434,00 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 20.693.809,34 zł co stanowi 87,81 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1.168.313,80 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2009 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące - 17.840.286,77 zł. tj. 86,21 % wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe – 6.131.182,63 złotych tj. 34,37 % wydatków bieżących
2. Pochodne od wynagrodzeń – 1.068.967,88 złotych tj. 5,99 % wydatków bieżących
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego – 29.428,00 zł tj. 0,16 % wydatków bieżących
4. Dotacje podmiotowe – 250.000,00 złotych tj. 1,40 % wydatków bieżących
5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 294.300,00 złotych w tym na realizację zadań z zakresu:
 - kultury – 5.500,00 złotych
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 137.000,00 złotych
 - pomocy społecznej – 25.000,00 złotych
 - przeciwdziałania patologiom społecznym – 19.800,00 złotych
 - ochrony zabytków- 107.000,00 zł
6. Obsługa długu publicznego – 152.340,27 złotych
7. Pozostałe wydatki – 9.914.067,99 zł.

*** działalność inwestycyjną przeznaczono 2.853.522,57 złotych co stanowi 13,79 % wydatków ogółem i 14,26 % dochodów gminy ogółem.**

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2009 roku**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	wy udział w wykonani
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 007,16	484 748,50	2,34%
600	Transport i łączność	1 027 782,00	963 369,97	4,66%
630	Turystyka i wypoczynek	1 373,00	1 372,50	-
700	Gospodarka komunalna	1 403 108,00	1 291 556,31	6,24%
710	Działalność usługowa	160 195,00	145 260,68	0,70%
750	Administracja publiczna	2 305 983,00	2 235 715,74	10,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	8 941,20	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	454 569,74	277 567,02	1,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	42 416,22	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	162 000,00	152 340,27	0,74%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 680 785,00	7 471 638,17	36,11%
851	Ochrona zdrowia	111 305,00	97 396,06	0,47%
852	Pomoc społeczna	4 489 826,00	4 342 103,27	20,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 367,90	342 969,43	1,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 386,00	186 442,12	0,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 208,00	818 682,60	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 302,00	530 131,14	2,56%
926	Kultura fizyczna i sport	1 309 946,00	1 301 158,14	6,29%
	OGÓLEM	23 567 143,80	20 693 809,34	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2009 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata -36,11 %, następnue opieka społeczna -20,98 % oraz wydatki na administrację publiczną - 10,80 %.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2009 roku
			3	4				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 333,00	500 007,16	484 748,50	96,95%	451 674,16	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	20 000,00	27 664,00	18 672,73	67,50%	7 664,00	
		wydatki majątkowe	20 000,00	27 664,00	18 672,73	67,50%	7 664,00	
	01030	Izby rolnicze	19 333,00	22 333,00	20 696,41	92,67%	3 000,00	
		w tym:						
		Pozostałe wydatki bieżące:	19 333,00	22 333,00	20 696,41	92,67%	3 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	450 010,16	445 379,36	98,97%	441 010,16	
		w tym: wydatki bieżące w tym:	9 000,00	450 010,16	445 379,36	98,97%	441 010,16	
		wynagrodzenia	0,00	6 335,36	6 335,36	100,00%	6 335,36	
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 060,35	1 060,35	100,00%	1 060,35	
		pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	442 614,45	437 983,65	98,95%	433 614,45	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 148 532,00	1 027 782,00	963 369,97	93,73%	-120 750,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	37 000,00	34 950,63	94,46%	37 000,00	
		w tym: wydatki bieżące	0,00	37 000,00	34 950,63	94,46%	37 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 148 532,00	990 782,00	928 419,34	93,71%	-157 750,00	
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	307 032,00	261 932,00	220 856,70	84,32%	-45 100,00	
		wynagrodzenia	84 000,00	36 210,00	23 749,34	65,59%	-47 790,00	
		pochodne od wynagrodzeń	15 260,00	11 260,00	6 680,87	59,33%	-4 000,00	
		pozostałe wydatki bieżące	207 772,00	214 462,00	190 426,49	88,79%	6 690,00	
		b) wydatki majątkowe:	841 500,00	728 850,00	707 562,64	97,08%	-112 650,00	
630		Turystyka i wypoczynek	0,00	1 373,00	1 372,50	99,96%	1 373,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 373,00	1 372,50	99,96%	1 373,00	
		w tym: wydatki bieżące w tym:	0,00	1 373,00	1 372,50	99,96%	1 373,00	
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 373,00	1 372,50	99,96%	1 373,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	919 974,00	1 403 108,00	1 291 556,31	92,05%	483 134,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	341 000,00	311 000,00	301 991,87	97,10	-30 000,00	
		w tym:						
		Pozostałe wydatki bieżące:	341 000,00	311 000,00	301 991,87	97,10	-30 000,00	

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4) roku	Zmiany w 2009 roku
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	145 470,00	125 004,73	85,93	94 470,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące:	40 000,00	136 970,00	124 334,73	182,66	96 970,00
		wynagrodzenia	0,00	670,00	0,00	91,33	670,00
		pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	136 300,00	124 334,73	91,33	96 300,00
		b) wydatki majątkowe:	11 000,00	8 500,00	670,00	0,00	-2 500,00
	70095	Pozostała działalność	527 974,00	946 638,00	864 559,71	91,33	418 664,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	527 974,00	946 638,00	864 559,71	91,33	418 664,00
		wynagrodzenia	80 000,00	118 950,00	89 546,75	75,28	38 950,00
		poходne od wynagrodzeń	14 923,00	18 999,00	14 500,06	89,01	4 076,00
		pozostałe wydatki bieżące	433 051,00	808 689,00	760 512,90	94,04	375 638,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 000,00	160 195,00	145 260,68	90,68	7 195,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	15 702,15	78,51	0,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	15 702,15	78,51	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 500,00	62 780,00	53 431,46	85,11	3 280,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	59 500,00	62 780,00	53 431,46	85,11	3 280,00
	71035	Cmentarze	73 500,00	77 415,00	76 127,07	98,34	3 915,00
		w tym:					
		a) pozostałe wydatki bieżące:	53 500,00	57 498,00	56 210,98	97,76	3 998,00
		b) wydatki majątkowe:	20 000,00	19 917,00	19 916,09	100,00	-83,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 241 201,00	2 305 983,00	2 235 715,74	96,95	64 782,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 000,00	97 000,00	77 880,51	80,29	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	97 000,00	97 000,00	77 880,51	80,29	0,00
		wynagrodzenia	64 544,00	53 480,72	53 480,72	100,00	-11 063,28
		poходne od wynagrodzeń	11 385,00	9 036,53	9 036,53	100,00	-2 348,47
		pozostałe wydatki bieżące	21 071,00	34 482,75	15 363,26	44,55	13 411,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	125 000,00	117 941,41	94,35	-20 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	145 000,00	125 000,00	117 941,41	94,35	-20 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4) roku	Zmiany w 2009 roku
		wynagrodzenia	20 200,00	19 200,00	18 237,45	94,99	-1 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	3 386,00	3 386,00	3 185,86	94,09	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	121 414,00	102 414,00	96 518,10	94,24	-19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 501,00	2 016 057,00	1 978 567,36	98,14	72 556,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 913 501,00	1 989 376,00	1 951 886,39	98,12	75 875,00
		wynagrodzenia	1 240 267,00	1 187 371,00	1 186 573,88	99,93	-52 896,00
		pochodne od wynagrodzeń	214 264,00	194 080,00	193 951,37	99,93	-20 184,00
		pozostałe wydatki bieżące	458 970,00	607 925,00	571 361,14	93,99	148 955,00
		b) wydatki majątkowe:	30 000,00	26 681,00	26 680,97	100,00	-3 319,00
75045		Komisje poborowe	700,00	700,00	327,42	46,77	0,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	700,00	700,00	327,42	46,77	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 440,00	30 267,64	99,43	5 440,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	25 000,00	30 440,00	30 267,64	99,43	5 440,00
		wynagrodzenia	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	-1 100,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	22 000,00	28 540,00	28 367,64	99,40	6 540,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00	36 786,00	30 731,40	83,54	6 786,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące pozostałe	30 000,00	36 786,00	30 731,40	83,54	6 786,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 200,00	9 000,00	8 941,20	99,35	7 800,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
75101		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		wynagrodzenia	1 200,00	1 020,06	1 020,06	100,00	-179,94
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	179,94	179,94	0,00	179,94

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2009 roku
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 800,00	7 741,20	99,25	7 800,00
		a) wydatki bieżące	0,00	7 800,00	7 741,20	99,25	7 800,00
		wynagrodzenia	0,00	1 759,60	1 759,57	100,00	1 759,60
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	310,40	310,40	100,00	310,40
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 730,00	5 671,23	98,97	5 730,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					
		I OCHRONA PRZECIMPOŻAROWA	247 040,00	454 569,74	277 567,02	61,06	207 529,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	341 729,74	172 275,58	50,41	151 729,74
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	160 000,00	173 125,74	157 544,74	91,00	13 125,74
		wynagrodzenia	34 774,00	36 774,00	36 652,68	99,67	2 000,00
		pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	568,96	56,90	-4 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	120 226,00	135 351,74	120 323,10	88,90	15 125,74
		b) wydatki majątkowe:	30 000,00	168 604,00	14 730,84	8,74	138 604,00
	75416	Straż miejska	56 540,00	112 340,00	105 112,44	93,57	55 800,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	56 540,00	112 340,00	105 112,44	93,57	55 800,00
		wynagrodzenia	27 560,00	27 560,00	25 301,96	91,81	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	4 860,00	4 080,00	3 933,26	96,40	-780,00
		pozostałe wydatki bieżące	24 120,00	80 700,00	75 877,22	94,02	56 580,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	179,00	35,80	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	179,00	35,80	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	60 000,00	60 000,00	42 416,22	70,69	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	60 000,00	42 416,22	70,69	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	60 000,00	60 000,00	42 416,22	70,69	0,00
		wynagrodzenia	35 000,00	35 000,00	32 379,00	92,51	0,00
		pozostałe wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	10 037,22	40,15	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	277 000,00	162 000,00	152 340,27	94,04	-115 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4) roku	Zmiany w 2009 roku
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	277 000,00	162 000,00	152 340,27	94,04	-115 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	277 000,00	162 000,00	152 340,27	94,04	-115 000,00
		Wydatki na obsługę długu:	277 000,00	162 000,00	152 340,27	94,04	-115 000,00
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:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 825 318,00	7 680 785,00	7 471 638,17	97,28	-144 533,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 598 586,00	4 413 295,00	4 320 509,73	97,90	-185 291,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	3 518 586,00	3 839 955,00	3 748 485,29	97,62	321 369,00
		wynagrodzenia	2 439 602,00	2 398 507,00	2 378 770,53	99,18	-41 095,00
		poходne od wynagrodzeń	448 420,00	460 704,00	437 792,70	95,03	12 284,00
		pozostałe wydatki bieżące	620 564,00	951 316,00	902 494,06	94,87	330 752,00
		dotacje	10 000,00	29 428,00	29 428,00	100,00	19 428,00
		b) wydatki majątkowe:	1 080 000,00	573 340,00	572 024,44	99,77	-506 660,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 339,00	226 138,00	200 878,91	88,83	39 799,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	186 339,00	226 138,00	200 878,91	88,83	39 799,00
		wynagrodzenia	137 134,00	166 739,00	146 989,59	88,16	29 605,00
		poходne od wynagrodzeń	26 812,00	31 890,00	28 094,08	88,10	5 078,00
		pozostałe wydatki bieżące	22 393,00	27 509,00	25 795,24	93,77	5 116,00
80104		Przedszkola	569 314,00	577 867,00	563 767,83	97,56	8 553,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	569 314,00	573 640,00	560 356,56	97,68	4 326,00
		wynagrodzenia	349 222,00	351 152,00	343 265,15	97,75	1 930,00
		poходne od wynagrodzeń	61 854,00	64 748,00	63 103,68	97,46	2 894,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4) roku	Zmiany w 2009 roku
		pozostałe wydatki bieżące	158 238,00	157 740,00	153 987,73	97,62	-498,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	4 227,00	3 411,27	80,70	4 227,00
	80110	Gimnazja	1 807 456,00	1 881 210,00	1 819 900,94	96,74	73 754,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 807 456,00	1 786 411,00	1 725 143,93	96,57	-21 045,00
		wynagrodzenia	1 220 579,00	1 198 924,00	1 156 450,50	96,46	-21 655,00
		pochodne od wynagrodzeń	221 911,00	230 298,00	215 053,98	93,38	8 387,00
		pozostałe wydatki bieżące	364 966,00	357 189,00	353 639,45	99,01	-7 777,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	94 799,00	94 757,01	99,96	94 799,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 385,00	455 385,00	447 679,63	98,31	-35 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	475 385,00	455 385,00	447 679,63	98,31	-20 000,00
		wynagrodzenia	81 091,00	69 611,00	68 768,15	98,79	-11 480,00
		pochodne od wynagrodzeń	14 194,00	14 194,00	10 842,88	76,39	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	380 100,00	371 580,00	368 068,60	99,06	-8 520,00
		b) wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	89 064,00	31 284,00	30 722,19	98,20	-57 780,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	89 064,00	31 284,00	30 722,19	98,20	-57 780,00
		wynagrodzenia	56 232,00	25 557,00	25 532,50	99,90	-30 675,00
		pochodne od wynagrodzeń	9 327,00	4 574,00	4 572,88	99,98	-4 753,00
		pozostałe wydatki bieżące	23 505,00	1 153,00	616,81	53,50	-22 352,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 090,00	30 090,00	28 693,25	95,36	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące pozostałe	30 090,00	30 090,00	28 693,25	95,36	0,00
	80148	Stołówki szkolne	54 084,00	59 084,00	56 095,07	94,94	5 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	54 084,00	59 084,00	56 095,07	94,94	5 000,00
		wynagrodzenia	21 995,00	21 845,00	21 468,05	98,27	-150,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4) roku	Zmiany w 2009 roku
		pochodne od wynagrodzeń	3 939,00	3 939,00	3 766,63	95,62	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	28 150,00	33 300,00	30 860,39	92,67	5 150,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	6 432,00	3 390,62	52,71	6 432,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym;	0,00	6 432,00	3 390,62	52,71	6 432,00
		wynagrodzenia	0,00	432,00	300,00	69,44	432,00
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	6 000,00	3 090,62	51,51	6 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	102 000,00	111 305,00	97 396,06	87,50	9 305,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	101 305,00	90 235,80	89,07	9 305,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	92 000,00	101 305,00	90 235,80	89,07	9 305,00
		wynagrodzenia	30 900,00	35 205,00	29 772,87	84,57	4 305,00
		pochodne od wynagrodzeń	2 593,00	3 293,00	3 202,21	97,24	700,00
		pozostałe wydatki bieżące	28 507,00	37 807,00	32 260,72	85,33	9 300,00
		dotacje	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-5 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 160,26	71,60	0,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	7 160,26	71,60	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 400 400,00	4 489 826,00	4 342 103,27	96,71	89 426,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 000,00	2 876 000,00	2 735 149,84	95,10	-2 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 878 000,00	2 876 000,00	2 735 149,84	95,10	-2 000,00
		wynagrodzenia	59 938,00	59 414,00	59 413,21	100,00	-524,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 724,00	10 724,00	10 420,58	97,17	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 807 338,00	2 805 862,00	2 665 316,05	94,99	-1 476,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2009 roku
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	14 000,00	16 392,00	15 797,80	96,38	2 392,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	14 000,00	16 392,00	15 797,80	96,38	2 392,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 600,00	716 483,00	714 317,01	99,70	-36 117,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	752 600,00	716 483,00	714 317,01	99,70	-36 117,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	108 658,00	107 320,44	98,77	3 658,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	105 000,00	108 658,00	107 320,44	98,77	3 658,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 000,00	355 493,00	352 738,18	99,23	22 493,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	333 000,00	355 493,00	352 738,18	99,23	22 493,00
		wynagrodzenia	244 581,00	254 416,00	253 649,04	99,70	9 835,00
		poходne od wynagrodzeń	43 388,00	43 658,00	43 570,98	99,80	270,00
		pozostałe wydatki bieżące	45 031,00	57 419,00	55 518,16	96,69	12 388,00
	85295	Pozostała działalność	317 800,00	416 800,00	416 780,00	100,00	99 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	317 800,00	416 800,00	416 780,00	100,00	99 000,00
		wydatki bieżące pozostałe	298 000,00	397 000,00	396 980,00	99,99	99 000,00
		dotacje	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	6 600,00	355 367,90	342 969,43	96,51	348 767,90
		POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 270,00	95,00	0,00
		a) wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	6 270,00	95,00	0,00
		wynagrodzenia	6 600,00	6 600,00	6 270,00	95,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	348 767,90	336 699,43	96,54	348 767,90
		w tym:	0,00				0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4) roku	Zmiany w 2009 roku
		a) wydatki bieżące	0,00	348 767,90	336 699,43	96,54	348 767,90
		wynagrodzenia	0,00	132 057,13	125 034,99	94,68	132 057,13
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 885,10	13 650,65	65,36	20 885,10
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	195 825,67	186 364,22	95,17	195 825,67
		symbol 4990	0,00	0,00	11 649,57	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	11 000,00	290 386,00	186 442,12	64,20	279 386,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	287 386,00	183 442,12	63,83	287 386,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	0,00	287 386,00	183 442,12	63,83	287 386,00
	85495	Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-8 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 279 482,00	2 668 208,00	818 682,60	30,68	-611 274,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	171 960,00	133 126,73	77,42	-78 040,00
		w tym:					
		Wydatki majątkowe:	250 000,00	171 960,00	133 126,73	77,42	-78 040,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 663 182,00	1 297 826,00	135 395,04	10,43	-1 365 356,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	113 393,00	135 283,00	122 317,37	90,42	21 890,00
		wynagrodzenia	0,00	5 411,00	4 356,30	80,51	5 411,00
		pozostałe wydatki bieżące	113 393,00	129 872,00	117 961,07	67,83	16 479,00
		b) wydatki majątkowe:	2 549 789,00	1 162 543,00	13 077,67	1,12	-1 387 246,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	73 286,59	97,72	0,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	75 000,00	75 000,00	73 286,59	97,72	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 500,00	405 440,00	388 080,94	95,72	169 940,00
		w tym:					
		a) pozostałe wydatki bieżące:	235 500,00	339 860,00	322 618,94	94,93	104 360,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	65 580,00	65 462,00	99,82	65 580,00
	90095	Pozostała działalność	55 800,00	717 982,00	88 793,30	12,37	662 182,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	55 800,00	79 547,00	55 245,30	69,45	23 747,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2009 roku
		wynagrodzenia		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
		pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	55 800,00	77 547,00	53 245,30	68,66	21 747,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	638 435,00	33 548,00	5,25	638 435,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 250,00	577 302,00	530 131,14	91,83	120 052,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	13 196,00	12 400,39	93,97	7 696,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	13 196,00	12 400,39	93,97	7 696,00
		dotacje	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
		wynagrodzenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 696,00	4 900,39	86,03	5 696,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 050,00	125 120,00	85 122,88	68,03	21 070,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	66 550,00	98 226,00	58 572,26	59,63	31 676,00
		wynagrodzenia	9 300,00	16 050,00	14 263,98	88,81	6 750,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 389,21	77,18	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	55 450,00	80 376,00	42 929,07	53,41	24 926,00
		b) wydatki majątkowe:	37 500,00	26 894,00	26 550,62	98,72	-10 606,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	255 440,00	253 331,77	99,17	5 440,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
		dotacje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	5 440,00	3 331,77	61,25	5 440,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00	55 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00	55 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		dotacje	42 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	45 700,00	76 546,00	72 276,10	94,42	30 846,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	45 700,00	76 546,00	72 276,10	94,42	30 846,00
		wynagrodzenia	5 000,00	17 350,00	15 750,00	90,78	12 350,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	100,00	99,82	97,22	100,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2009 roku
		pozostałe wydatki bieżące	40 700,00	59 096,00	56 426,28	95,48	18 396,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 176 500,00	1 309 946,00	1 301 158,14	99,33	133 446,00
	92601	Obiekty sportowe	1 003 000,00	1 124 500,00	1 122 806,60	99,85	121 500,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące pozostałe	3 000,00	4 500,00	2 806,81	62,37	1 500,00
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 120 000,00	1 119 999,79	100,00	120 000,00
92695		Pozostała działalność	173 500,00	185 446,00	178 351,54	96,17	11 946,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	173 500,00	185 446,00	178 351,54	96,17	11 946,00
		wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	201,00	20,10	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	22 000,00	47 446,00	41 150,54	86,73	25 446,00
		dotacje	150 500,00	137 000,00	137 000,00	100,00	-13 500,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00
		WYDATKI OGÓLEM	22 409 830,00	23 567 143,80	20 693 809,34	87,81	1 157 313,80
		Wydatki majątkowe	5 884 789,00	4 843 434,00	2 853 522,57	58,92	-1 041 355,00
		Wydatki bieżące	16 525 041,00	18 723 709,80	17 840 286,77	95,28	2 198 668,80
		w tym:					
		wynagrodzenia	6 253 719,00	6 290 500,87	6 131 182,63	97,47	36 781,87
		poходne	1 114 040,00	1 134 199,32	1 068 967,88	94,25	20 159,32
		dotacje na podstawie porozumień	10 000,00	29 428,00	29 428,00	100,00	19 428,00
		dotacja podmiotowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
		dotacje celowe dla podmiotów n.z do f.p	247 800,00	294 300,00	294 300,00	100,00	46 500,00
		wydatki na obsługę długu	277 000,00	162 000,00	152 340,27	94,04	-115 000,00
		pozostałe	8 361 482,00	10 563 281,61	9 914 067,99	93,85	2 201 799,61

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 010,16	441 010,16	100,00
	01095	Pozostała działalność	441 010,16	441 010,16	100,00
		wydatki bieżące w tym:	441 010,16	441 010,16	100,00
		wynagrodzenia	5 835,36	5 835,36	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 060,35	1 060,35	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	434 114,45	434 114,45	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000,00	77 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	77 000,00	77 000,00	100,00
		wynagrodzenia	53 480,72	53 480,72	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	9 036,53	9 036,53	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	14 482,75	14 482,75	100,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	9 000,00	8 941,20	99,35
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00
		wynagrodzenia	1 020,06	1 020,06	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	179,94	179,94	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 800,00	7 741,20	99,25
		wydatki bieżące w tym:	7 800,00	7 741,20	99,25
		wynagrodzenia	1 759,60	1 759,57	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	310,40	310,40	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	5 730,00	5 671,23	98,97
852		POMOC SPOŁECZNA	2 939 681,00	2 803 496,03	95,37
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	2 724 207,79	95,25
		wydatki bieżące w tym:	2 860 000,00	2 724 207,79	95,25
		wynagrodzenia	59 414,00	59 413,21	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 724,00	10 420,58	97,17
		Pozostałe wydatki bieżące:	2 789 862,00	2 654 374,00	95,14
	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	10 555,00	10 163,00	96,29
		wydatki bieżące w tym:	10 555,00	10 163,00	96,29
		Pozostałe wydatki bieżące:	10 555,00	10 163,00	96,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 126,00	69 125,24	100,00
		wydatki bieżące w tym:	69 126,00	69 125,24	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	69 126,00	69 125,24	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			3 466 691,16	3 330 447,39	96,07

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 2009 roku

L.p	Rozdział i Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.000,00	107.000,00	100,0
	92120 2720	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	107.000,00	107.000,00	100,0
		Ogółem	107.000,00	107.000,00	100,0

Wykaz

przekazanych dotacji celowych na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p	Rozdział i Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5 : 4	Z zakresu
1	2	3	4	5	6	
1.	801 80101 2310	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumienia dla Gminy Dobra na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Mieszewa i Zwierzynka przechodzących do Szkoły Podstawowej w Dobrej za okres IX-XII 2009r.	29.428,00 29.428,00 29.428,00	29.428,00 29.428,00 29.428,00	100,0	Oświaty
		Ogółem	29.428,00	29.428,00	100,0	

**Dotacje podmiotowe przekazane
w 2009r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan na 2009 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	250.000,00	250.000,00	100
Ogółem:					250.000,00	250.000,00	100

**Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
W 2009 roku**

L p.	D	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	25.000,00	25.000,00	100,0
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	19.800,00	19.800,00	100,0
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	5.500,00	5.500,00	100,0
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,	137.000,00	137.000,00	100,0
Ogółem:					187.300,00	187.300,00	100,0

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe:

OŚWIATA – 2009 roku

Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, Stołówki szkolne oraz Biuro Obsługi (bez inwestycji)

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170)	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	Pozostałe wydatki
						7
1	2	3	4	5	6	7
1. SP Węgorzyno	2.366.029,00	2.324.785,14	98,46	1.456.565,65	271.510,25	596.709,24
2. SP Runowo Pom.	1.778.816,00	1.689.660,84	94,99	1.109.913,52	198.143,16	381.604,16
3. Przedszkole	561.335,00	548.127,23	97,83	336.665,15	62.020,29	149.441,79
4. Gimnazjum	1.816.924,70	1.755.654,44	96,23	1.156.450,50	215.053,98	384.149,96
5. Biuro Obsługi Szkół i Przedszkola	31.284,00	30.722,19	98,20	25.532,50	4.572,88	616,81
Ogółem	6.554.388,70	6.348.949,84	96,87	4.085.127,32	751.300,56	1512.521,96

1. Wydatki na finansowanie Szkół podstawowych i gimnazjum – 5.599.943,70 zł

2. Finansowanie zadań oświatowych - 5.022.734,02 zł

a) subwencja przekazana na zadania oświatowe – 4.843.336,00 zł

b) zwiększenie subwencji oświatowej o zwiększono subwencję oświatową o kwotę 64.151,00 zł, w tym na:

- remont pomieszczeń szatni w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Węgorzynie – 40.000,00 zł

- na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Runowie Pom -24.151,00 zł.

c) dotacja na wyprawki szkolne – 12.473,80 zł,

d) dotacja celowa „Radosna szkoła) – 11.052,70 zł,

e) środki z Kapitału ludzkiego – projekt – 91.720,52 zł

3. *Dofinansowanie z budżetu Gminy – 577.209,70 zł*

Informacja dodatkowa:

Wydatki na oświatę na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek mieszkaniowy i wiejski, doksztacanie nauczycieli wynoszą za 2009 rok 4.746.533,31 zł a otrzymana subwencja 4.4843.336,00 zł, czyli z subwencji na pokrycie wydatków rzeczowych pozostała kwota 96.8021,69 zł

Zobowiązania na 31. 12.2009 rok jednostek budżetowych – 6.611,80 zł

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2009 rok**

Sołectwo	Liczba mieszkań ców na 31.12.200 9 r.	Kwota do wykorzystani a w 2009 roku	Kwota wykorzystana w 2009 roku	Kwota niewykorzystana
Przyton	373	4 835,00	4 722,71	112,29
Trzebawie	75	2 592,00	2 500,00	92,00
Brzeźniak	97	1 956,00	1 857,01	98,99
Zwierzynek	194	2 111,00	2 010,45	100,55
Lesiecin	378	8 253,00	8 008,96	244,04
Mielno	177	6 668,00	6 543,45	124,55
Chwarstno	120	4 445,00	3 444,00	1 001,00
Wiewiecko	398	7 477,00	5 126,67	2 350,33
Cieszyno	232	5 532,00	5 522,94	9,06
Runowa Pom	518	17 796,00	17 777,88	18,12
Sielsko	348	7 364,00	5 993,46	1 370,54
Winniki	124	1 329,00	1 329,00	0,00
Sarnikierz	200	2 400,00	2 056,51	343,49
Mieszewo	379	8 346,00	8 268,50	77,50
Krasnik Łob	156	3 407,00	3 236,01	170,99
Gardno	81	2 183,00	2 121,80	61,20
Połchowo	161	2 722,00	2 530,42	191,58
Węgorzynko	124	2 565,00	521,86	2 043,14
Runowo	344	10 553,00	10 506,55	46,45
Razem	4 479	102 534,00	94 078,18	8 455,82
Rada Osiedlowa		4 909,00	4 745,86	163,14
ODÓLEM	0	107 443,00	98 824,04	8 618,96

GFOŚ

**PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	%
900	90011					
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 416,75	49 093,58	108,10
			odpisy na rzecz GFOŚ i GW	45 416,75	49 093,58	108,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 396,58	0,00
			odsetki od środków na rku bankowym	0,00	296,28	0,00
			odsetki przekazane przez UW	0,00	2 926,84	0,00
			pozostałe odsetki	0,00	173,46	0,00
			Razem	45 416,75	52 490,16	115,57
			Stan środków obrotowych na początek roku	20 583,25	21 983,42	106,80
			PRZYCHODY OGÓŁEM	66 000,00	74 473,58	112,84

KOSZTY GFOŚ:

		Treść	Plan	Wykonanie	%
	2450	h) dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz remontu studni	6 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	60 000,00	27 350,95	45,58
		a) opłaty za prowizje bankowe	100,00	31,40	31,40
		b) podniesienie gniazd bocianich urządzonych na słupach linii napowietrznych energetycznych	0,00	0,00	0,00
		c) rozwiązywanie problemu bezdomnych psów	5 500,00	2 500,00	45,45
		d) częściowa niwelacja śmieci z dzikich wysypisk na terenie gminy	7 000,00	2 055,00	29,36
		e) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1 000,00	0,00	0,00
		f) koszty unieszkodliwienia (utylicacja) likwidowanych przez mieszkańców gminy pokryć dachowych, zawierających azbest i papę oraz z budynków komunalnych	18 000,00	17 884,55	99,36
		g) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4 000,00	0,00	0,00
		wykonanie Gminnego Programu Usuwania azbestu	9 760,00	4 880,00	50,00
		wykonanie pizometrów na składowisku w Kraśniku	14 640,00	0,00	0,00
		inne zmniejszenia		1 400,17	0,00
		Razem	66 000,00	28 751,12	43,56
		stan środków obrotowych netto na koniec roku	0,00	45 722,46	0,00
		GÓŁEM	66 000,00	74 473,58	112,84

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2009 r	stan na 31.12.2009 r.	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień	20 583,25	45 722	
należności	1 400,17	0	
stan środków obrotowych netto	21 983,42	45 722,46	

III .Realizacja wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 500.007,16 zł, wykonanie 484.748,50 zł tj. 96,95 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 27.664,00 zł, wykonanie 18.672,73 tj. 67,50%

Wydatki obejmują wydatki inwestycyjne na :

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych będących własnością Gminy w Cieszynie plan 25.000,00, wykonania 16.009,00 zł
- na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w Wiewiecku” sieci plan 2664,00, wykonanie 2.663,73 zł

01030 Izby rolnicze plan 22.333,00 zł, wykonanie 20.696,41 zł tj. 92,67 %

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność plan 450.010,16 zł, wykonanie 445.379,36 zł. tj. 98,97 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.369,20 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe (czyszczenie rowów)– 500,00 zł
- wycinkę drzew z gruntów gminnych- 3.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac melioracyjnych)– 169,20 zł

Zadania zlecone plan 441.010,16 zł, wykonanie 441.010,16 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 plan 1.027.782,00 zł, wykonanie 963.369,97 zł tj. 93,73 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan 37.000,00 zł , wykonanie 34.950,63 zł tj. 94,96 %

Wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów pomocniczych (np. piasku i betonu) oraz wynajem sprzętu i środków transportowych potrzebnych do wykonania przełożenia chodnika w ulicy Grunwaldzkiej z materiałów przekazanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – 2.751,78 zł
- 2) wykonanie chodnika w Starym Węgorzynie – 32.198,85 zł

60016 Drogi publiczne gminne Plan 990.782,00 zł , wykonanie 928.419,34 zł tj. 93,71 %

Wydatki za 2009 rok obejmują:

- 1) **Wydatki bieżące plan 261.932,00 zł, wykonanie 220.856,70 zł,**
 - a/ wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 45.149,83 zł,
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wpłata na PFRON)
 - b/ zakupy materiałów i wyposażenia – 20.346,24 zł,
w tym: zakup kruszywa na drogę –Solectwo Cieszyno – 1.891,00 zł
 - c) umowy zlecenia – 2.800,00 zł,
 - d) wykonano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic – 15.719,58 zł
 - e) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście 102.533,12 zł
 - wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej w Przytoni -15.047,53 zł,
 - remont drogi gminnej Gościsław – 19.769,78 zł,
 - remont chodnika ul. Kolejowa w Runowie – 12.619,00 zł,
 - częściowy remont drogi Nowe Węgorzynie -29.970,56 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 19.156,65 zł,
 - regulacja studzienek ul. Kolejowa w Runowie – 2.633,68 zł,
 - naprawa przepustu w drodze w Brzeźniaku – 1.848,06 zł,
 - wywóz gruzu z działki gminnej – 1.487,86 zł
 - f) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 660,00 zł
 - g/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 19.197,14 zł,
 - h/ wycinka drzew – 6.799,99 zł,
 - i) spłata zobowiązania z 2008 roku – 448,96 zł,
 - j) pozostałe usługi (np. koszenie poboczy, kruszenie gruzu –budynek gospodarczy Runowska) - 7.201,84 zł

- 2) **wydatki majątkowe plan 728.850,00 zł, wykonanie 707.562,64 zł,**
a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 4.950,00 zł, wykonanie - 4 928,80 zł
(zakup wiaty przystankowej do Runowa Pom.)
b) wydatki inwestycyjne plan 723.900,00 zł. , wykonanie 702.633,84 zł
- „Przebudowa drogi do Sielska” – plan 673.700,00 zł, wykonanie 673.293,84 zł
- „Przebudowa drogi w Gardnie: - 50.200,00 zł, wykonanie 29.340,00 zł
-

Dział - 630 Turystyka i wypoczynek plan 1.373,00 zł wykonanie 1.372,50 zł tj. 97,08 %
63095 Pozostała działalność plan 1.373,00 zł wykonanie 1.272,50 zł
- dokonano wyznakowania i konserwacji pieszych szlaków turystycznych

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan 1.403.108,00 zł wykonanie 1.291.556,31 zł tj. 92,05 %

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 311.000,00 zł, wykonanie 301.991,87 zł tj. 97,10 %

- 1) zarządzanie , utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminy – 234.407,19 zł
2) opłaty za co i c.w. lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 67.584,68 zł
- Wspólnota mieszkaniowa „Stokrotka” Osiedle 40 - Lecia 37 – 43 – 16.910,80 zł
- Wspólnota mieszkaniowa „Na skarpie” Osiedle 40 - Lecia 16,18,20 - 24.251,32 zł
- Wspólnota mieszkaniowa osiedle 40 - Lecia 10,12,14 - 26.422,56 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 145.470,00 zł, wykonanie 125.004,73 zł tj. 85,93 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wydatki bieżące – plan 136.970.00 zł, wykonanie -124.334,73 zł, w tym na:

* zakup materiałów – 89,97 zł,

* zakup usług remontowych – 97.414,19 zł

- (wykonano remont adaptacji pomieszczeń w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie na oddziały przedszkolne – 70.625,19 zł

- przekazano wydatki, które niewygasają z upływem roku 2009 na wykonanie okien do Przychodni – 16.906 zł, remont i przeniesienie tablicy w Mieszewie- 6.000 zł oraz na malowanie w Cieszynie 3.883 zł)

* zakup usług pozostałych na kwotę 22.615,01 zł w tym:

- wycena nieruchomości – 5.450,00 zł,

- ogłoszenia prasowe- 4.526,21 zł,

- opłaty notarialne – 10.197,52 zł,

- czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek – 940,00 zł,

- dokonano wyceny udziałów w spółce BIOETANOL – 610,00 zł,

- pozostałe 891,28 zł

* opłaty sądowe – 3.090,00 zł.

* opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 1.125,56 zł:

- 2) wydatki majątkowe plan – 8.500,00 zł, wykonanie 670,00 zł w tym na:

- zakup nieruchomości od osób fizycznych w Zwierzynku dz. Nr 194 (pod boisko) – plan 1.000 zł, wykonania brak,

- wykonanie ogrzewania w Cieszynie - 670,00 zł (środki niewygasające)

70095 Pozostała działalność plan 946.638,00 zł , wykonanie 864.559,71 zł tj. 86,68 %

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 2009 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym::

Ciepłownictwo plan 535.477,00 zł, wykonanie 464.177,97 zł tj. 71,16 %

1. Kotłownia Kopernika 31.374,47 zł

-wynagrodzenia palacza – 4.020,80 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 709,25 zł

- zakup opału – 22.475,03 zł

- usługi kominiarskie – 893,58 zł,

- wywóz nieczystości – 1.819,17 zł
- opłaty za emisję pyłów do atmosfery – 1.251,00 zł
- pozostałe materiały (rękawice i itp.)- 120,24 zł,
- remonty – okno w kotłowni – 85,40 zł

2. Kotłownia Osiedle 40 - Lecia – 423.488,44 zł

- wynagrodzenia palaczy z pochodnymi - 98.877,02 zł,
- opał – 264.925,06 zł,
- pozostałe materiały (pompa co, rękawice, środki czystości i itp.) – 3.104,51 zł
- energia elektryczna –4.925,92 zł,
- woda – 15.011,16 zł,
- odprowadzenie ścieków – 23.750,35 zł,
- remonty (naprawa pompy , badanie instalacji elektrycznej) – 392,26 zł,
- usługi kominiarskie – 1.516,60 zł,
- opłaty za emisję pyłów do atmosfery – 8.509,00 zł,
- wykonano badanie kaloryczności węgla -1.663,02 zł,
- wywóz nieczystości – 813,54 zł

3 Kotłownia Runowska 14 – 9.315,06 zł

- zakup ciepła

Remonty budynków plan 411.161,00 zł, wykonanie 400.381,74 zł tj. 97,38 % z tego:

- a) remonty budynków komunalnych – 385.701,42 zł w tym:
 - wykonanie izolacji cieplnej w lokalu w Chwarstnie 14/3 – 144,79 zł
 - remont łazienek ul. 2 Marca - 10.227,71 zł,
 - remont łazienek ul. Mickiewicza 10.288,60 zł,
 - remont przewodów dymnych wentylacyjnych w budynku ul. Sosnowskiego 5 - 6.342,05 zł,
 - usunięcie awarii pompy głębinowej w Wiewiecku 22 – 480,27 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w ul. Runowska 43/3, Chwarstno 14/3, Runowo ul. Kolejowa 15, Kopernika 11, Mickiewicza 10/1, Runowska 22/6, Sosnowskiego 3, - 17.739,69 zł,
 - przebudowa instalacji elektrycznej – Wiewiecko 22 – 2.305,70 zł
 - roboty zdłużskie – 19.492,09 zł
 - zakup materiałów do remontu (Chwarstno) – 865,18 zł
 - remont na Kopernika – 269.921,46 zł
(w tym niewygasające 44.300 zł)
 - wykonanie audytu na Kopernika 11– 18.300 ,00zł
 - remont budynku mieszkalnego ul. Runowska 26- 10.914,00 zł,
 - remont budynku mieszkalnego w Mieszewie 27 – 3.539,88 zł,
 - wymiana stolarki okiennej 6.655,00 zł,
 - wymiana drzwi na Sosnowskiego 5 – 1.985,00 zł,
 - środki niewygasające na remont DG w Runowie w 2010 roku - 6.500,00 zł,
- b) wyburzenie budynku gospodarczego ul. 3 Marca– 3.000,00 zł
- c) zakup materiałów do remontu ogrodzenia Runowska 18 – 860,00 zł,
- d) pozostałe 168,10 zł
- e) różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowe- Wiewiecko 22) – 410,32 zł.,
- f) wykonano ekspertyzę techniczna budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika– 4.880,00 zł,
- g) założono książki obiektów – 1.900 zł,
- h) zakup opału do lokalu mieszkalnego w Mieszewie – 2.470,50 zł
- i) czynsz najmu na czas remontu na Kopernika – 991,40 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan 160.195,00 zł, wykonanie 145.260,68 zł tj. 90,68 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.702,15 zł tj. 78,51 %

- opracowanie projektów decyzji
- (w tym: spłata zobowiązań za 2008 rok) – 2.928,00 zł,

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 62.780,00 zł, wykonanie 53.431,46 zł tj. 85,11 %

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

- dokumentacja geodezyjna – 15.487,74 zł
- opisy i mapy- 9.419,56 zł
- podziały i rozgraniczenia – 28.524,16 zł.

71035 Cmentarze plan – 77.415,00,00 zł, wykonanie 76.127,07 zł. tj. 98,34 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- 1) wydatki bieżące – 56.210,98 zł
 - a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewo plan 55.998,00 zł wykonanie 55.998,00 zł
Zadanie wykonywane jest zgodnie z zawartą umową ZUK Węgorzyna.
 - b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 212,98 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – plan 19.917,00 zł, wykonano 19.916,09 zł
– budowa alejek cmentarnych

Dział – 750 Administracja publiczna

Plan 2.305.983,00 zł, wykonanie 2.235.715,74 zł tj. 96,95 %

**75011 Urzędy wojewódzkie plan 97.000,00 zł, wykonanie 77.880,51 zł . tj. 80,29 %
zadania zlecone plan 77.000 zł, wykonanie 77.000,00 zł**

Wydatki obejmują wydatki bieżące na ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, dowody osobiste i sprawy wojskowe z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe – 53.480,72 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń – 9.036,53 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 14.482,75 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (np., druki i itp.) – 1.311,97 zł,
 - nadzór informatyczny- 5.992,00 zł,
 - usługi pocztowe- 2.596,35 zł,
 - usługi ksero – 197,82 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1.397,02 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.429,49 zł
 - wydatki związane z jubileuszem 50 – LECIA pożycia małżeńskiego – 1.430,00 zł
 - oprawa introligatorska aktów USC – 128,10 zł.

zadania własne plan 20.000,00, wykonanie 880,51 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 – 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 420,51 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 120,00 zł

75022 Rady Gmin plan 125.000,00 zł, wykonanie 117.941,41 zł tj. 94,35 %

Wydatki za okres obejmują :

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika – 18.237,45 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.185,86 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 96.518,10 zł
- a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Miejskiej - 84.673,06 zł, w tym:
 - dieta PRM – 25.433,06 zł,
 - diety radnych – 18.450,00 zł,
 - diety sołtysów – 24.840,00 zł,
 - diety Komisji Społeczno – Oświatowej – 8.800,00 zł,
 - diety Komisji Budżetowo – Gospodarczej – 4.150,00 zł,
 - diety Komisji Rewizyjnej – 3.000,00 zł
- b) wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz członków komisji – 158,80 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, zakup rejestratora cyfrowego, prenumeratę czasopism, zakup kaset, baterii, słuchawek itp.) -3.592,14 zł
- d) zakup usług pozostałych – 5.551,45 zł
 - usługi pocztowe – 689,15 zł
 - usługi ksero – 4.732,98 zł

- ogłoszenia prasowe - 129,32 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 952,18 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 160,47 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 1.000,00 zł,
- h) szkolenia radnych – 430,00 zł

75023 Urzędy Gmin plan 2.016.057,00 zł, wykonanie 1.978.567,36 zł tj. 98,14 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

1. Wydatki bieżące plan 1.989.376,00 zł, wykonanie 1.951.886,39 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia osobowe – 1.079.866,75 zł,
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.353,07 zł,
 - 3) umowy zlecenia lub o dzieło (za prowadzenie ewidencji księgowej PZP- 720zł, BHP w Urzędzie-5.950 zł, koordynator oświaty – 9.560 zł, Likwidator Biura Obsługi Szkół – 3.930 zł, zamówienia publiczne – 2.160,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 1.200,00 zł, malowanie biur i holu w Urzędzie – 1.700,00 zł,) przeprowadzenie kontroli w jednostkach – 5.800 zł, pozostałe - -665,94 zł – 30.354,06 zł,
 - 4) pochodne od wynagrodzeń – 193.951,37 zł.,
 - 5) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 1.756,40 zł
 - 6) wpłaty na PFORN – 34.849,00 zł
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia – 101.668,95 zł.
 - w tym:
 - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, druki i zakup literatury fachowej i czasopism – 20.111,26 zł,
 - opał – 44.164,02 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 7.800,04 zł,
 - zakup wyposażenia – 29.593,63 zł,
 - 8) zakup energii elektrycznej i wody – 22.367,35 zł,
 - 9) zakup usług remontowych – 27.206,39 zł,
 - usługi remontowe w budynku - 24.610,31 zł
 - remont ksera, wyposażenia – 334,28 zł
 - naprawa zegara – 2.261,80 zł,
 - 10) zakup usług zdrowotnych – 1.081,00 zł,
 - 11) zakup usług pozostałych – 225.929,03
 - spłata zobowiązań za 2008 rok – 3.347,12 zł,
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 56.320,17 zł,
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)– 23.211,72 zł.
 - obsługa prawna gminy- 48.751,20 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 4.831,20 zł
 - ogłoszenia prasowe – 4.072,21 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.128,16 zł,
 - usługi radiofoniczne – 311,00 zł,
 - opłaty za emisje pyłów do atmosfery- 607,00 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki – 29.155,07 zł,
 - wywóz nieczystości – 2.214,87 zł,
 - kontrakt serwisowy drukarek – 1.755,06 zł,
 - koordynacja zadań inwestycyjnych – 45.000,00 zł,
 - pozostałe usługi – 5.224,25 zł
 - 12) opłaty za usługi internetowe – 8.385,67 zł.
 - 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 32.625,03 zł,
 - 14) podróże służbowe krajowe - 30.237,25 zł
 - 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 4.117,41 zł,
 - 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 31.396,00 zł
 - 17) szkolenia pracowników – 10.160,37 zł,
 - 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.113,79 zł
 - 19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 32.467,50 zł
2. Wydatki majątkowe – plan 26.681,00 zł, wykonanie 26.680,97 zł
 - a) wydatki inwestycyjne- plan 8.000 zł, wykonanie 8.000,00 zł
 - środki niewgasające w kwocie 8000 zł na wykonanie w 2010 roku projektu budowy nowej sieci komputerowo - telefonicznej i zasilającej
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne- plan 18.681,00 zł, wykonanie 18.680,97 zł
(komputeryzacja gminy)

75045 Komisje poborowe plan 700,00 zł, wykonanie 327,42 zł

- zakup druków i zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 30.440,00 zł, wykonanie 30.267,64 tj. 99,43 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy z tego:

- 1) wynagrodzenia w formie umowy lub zlecenia (oprawa muzyczna na dożynki oraz tłumaczenia polsko- niemieckie) -1.900,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 28.367,64 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów promocyjnych (np. mapy, kalendarze, nagrody itp.) – 3.313,45 zł,
 - b) zakup usług pozostałych (np. projekt graficzny – plan miasta Węgorzyna, umieszczenie reklam promujących gminę na kalendarzu, albumy upamiętniające „150 Lat Runowa”, wykonanie tablicy promującej Lato z Węgorzem i itp.) – 17.050,99 zł
 - c) opłata za usługi internetowe dotyczące promocji Gminy – 8.003,20 zł

75095 Pozostała działalność plan 36.786,00 zł, wykonanie 30.731,40 zł tj. 83,54 %

a/ opłaty i prowizje bankowe- 3.157,05 zł

b/ przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza - 929,15 zł

c/ przekazano składki w kwocie 26.645,20 zł dla:

- Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 7.398,00 zł.
- Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomorza – 4.426,80 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich – 7.410,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin cysterskich Bierzwnik – 2.951,20 zł,
- Stowarzyszenie „Sieja” Marianowo – 1.500,00 zł
- Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.959,20 zł

Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.941,20 zł tj. 99,35 %

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

plan 1.200 zł, wykonanie 1.200,00 zł

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

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone)

plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.741,20

wydatki na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 454.569,74 zł, wykonanie 277.567,02 zł tj. 61,06 %

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 341.729,74 zł, wykonanie 172.275,58 zł tj.50,41 %

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

1. wydatki bieżące plan 173.125,74 , wykonanie – 157.544,74 zł z tego:

- 1) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 37.221,64 zł
- 2) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 36.528,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 29.301,34 zł,
w tym:
 - zakup paliwa do samochodów – 9.183,50 zł
 - zakup części zamiennych do samochodów- 960,46 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla strażnic –16.273,46 zł.
 - pozostałe zakupy – 2.883,92 zł

4) zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 30.121,75 zł,

5) usługi remontowe- 4.963,30 zł.

6) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 5.260,00 zł

7) zakup usług pozostałych - 6.973,81 zł,

- przeglądy samochodów – 758,00 zł

- odprowadzanie ścieków – 1.008,39 zł

- pozostałe usługi (np. legalizacja masek oddechowych w OSP Wno, wymiana opon OSP Wno, badanie instalacji elektrycznej OSP Zwierzynki, wymiana opon itp.) – 5.207,42 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.869,55 zł,
- 9) ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków – 4.305,35 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – 168.604,00 zł, wykonanie 14.730,84 zł
- a) wydatki inwestycyjne plan 18.604,00, wykonanie 14.730,84 zł
 - „Rozbudowa remizy strażackiej w m. Węgorzynie” plan 3.000 zł, wykonanie -70,20 zł
 - „Adaptacja budynku świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku plan 15.604,00 zł, wykonanie - 14.660,64 zł
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 150.000,00 zł, wykonania brak
 - planowano zakup samochodu dla OSP Węgorzynie z kredytu bankowego. Kredytu nie zaciągnięto w 2009 roku – planowany zakup z budżetu gminy z 2010 roku.

Straż miejska plan 112.340,00 zł., wykonanie 105.112,44 zł tj. 93,57%

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej. W/w kwotę wydatkowano na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 27.735,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 250,80 zł,
- badania lekarskie- 80,00 zł,
- usługi telefoniczne – 1.582,35 zł,
- usługi pocztowe – 14.336,90 zł,
- dzierżawa fotoradaru – 57.859,72 zł
- podróże służbowe krajowe - 767,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł

Pozostała działalność plan 500,00 zł wykonanie 179,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia
-

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 60.000 zł, wykonanie 42.416,22 zł tj. 70,69 %

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych plan 60.000,00 zł. wykonanie 42.416,22 zł. tj. 70,69 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z rozliczaniem podatków i opłat lokalnych.

Wydatkowano na wydatki bieżące w tym:

- a) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 32.379,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 10.037,22 zł, w tym na:
 - zakup druków- 888,23 zł.,
 - opłaty i prowizje bankowe- 1.800,72 zł
 - koszty postępowania sądowego – 1.716,00 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 5.632,77 zł,
-

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

plan 162.000,00 zł, wykonanie 152.340,27 zł tj. 94,04 %

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 162.000,00 zł, wykonanie 152.340,27 zł tj. 94,04 %

- 1) odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Szczecin na realizację inwestycji „Budowa gimnazjum w Węgorzynie” – 40.535,42 zł,
- 2) odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Toruniu na realizację inwestycji „Budowa gimnazjum w Węgorzynie” – 111.707,72 zł,
- 3) odsetki od kredytu preferencyjnego zaciągniętego w PKO Bank Polski w Stargardzie Szczecińskim na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi do Sielska” - 97,13 zł

Dział – 801 Oświata i wychowanie

plan 7.680.785,00 zł, wykonanie 7.471.638,17 zł. tj.97,28 %

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.839.955,00 zł, wykonanie

3.748.485,29 zł. tj. 97,62 %

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

1. wynagrodzenia osobowe – 2.364.415,03 zł
2. umowy zlecenia (dzieło) – 14.355,50 zł,
3. pochodne od wynagrodzeń – 437.792,70 zł,
4. przekazano dotację celową na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumienia dla Gminy Dobra na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Mieszewa i Zwierzynka przechodzących do Szkoły Podstawowej w Dobrej za okres IX-XII 2009r. – 29.428,00 zł,
- 5) 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) – 184.615,90 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 233.441,28 zł, tym: opał – 166.357,54 zł, wyposażenia – 27.119,93 zł.
- 7) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 19.142,51 zł
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 42.003,55 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 125.412,00 zł, w tym;
 - remonty w Szkole podstawowej w Runowie – 23.327,36 zł,
 - remonty w Szkole podstawowej w Węgorzynie – 99.138,24 zł
 - remonty urządzeń i sprzętu – 2.946,40 zł
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.036,00 zł,
- 11) 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 itp.) – 88.849,33 zł,
- 12) opłaty za usługi internetowe – 696,00 zł.
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 7.020,46 zł
- 14) podróże służbowe krajowe - 3.912,37 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 7.635,95 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 160.889,00 zł,
- 17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 9.343,95 zł,
- 18) szkolenia pracowników – 1.745,00 zł,
- 19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.430,78 zł
- 20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 13.319,98 zł

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki inwestycyjne) plan 573.340,00 zł, wykonanie 572.024,44 zł tj. 99,77 %

- a) wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgorzynie”
plan 568.440,00 zł, wykonanie 567.133,46 zł
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne plan 4.900,00, wykonanie 4.890,98 zł
(zakup komputera do księgowości w szkole Podstawowej w Runowie)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 226.138,00, wykonanie 200.878,91 zł tj. 88,83 %

Wydatki obejmują :

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 16.212,24 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 175.083,67 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 9.583,00 zł

80104 Przedszkola plan 559.782,00 zł wykonanie 546.657,08 zł tj. 97,66 %

Wydatki obejmują:

1. wynagrodzenia – 335.665,15 zł,
2. umowy zlecenia (dzieło) – 1.000,00 zł,
3. pochodne od wynagrodzeń – 62.020,29 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące – 147.971,64 zł w tym:
 - 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 16.516,98 zł
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 29.065,56 zł,
tym: opał – 11.391,21 zł

- 3) zakup środków żywności – 36.568,36 zł,
- 4) zakup pomocy dydaktycznych – 5.921,00 zł
- 5) zakup energii elektrycznej i wody – 10.107,25 zł,
- 6) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy)– 7.502,67 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) -12.389,60 zł,
- 9) opłaty za usługi internetowe – 636,66 zł.
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.595,56 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 437,96 zł
- 12) różne opłaty i składki – 718,00 zł
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 24.716,98 zł
- 14) szkolenie pracowników – 205,00 zł,
- 15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 289,18 zł
- 16) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.200,88 zł

80104 Przedszkola (bieżące) plan 13.858,00 zł, wykonanie 13.699,48 zł tj. 98,86 %

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 7.683,39 zł
(wynagrodzenia w formie umów zlecenia za palenie w budynku po byłej szkole w Sielsku i Mieszewie)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1.136,09 zł
(zakup wykładziny i środków czystości do punktów przedszkolnych)
- 3) zakup usług pozostałych – 4.880,00 zł
(przygotowanie wniosku projektu z Kapitału Ludzkiego)

80104 Przedszkola (inwestycje) plan 4.227,00 zł, wykonanie 3.411,27 tj. 80,70 %

„Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie”
(w tym środki niewygasające na aktualizacje audytu w 2010 roku – 2.440,00 zł)

80110 Gimnazja (bieżące) plan 1.786.411,00 zł, wykonanie 1.725.143,93 zł tj.96,57%

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie, hali sportowej i Pracowni Kulturalno - Oświatowej i obejmują

następujące wydatki :

- 1) wynagrodzenia – 1.142.258,50 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 215.053,98 zł,
- 3) umowy zlecenia – 14.192,00 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 353.639,45 zł,
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników itp.) – 83.682,40 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie , środki czystości, druki itp.)– 100.755,36 zł,
w tym zakup opału – 70.967,38 zł, zakup wyposażenia 12.328,52 zł
- 3) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.)– 8.459,38 zł
- 4) zakup energii elektrycznej(w tym hala -8.250,64 zł) i wody (w tym hala 470,84) – 29.866,11 zł,
- 5) zakup usług remontowych (remont hali- 28.769,74) –34.846,72 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 15.763,83 zł,
- 8) opłaty za usługi internetowe – 1.411,54 zł,
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.673,48 zł
- 10) podróże służbowe krajowe - 4.740,45 zł
- 11) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 3.888,00 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 55.457,84 zł
- 13) szkolenia pracowników – 636,30 zł,
- 14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.019,50 zł
- 15) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 8.688,54 zł

80110 Gimnazja (inwestycje) plan 94.799,00 zł, wykonanie 94.757,01 zł tj.99,96%

- 1) wydatki na inwestycje pn.” Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” plan 77.909 zł, wykonanie 77.867,02 tj. 99,95%
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne plan 16.890,00 zł, wykonanie 16.889,99 zł
(zakup komputera do księgowości i maszyny czyszczącej)

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 455.385,00 zł, wykonanie 447.679,63 zł tj.98,31 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 79.611,03 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 3.020,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 360.767,60 zł
- 5) podatek od środków transportowych – 1.686,00 zł.
- 6) ubezpieczenie autobusu – 2.475,00 zł

**80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 31.284,00 zł
wykonanie 30.722,19 zł tj. 98,20 %**

Wydatki dotyczą Biura Obsługi Szkół, Przedszkoli i Bibliotek w Węgorzynie do dnia 28 lutego 2009 roku.

- 1) wynagrodzenia osobowe 3 pracowników wraz z pochodnymi – 29.775,38 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 217,50 zł ,
- 3) umowy zlecenia (o dzieła) – 330,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 49,30 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 133,86 zł,
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych – 216,15 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30.090,00 zł, wykonanie 28.693,25 zł. tj.,95,36 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo- 6.990,04 zł.
- SP Węgorzyno – 10.929,24 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 9.303,82 zł.
- Przedszkole – 1.470,15 zł

80148 Stołówki szkolne plan 59.084,00 zł , wykonanie 56.095,07 zł tj. 94,94%

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 25.234,68 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 267,99 zł
- zakup materiałów (płytki podłogowe i wyposażenie) – 1.516,76 zł,
- zakup środków żywności – 24.575,64 zł,
- zakup usług remontowych (montaż okna i drzwi)– 3.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.000,00 zł ,

80195 Pozostała działalność plan 6.432,00 zł , wykonanie 3.390,62 zł tj. 52,71 %

- 1) nagrody pieniężne dla nauczycieli za wkład włożony w działania edukacyjne na rzecz uczniów – 1.500,00 zł
- 2) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 – 897,96 zł
- 3) pozostałe – 692,66 zł.
- 4) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli -300,00 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

plan 111.305,00 zł, wykonanie 97.396,06 zł tj. 87,50 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 101.305,00 zł, wykonanie 90.235,80 zł. tj. 89,07 %

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 – 25.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika – 11.949,19 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 3.202,21 zł,
- 4) umowy zlecenia (o dzieło) – 17.823,68 zł,
w tym:
 - wynagrodzenie za wykonywanie usług na potrzeby klubu Abstynenta – 7.539,68 zł.
 - wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach- 7.045,00 zł
 - wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów środowiskowych – 2.139,00 zł
 - wynagrodzenia w formie umowy zlecenia (dzieło) – „Festyn trzeźwości” – 1.100,00 zł

- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały dydaktyczne do prowadzenia świetlic, środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia itp.) – 7.048,98 zł,
- 6) zakup materiałów, nagród, artykułów żywności itp. na „Festyn trzeźwości” – 1.594,42 zł
- 7) zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, wykonanie pucharów na konkursy promujący zdrowy styl życia, koszty pobytu na obozie i itp.) - 15.375,96 zł,
- 8) zakup usług pozostałych - wydatki związane z imprezą „Festyn trzeźwości – 3.849,99 zł
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.050,00 zł
- 10) opinie biegłego – 1.540,00
- 11) różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza) – 320,00 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 610,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 690,00 zł,
- 14) podróże służbowe członków komisji – 181,37 zł.

85195 Pozostała działalność plan 10,000,00 zł, wykonanie 7.160,26 zł tj. 71,60 %

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 4.812,50 zł,
- przewóz kobiet do szczecina na badania cytologiczne – 549,98 zł,
- przewóz osoby niepełnosprawnej – 539,80 zł,
- pozostałe usługi – 1.257,98 zł

Dział - 852 Pomoc Społeczna

plan 4.489.826,00 zł, wykonanie 4.342.103,27 zł tj. 96,71 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.876.000,00 zł., wykonanie 2.735.149,84 tj. 95,10 %

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 oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

zadania zlecone z tym:

- 1) wynagrodzenia – 59.413,21 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń - - 10.420,58 zł,
- 3) świadczenia społeczne – 2.611.948,61 zł,
- świadczenia rodzinne – 2.136.993,80 zł.
- zaliczka alimentacyjna – 474.954,81 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 27.274,87 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe, toner, itp) – 6.889,36 zł
- 6) zakup usług remontowych (remont ksera) – 298,00 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne i itp.) – 11.621,01 zł,
- 9) zakup usług dostępu do Internetu – 1.201,69 zł
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 125,70 zł
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 100,00 zł,
- 13) szkolenia – 2.100,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.001,00 zł,
- 15) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 975,81 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 16.392,00 zł, wykonanie 15.797,80 zł

(zadania zlecone) plan 10.555,00 zł, wykonanie 10.163,00 zł. tj. 96,29 %

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

(opłacenie składek od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz od uczestników CIS)

(dotacja od Wojewody zadania własne) plan 5.837,00 zł, wykonanie 5.634,80 zł tj. 96,54 %
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
(opłacenie składek od zasiłków stałych oraz od uczestników CIS)

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 716.483,00 zł, wykonanie 714.317,01 zł tj. 99,70 %

zadania własne- plan 647.357,00 zł, wykonanie 645.191,77 zł tj. 99,67 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 161.891,00 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 485.466,00 zł

Wypłacone 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

zadania zlecone (dotacja Wojewody) : plan 69.126,00 zł, wykonanie 69.125,24 zł tj. 100 %

W ramach zadań zleconych wypłacane są zasiłki stałe.

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 108.658,00 zł, wykonanie 107.320,44 zł tj. 98,77 %

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 355.493,00 zł, wykonanie 352.738,18 zł tj. 99,23 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 210.051,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 145.442,00 zł

Wydatki obejmują :

- 1) wynagrodzenia –229.446,16 zł
- 2) umowy zlecenia (o dzieło) -24.202,88 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń - - 43.570,98 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, druków, literatury fachowej, środki czystości, pieczętki itp.)– 9.137,00 zł
- 5) zakup energii i wody – 7.629,06 zł,
- 6) zakup usług remontowych (remont ksera, konserwacja alarmu i oprogramowania)– 760,35 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 11.711,88 zł,
- 9) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.339,90 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.972,21 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 4.692,46 zł
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 536,00 zł
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 9.999,47 zł,
- 14) szkolenia – 996,00 zł,
- 15) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.038,91 zł
- 16) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.344,92 zł,

85295 Pozostała działalność plan 416.800,00 zł, wykonanie 416.780,00 zł tj. 100 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 116.800,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 300.000,00 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 19.800,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł,
- 2) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 394.980,00 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 299.980,00 zł w tym:
 - posiłek dla potrzebujących (szkoły) – 178.129,60 zł
 - posiłek dla potrzebujących - zasiłek celowy – 114.549,38 zł
 - zakup żywności w naturze – 7.301,02 zł,
 - b) z środków gminy – 95.000,00 zł w tym na:
 - dożywianie dzieci -726,00 zł
 - zasiłki na posiłki – 94.274,00 zł
- 3) wydatki związane z przygotowaniem wigilii dla osób samotnych i zniepełniających – 2.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 355.367,90 zł, wykonanie 342.969,43 zł. tj. 96,51 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.270,00 zł. tj. 95,00 %

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia rehabilitanta

85395 Pozostała działalność plan 348.767,90 zł, wykonanie 336.699,43 zł. tj. 96,54 %

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.

W ramach projektu OPS otrzyma dofinansowanie w wysokości 79.398,20 złotych z tego: środki EFS – 74.987,17 zł + 4.411,03 zł budżet państwa, udział gminy (OPS) wynosi 8.822,00 złotych. Plan 88.220,20 zł, wykonano 88.208,02 zł

W 2009 roku wydatkowano na: - świadczenia społeczne – 8.822,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym – 51.854,69zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 27.531,33 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 93.889,70 zł., wykonanie 91.720,52 zł.

W 2009 roku wydatkowano na: - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki) – 9.040,68 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym – 19.251zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 51.779,27 zł.

- symbol 4990 – 11.649,57 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

Gmina otrzymała w z EFS plan 151.138,00 zł, wykonanie 141.762,94 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy plan 15.520 zł, wykonanie 15.007,95 zł.

W 2009 roku wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym – 67.579,95zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 89.190,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 290.386,00 zł, wykonanie 186.442,12 zł tj. 64,20 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 287.386,00 zł, wykonano 183.442,12 zł

Dotacja od Wojewody na zadania własne na:

1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 260.535,00 zł, wykonanie 170.968,32 zł,

- wypłacono stypendia na kwotę 170.648,32 zł

- wypłacono zasiłek na kwotę 320,00 zł

2) wyprawka szkolna plan 26.851 zł, wykonanie 12.473,80 zł w tym;

- Szkoła Podstawowa w Węgorzynie - 3.847,10 zł,

- Szkoła Podstawowa w Runowie - 3.310,00 zł,

- Gimnazjum W Węgorzynie – 5.316,70 zł.

85495 Pozostała działalność plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj.100 %

Wydatki związane z realizacją programu „Pozyteczne wakacje 09” na projekt pn. ”Zielono mi w naszej Wsi” dla 22 dzieci ze wsi Cieszyno w Gminie Węgorzyno realizowanego w okresie wakacji.

W ramach projektu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.429,38 zł,

- zakup usług pozostałych – 570,62 zł,

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 2.668.208,00 zł, wykonanie 818.682,60 zł tj. 30,68 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 171.960,00 zł, wykonane 133.126,73 tj. 77,42 %

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno

- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn., Budowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno- Runowo-Połchowo

plan 171.960,00 zł, wykonanie 133.126,73 zł,

(w tym niewygasające 64.121,00 zł)

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 1.297.826,00 zł, wykonanie 135.395,04 zł tj. 10,43 %

1. Wydatki bieżące plan 135.283,00 zł, wykonanie 122.317,37 zł

1) Wynagrodzenia - 4.356,30 zł z tego na umowy zleceń (dzieło):

- Sołectwo Winniki – 1.329,00 zł

- Sołectwo Mieszewo – 1.800,00 zł

- Sołectwo Gardno – 500,00 zł

- Sołectwo Połchowo – 300,00 zł

- Sołectwo Zwierzynek – 427,30 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące plan 129.872,00 zł, wykonanie 117.961,07 zł

a/ Oczyszczanie miast plan 57.393,00 zł, wykonanie 47.850,84 zł

-wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno

b/ Utrzymanie czystości na terenach wiejskich plan 43.548,00 zł, wykonanie 43.157,84 zł

(środki do dyspozycji Sołectw)

wydatki obejmują prace porządkowe i estetyczne w miejscowościach :

- Sołectwo Brzeźniak – 1.857,01 zł

- Sołectwo Cieszyno – 3.631,94 zł

- Sołectwo Gardno – 1.621,80 zł

- Sołectwo Lesięcin – 5.208,96 zł

- Sołectwo Mieszewo – 3.468,51 zł

- Sołectwo Przytoń – 1.527,76 zł

- Sołectwo Runowo – 6.506,55 zł

- Sołectwo Sielsko – 2.023,46 zł

- Sołectwo Zwierzynek – 393,65 zł

- Sołectwo Wiewiecko – 705,40 zł

- Sołectwo Kraśnik – 1.828,21 zł

- Sołectwo Runowo Pom – 2.197,01 zł

- Sołectwo Sarnikierz - 871,85 zł

- Sołectwo Węgorzynko - 521,86 zł

- Sołectwo Mielno - 5.963,45 zł

- Sołectwo Połchowo - 2.230,42 zł

- Sołectwo Trzebawie - 2.500,00 zł

- inne 100 zł

c/ nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną i posesję – plan 2.000,00 zł, wykonanie - 1.996,00 zł

d/ odbiór odpadów zbieranych selektywnie plan 6.000 zł, wykonanie 4.025,39a brak

e/ utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 20.931,00 zł, wykonanie 20.931,00 zł

2. Wydatki majątkowe plan 1.162.543,00 zł, wykonanie 13.077,67 zł

- na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynie wraz z budową budynku stacji odwadniania osadu ze składowiskiem osadu oraz przebudowa przepompowni w ul. Runowskiej wraz z budową przewodu tłoczonego ścieków surowych i linii kablowej energetycznej zasilającej urządzenia przepompowni w Węgorzynie” – w tym środki niewygasające – 9.760,00 zł

90004./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.286,59 zł tj. 97,72 %

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 8000 zł, wykonanie 7.795,56 zł,

(zakup benzyny do kosiarki, zakup roślin ozdobnych i itp.)

b) zakup usług pozostałych plan 67.000 zł, wykonanie 65.491,03 zł

- wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 59.384,93 zł

- wykonano ławki - 6.106,10

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 405.440,00 zł, wykonanie 388.080,94 zł
tj. 95,72 %

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

a/ zakup materiałów (dekoracja świąteczna) - 2.695,96 zł

b/ zakup energii plan 228.385,00 zł, wykonanie 218.739,6 0zł

- c/ zakup usług remontowych plan 88.500,00 zł, wykonanie 81.983,19 zł
 - konserwacja punktów świetlnych 72.983,25 zł
 - poprawa oświetlenia ulicznego w Winnikach – 8.999,94 zł,
- d/ zakup usług pozostałych – 18.789,87 zł
 - montaż opraw oświetleniowych w Chwarstnie – 1.059,86 zł,
 - montaż oświetlenia świątecznego ulicznego w mieście – 5.500,00
 - dzierżawa elementów oświetleniowych świątecznych – 12.230,01 zł.
- e/ wykonano przyłącze energetyczne do Urzędu – 410,32 zł
- f/ wydatki inwestycyjne plan 65.580,00 zł., wykonanie 65.462,00 zł
 - budowę oświetlenia ulicznego w Runowie plan 49.280 zł – zadanie wykonano 49.236 zł
 - wykonano montaż słupów oświetleniowych w Mielnie – 16.226,00 zł

90095 Pozostała działalność plan 717.982,00 zł, wykonanie 88.793,30 zł tj. 12,37 %

Wydatki obejmują:

- a) Wykonano w formie umowy zlecenia (dzieło) ławo stoły – Sołectwo Wiewiecko – 2.000,00 zł
- b/zakup materiałów i wyposażenia (zakup stołów i ławek, emalii do malowania ławek itp.) – 7.809,37 zł.
 - (w tym zakup ławek sołectwo Zwierzynek – 1.189,50 zł)
- c/ woda i ścieki na targowisko – 79,35 zł.
- d) zakup usług pozostałych – 44.387,51 zł, w tym:
 - wykonano kosze uliczne (10.931,20- 16 sztuk) i ławki (9.607,50) i wbudowano 7 na promenadzie i 5 skwer w Runowie),
 - wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw – Sołectwo Runowo – 4.000,00 zł
 - utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim – 8.756,97 zł,
 - przeprowadzenie kampanii „Sprzątanie świata” – 1.605,43 zł
 - pozostałe (np. weryfikacja cen za wodę – 2.200zł) - 2240,01 zł
 - likwidacja dzikiego wysypiska w Chwarstnie – 1.668,42 zł,
 - opracowano program usuwania azbestu – 4.880,00 zł,
 - dokonano wymiany pokrywy studzienki na Kościuszki – 645,23 zł
 - odprowadzenie ścieków na targowisku – 52,75 zł
- e/ opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 969,07 zł
- f/ Wydatki inwestycyjne plan 638.435,00 zł, wykonanie 33.548,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na urządzenie placu zabaw wraz z wyposażeniem w Sołectwach i mieście Węgorzyno – plan 613.435,00 zł, wykonanie 8.548,00 zł,
 - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu Węgorzyno – Gościsław” plan 25.000 zł, wykonanie - 25.000,00 zł. (środki niewygasające na wykonanie projektu)

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **plan 577.302,00 zł , wykonanie 530.131,14 zł tj. 91,83 %**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 13.196,00 zł , wykonanie 12.400,39 zł tj. 93,97 %

- 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 upowszechniania zakresu kultury dla Stowarzyszenia Chóru „Kantylena” przy Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgorzynie – 5.500,00 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł
 - oprawa muzyczna dożynki w Sielsku – 1000 zł
 - oprawa muzyczna w Chwarstnie – 1.000,00 zł
- 3) zakup pawilonów ogrodowych – Sołectwo Wiewiecko – 4.050,39 zł
- 4) przewóz dzieci do Szczecina – sołectwo Wiewiecko – 850,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 125.120,00 zł, wykonanie 85.122,88 zł tj. 68,03%

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w tym:

- a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby w świetlicy w Kąkolewicach – 6.052,54 zł
- b/ umowy zlecenia (o dzieło) pracowników Mielnie – 5.040,65 zł
- c/ umowy zlecenia (dzieło) za założenie książek obiektów w świetlicach – 3.800,00 zł
- d/ umowa zlecenia (dzieło) za malowanie świetlicy w Sołectwo Mieszewo – 1.000,00 zł
- e/ zakup materiałów i wyposażenia – 20.424,98 zł
 - Sołectwo Runowo Pom – 222,30 zł
 - Sołectwo Lesięcin – 2.800,00 zł
 - Sołectwo Sielsko – 2.970,00 zł
 - Sołectwo Mielno – 580,00 zł
 - Sołectwo Przytoń 207,00 zł
 - zakup materiałów do remontu w Chwarstnie – 2.444,00,
 - zakup grysu do świetlicy Mieszewo – 1.944,59 zł,

- zakup opału , apteczek , gaśnic oraz artykułów szkolnych i środków czystości do prowadzenia świetlic – 4.331,98 zł,
- / zakup sprzętu nagłaśniającego świetlica Sielsko (środki Rady Sołeckiej) – 1.339,85 zł
- zakup materiałów (posadzka) w Mieszewie – 3.585,26 zł
- f/ zakup energii i wody do świetlic – 5.778,78 zł
- g/ zakup usług remontowych - 7.520,51 zł
- świetlica Połchowo wykonanie kominka, wykonanie elewacji, schodów i ułożenie płytek, świetlica- 7.135,51 zł,
- Kąkolewice – usunięcie awarii spłuczki – 335,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w Kraśniku – 50,00 zł,
- h/ zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- i/ zakup usług pozostałych – 8.076,99 zł
- (dzierzawa świetlicy w Przytoni – 5.636,40 zł, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie świetlica Połchow -250zł, montaż wodomierz w Cieszynie – 283,50 zł itp)
- j/ ubezpieczenie mienia – 837,81 zł.
- l/ wydatki inwestycyjne plan 26.894,00 zł, wykonanie 26.550,62 zł
- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Mielnie”
plan 1.000,00, zł, wykonano 870,52 zł
- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Sielsku,
plan 1.000,00, zł, wykonano 7989,95 zł
- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Mieszewie”
plan 1.000,00, zł, wykonano 932,61 zł
- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Runowie Pom”
plan 1.080,00, zł, wykonano 943,53 zł
- Przebudowa budynku mieszkalnego w Ginawie na świetlicę plan 22.814,00 zł, wykonanie 22.814,00 zł

92116 Biblioteki plan 255.440,00 zł , wykonanie 253.331,77 zł tj. 99,17 %

1) Z dniem 01 stycznia 2008 roku została utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie.

- przekazano dotacje podmiotową na działalność: plan 250.000 zł, wykonano 250.000,00 zł tj.100 %.

2) wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja biblioteki” plan 5.440,00 zł, wykonano 3.331,77 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 107.000,00 zł, wykonanie 107.000,00

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

W 2009 roku udzielono dotacji dla:

- 1) Parafii Rzymsko –Katolickiej p.w. Sw. Tomasza w Runowie na remont kościoła zabytkowego w Runowie – 32.000,00 zł na remont I etapu wieży kościelnej,
- 2) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Sw. Józefa w Mieszewie na remont zabytkowego kościoła w Zwierzynku – 25.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy wraz z projektem budowlanym oceniającym stan techniczny i potrzeby remontowe kościoła oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia remontu zabytkowego kościoła,
- 3) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Storkowie na remont zabytkowego kościoła w Ginawie – 50.000,00 zł na kapitalny remont zabytkowego kościoła.

92195 Pozostała działalność plan 76.546,00 zł , wykonanie 72.276,10 zł tj. 94,42%

Wydatki obejmują:

a/ Impreza „Węgorzyńska Majówka” – 12.250,18 zł w tym:

- umowy zlecenia (o dzieło) – 3.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, zakup pucharów, nagród, art. spożywczych na ognisko i itp.) – 1.377,26 zł
- zakup nagród z środków Rady Osiedlowej -916,50 zł
- wydatki związane z organizacją – 4.148,20 zł
- (sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI, zabezpieczenie imprezy oprawa muzyczna i itp.)
- oświetlenie sceny i placu podczas imprez lokalnych – 1.578,22 zł
- zakup termosów – 330,00 zł

b/ Impreza „150 Lat Runowa Pom”- 26.592,01 zł

- umowy zlecenia (o dzieło) wraz z pochodnymi –10.599,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 164,49 zł
- (zakup koszy wiklinowych-upominek delegacja Niemiec i itp.)
- wydatki związane z organizacją -15.827,70 zł,
- (wykonanie bajeru, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, usługa artystyczna, wypożyczenie sceny, zabezpieczenie imprezy, noclegi i wyżywienie delegacji z Niemiec, wynajem TOT- TOI i itp.)

Impreza była współfinansowana przez Fundusz Współpracy Polsko - Niemieckiej w wysokości 10.000 zł

c/ Impreza „Lato z węgorzem”- 27.192,42 zł

- umowy zlecenia (o dzieło) –1.350,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 96,39 zł
(zakup nagród dla uczestników)
- wydatki związane z organizacją -24.945,00 zł,
(usługa artystyczna, wynajem sceny, zabezpieczenie imprezy, wynajem TOT- TOI, wykonanie folderów, noclegi i wyżywienie delegacji z Niemiec i itp.)
- oświetlenie sceny i placu podczas imprez lokalnych – 801,03 zł
- d) zakup pucharów na „Psie zaprzęgi Łobzie” - 230,00 zł
- e/ wydatki związane ze spotkaniem noworocznym z mieszkańcami – 1.467,52 zł
- f) wydatki związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – 941,70
(przewozy orkiestry, zakup petard, i itp.)
- g/ artykuły spożywcze – spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 247,91 zł
- h/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez i sceny) – 682,00 zł
- i), „Dożynki gminne w Przytoni” -392,36 zł
(naczynia jednorazowe),
- j) zakup koszulek do obsługi imprez – 2.280,00 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

plan 1.309.946,00 zł , wykonanie 1.301.158,14 zł tj. 99,33 %

92601 Obiekty sportowe plan 1.124.500,00 zł, wykonanie 1.122.806,60 zł. tj. 99,85 %

Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „ORLIK” w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 2.806,81 zł,
(trawa, nawóz, emalia do odnowienia ogrodzenia, ubranie robocze, środki czystości, tablica informacyjna i itp.)
- 2) wydatki inwestycyjne realizacji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012 zadania pn., Budowa boiska wielofunkcyjnego przy stadionie w Węgorzynie”
Plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 1.119.999,79 zł
(w tym środki niewygasające 2.915 zł)

92695 Pozostała działalność plan 185.446,00 zł, wykonanie 178.351,54 zł tj. 96,17 %

Wydatki obejmują :

- a/ udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 130.000,00 zł, wykonano – 130.000,00 zł.
- b/ / udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” w Węgorzynie – plan 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł.
- c/ wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie dzikich drużyn) – 201,00 zł
- d/ zakup materiałów i wyposażenia – 24.151,49 zł w tym:
 - zakup nagród - środki Rady Osiedlowej – 3.679,36 zł,
 - zakup nagród dla uczestników imprezy 150 lat Runowa Pom.(środki Sołectwa Runowo Pom. – 1.482,45 zł,
 - zakupy na nagrody sportowe – 872,00 zł
 - zakup nagród i siatki – Sołectwo Kraśnik – 1.407,80 zł
 - zakup nagród – Sołectwo Wiewiecko – 600,00 zł
 - zakup siłowni – Sołectwo Runowo Pom. – 10.797,00 zł
 - zakup biletów na basen – Sołectwo Sarnikierz – 336,00 zł
 - zakup płyt ogrodzeniowych – Sołectwo Przytoń – 1.790,96 zł
 - zakup siatki do siatkówki boisko w Mieszewie -93,00 zł
 - zakupy na „Lato z węgorzem” – 2.330,34 zł,
 - zakup dyplomów, kiełbasy i artykułów spożywczych na Dożynki gminne – 717,63 zł,
 - pozostałe zakupy – 44,95 zł
- e/ zakup usług remontowych – 11.774,45 zł w tym:
 - zagospodarowanie boiska w Runowie Pom – 4.942,45 zł,
 - wykonanie deski odbiciowej na „ORLIKU” -6.832,00
- f) zakup usług pozostałych – 5.224,60 zł w tym:
 - przewóz piasku do piaskownicy na osiedlu- środki Rady Osiedlowej) – 150,00 zł,
 - wykonano niwelację terenu pod plac zabaw – Sołectwo Przytoń – 1.196,99 zł,
 - przewóz dzieci na basen do Gryfina – Sołectwo Sarni kierz -848,66 zł,
 - wykonanie statuetek na „Lato z Węgorzem” – 195,00 zł,
 - koszty organizacji II Gali sportu Powiatu łobeskiego – 1.833,95 zł,
 - usługa gastronomiczna związana z otwarciem boiska „ORLIK” – 1.000,00 zł.

Ogółem wydatki budżetowe plan 23.567.143.80 zł, wykonanie 20.693.809,34 zł	tj. 87,81 %
---	--------------------

INFORMACJA O FINASOWANIU INWESTYCJI w 2009 roku

I Realizacja zadań na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 31.12.2009 rok	wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania	koszty od początku realizacji	koszty za okres sprawozdawczy
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy	25 000,00	16 009,00	64,04	14 865,06	5 009,00
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno - wschodniej części Węgorzyna Lesięcin Gardno, Runowo - Kraśnik	0,00	0,00	0,00	52 741,12	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi do Gardna	50 200,00	29 340,00	58,45	38 856,00	29 340,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ginawie	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	Przebudowa drogi do Sielska	673 700,00	673 293,84	99,94	674 422,76	673 293,83
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	3 000,00	70,20	2,34	13 908,27	70,20
801	80101	6058,60 59,6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	568 440,00	567 133,46	99,77	595 433,98	564 693,46
801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	4 227,00	3 411,27	80,70	26 933,49	971,27
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Połchowo – IETAP	171 960,00	133 126,73	77,42	252 210,81	136 001,60
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	6050,60 55,6056	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	1 162 543,00	13 077,67	1,12	79 896,17	3 317,67
900	90095	6050	Budowa wodociągu Węgorzyno-Goscisław	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku	1 000,00	989,95	99,00	12 012,28	989,95
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mieszewie	1 000,00	932,61	93,26	11 954,94	932,61
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mielno	1 000,00	870,52	87,05	11 892,85	870,52
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Runowie Pom	1 080,00	943,54	87,36	11 969,53	943,54
921	92109	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego na świetlicę w Ginawie	22 814,00	22 814,00	100,00	6 954,00	6 954,00
921	92116	6050	Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	5 440,00	3 331,77	61,25	14 280,35	891,77

926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy stadionie w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	1 120 000,00	1 119 999,79	100,00	1 144 899,93	1 120 288,69
			Razem	3 836 404,00	2 610 344,35	68,04	2 980 849,02	2 544 568,11

II	Pozostałe zadania inwestycyjne			Plan 31.12.2009	wykonanie 31.12.2009 r.	%	koszty od początku	Koszty za 2009 rok
O10	O1010	6050	Budowa wodociągu w Wiewiecku	2 664,00	2 663,73	99,99	0,00	0,00
600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej do Runowa	4 950,00	4 928,80	99,57	4 928,80	4 928,80
600	60016	6050	Zagospodarowanie wokół SP Węgorzyno	0,00	0,00	0,00	5 022,68	0,00
700	70005	6050	wykonanie ogrzewania w Cieszynie	7 500,00	670,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	zakup nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	zagospodarowanie cmentarz- budowa alejek	19 917,00	19 916,09	100,00	19 916,09	19 916,09
750	75023	6060	komputeryzacja	18 681,00	18 680,97	100,00	18 680,97	18 680,97
750	75023	6050	wykonanie projektu budowy nowej sieci komputerowej- telefonicznej i zasilającej w Urzędzie Miejskim	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Adaptacja remizy na świetlicę w Zwierzynku	15 604,00	14 660,64	93,95	66 919,08	17 821,60
754	75412	6060	zakup samochodu do OSP Węgorzyno	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	komputeryzacja	4 900,00	4 890,98	99,82	4 890,98	4 890,98
801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	77 909,00	77 867,02	99,95	81 062,04	81 062,04
801	80110	6060	komputeryzacja,	4 900,00	4 890,98	99,82	4 890,98	4 890,98
801	80110	6060	zakup maszyny czyszczacej	11 990,00	11 999,01	100,08	11 999,01	11 999,01
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	65 580,00	65 462,00	99,82	161 285,97	81 866,63
900	90095	6068,6069	urządzenie placu zabaw wraz z wyposażeniem w Sołectwach i mieście Węgorzyno	613 435,00	8 548,00	1,39	8 548,00	8 548,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Łąkowej	0,00	0,00	0,00	2 806,00	0,00
			razem	1 007 030,00	243 178,22	24,15	390 950,60	254 605,10
			OGÓLEM	4 843 434,00	2 853 522,57	58,92	3 371 799,62	2 799 173,21

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2008 na inwestycje była kwota 309.395 zł, z której wykonano zadania na kwotę 94.101,12 zł, kwota 215.293,80 zł została przekazana na dochody Gminy Węgorzyno. Z kwoty tej na inwestycje przeznaczono kwotę 197.833 zł.

Z środków niewygasających wykonano

Dział	Rozdział	§	Nzawa zadania	Wykonanie na 31.12.2009
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	16 404,63
754	75412	6050	Adaptacja remizy na świetlicę w Zwierzynku	2 685,00
801	80110	6050	Budowa gimnazjum w Węgorzynie	9 590,45
900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków	65 421,04
			razem	94 101,12

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2009 rok

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

1. Budowa sieci wodociągowej do terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.009,00 zł w tym na;

- wykonano mapy zasadnicze
- opracowano raport oddziaływania na środowisko – 5.000,00 zł
- przekazano środki niewygasające, które niewygasają z upływem roku 2009 z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego w kwocie 11.000,00 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 14.865,06 zł.

Planuje się, że zadanie zostanie wykonane przez eksploatatora sieci wodociągowej PUWIS Nowogard zgodnie z planem modernizacji.

2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

a) Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna -

plan 0,00 zł, wykonania brak

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku.

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Lesięcin – Gardno
(koszty poniesione od początku realizacji -25.295,06)

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik
(koszty poniesione od początku realizacji -27.446,06)

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

3. Przebudowa drogi do Sielska – plan 673.700,00 zł, wykonanie 673.293,83 zł

Wykonano:

- wórnik geodezyjny do celów projektowych za 12.200,00 zł,
- projekt budowlany i wykonawczego za kwotę 12.200,00 zł,
- roboty budowlane – 643.193,83 zł
- inspektor nadzoru – 5.000,00 zł

Źródło finansowania:

- środki własne – 58.700,00 zł
- kredyt -615.000,00 zł.

Koszt przebudowy od początku realizacji – 674.422,76 zł.

4. Przebudowa drogi do Gardna plan 50.200,00 zł, wykonanie 29.340,00 zł

- wykonano studium wykonalności – 17.080 zł,
- środki niewygasające w kwocie 12.200,00 zł na wykonanie projektu.

W 2009 roku został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie zadania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych - 413.887,35 zł

Przewidywany koszt zadania 854.468,24 zł w tym koszty niekwalifikowalne – 2626.693,53 zł.

Gmina otrzyma dofinansowanie na w/w zadania w 2010 roku w kwocie 413.887,35 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 38.856,00 zł.

5. Przebudowa drogi w m. Ginawa

Plan 0 zł, wykonania brak

Koszty poniesione od początku realizacji – 75,48 zł.

6. 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).

7. Rozbudowa budynku OSP w Runowie

Plan 0 zł, wykonania brak

- wykonano projekt w 2006 roku.

Koszty poniesione od początku realizacji – 4.392,00 zł

8. Przebudowa remizy strażackiej w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 70,20 zł na

- mapy zasadnicze

Koszty poniesione od początku realizacji – 13.908,27 zł

(wykonano projekt architektoniczno – koncepcyjny)

9. 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.

Po wykonaniu zadania Gminie zostanie zwrócone około 50 % kosztów kwalifikowanych.

Gmina Węgorzyno w ramach podpisanego porozumienia planuje realizować termomodernizacje w następujących obiektach:

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Plan 568.440,00 zł, wykonanie 567.133,46 zł. w tym:

- koszty poniesione na termomodernizację w 2009 roku- 564.693,46 zł
 - środki niewygasające na aktualizacje audytu do wykonania w 2010 roku – 2.440,00 zł
- Koszty termomodernizacji budynku szkoły od początku realizacji – 595.433,98 zł.

Źródła finansowania:

- kredyt preferencyjny z BOŚ w Szczecinie – 466.999,99 zł,
- środki własne 100.133,47 zł.

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

2) Termomodernizacja biblioteki w Węgorzynie

Zadanie będzie realizowane w 2010 roku zgodnie z harmonogramem w studium wykonalności.

Plan 5.440,00 zł, wykonanie 3.331,77 zł z tego:

- wykonano kopie map, załącznik ekologiczny, znaki sadowe oraz wynagrodzenie koordynatora.-891,77 zł
- środki niewygasające na aktualizacje audytu do wykonania w 2010 roku – 2.440,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 14.280,35 zł.

3) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie

Zadanie będzie realizowane w 2010 roku zgodnie z harmonogramem w studium wykonalności.

Plan 4.227,00 zł, wykonanie 3.411,27 zł z tego:

- wykonano kopie map, załącznik ekologiczny znaki sadowe oraz wynagrodzenie koordynatora – 971,27 zł
- środki niewygasające na aktualizacje – 2.440,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji - 26.933,49 zł.

4) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku

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

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 989,95 zł z tego:

- wykonano kopie map, załącznik ekologiczny, odpisy z ksiąg i wynagrodzenie koordynatora – 989,95 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 1.000,00 zł, wykonanie 870,52 zł z tego:

- wykonano kopie map, załącznik ekologiczny, odpisy z ksiąg i wynagrodzenie koordynatora
- 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 1.000,00 zł, wykonanie 932,61 zł z tego:

- wykonano kopie map, załącznik ekologiczny, odpisy z ksiąg i wynagrodzenie koordynatora
- Koszty poniesione od początku realizacji – 11.954,94 zł.

7) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Runowie

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

Plan 1.080,00 zł, wykonanie 943,54 zł z tego:

- wykonano kopie map, załącznik ekologiczny, odpisy z ksiąg i wynagrodzenie koordynatora
- Koszty poniesione od początku realizacji – 11.969,53 zł.

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

plan 1.162.543 zł, wykonanie 13.077,67 zł

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku i kontynuowane.

Planowane źródła finansowania:

- pożyczka na realizację zadania – plan 1.050.000, wykonania brak
- środki własne -112.543 zł.

W 2009 roku wykonano:

- za tłumaczenie – 1.853,67 zł
- aktualizacja kosztorysów – 1.464,00 zł,
- środki niewygasające na sporządzenie SIWZP i dokumentacji przetargowej – 9.760,00 zł
Zadanie będzie dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2010.

Po wykonaniu zadania Gmina otrzyma zwrot poniesionych wydatków w wysokości około 85% tj. kwotę 2.051.732 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Koszt Gminy w realizacji inwestycji 498.055 zł.

Dnia 06 sierpnia została podpisana umowa z Komplet Incest s. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prazanowska – Nieboj Gorzów Wlkp. na przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy, udział w procedurze przetargowej.

Koszty poniesione od początku realizacji – 79.896,17 zł.

11. Aglomeracja Węgorzyno:

A. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Węgorzyno – Runowo – Polchowo

plan 171.960,00 zł, wykonanie 133.126,73 zł

Wykonano projekt na 'Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na teren południowej części Węgorzyna (tj. od ulicy Kościuszki w kierunku południowym)

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku i kontynuowane.

Dnia 30 czerwca 2009 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach PROW na zadanie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – I ETAP”.

Całkowity koszt zadania – 5.192.915,63 zł , w tym koszty kwalifikowane (bez VAT) - 4.256.488,23 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania (75%) - 3.192.366,00 zł.

Wniosek był przygotowywany przez firmę.

Poniesione koszty od początku realizacji zadania – 252.210,81 zł.

B) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej

plan 0, 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 2 – etap II.

12. Budowa wodociągu Węgorzyno - Gościsław

plan 25.000, wykonanie 25.000,00 zł w tym:

- środki niewygasające na wykonanie projektu – 25.000 zł

Została podpisana umowa dnia 18 sierpnia 2009 roku na wykonanie projektu budowlanego z firmą CAD SYSTEM Nowogard .

13. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy stadionie w Węgorzynie

Plan 1.120.000,00, wykonanie 1.119.999,79 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 1.144.899,93 zł.

Zadanie realizowane w ramach rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012.

Źródła finansowania : środki własne – 453.999,79 zł,

Budżet państwa (dotacja) - 333.000 zł

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł

Wykonawcą zadania była firma UNIPOL Sp. z o. o ze Szczecina. Zadanie wykonano w terminie.

W ramach zadania zostało wykonane:

- boisko trawiaste do piłki nożnej,
- boisko poliuretanowe do siatkówki i koszykówki,
- budynek – zaplecze szatniowo – sanitarny,
- parking – chodnik,
- ogrodzenie i oświetlenie boiska.

14. Przebudowa budynku mieszkalnego na świetlicę w Ginawie

Plan 22.814 zł, wykonano 22.814 zł w tym na:

- kopie map,

- wykonanie projektu – 6.100,00 zł

- środki niewygasające na wykonanie projektu – 15.860,00 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 6.954,00 zł.

Razem zadania z WPI – plan 3.836.404,00 wykonanie 2.610.344,34 tj. 68,04%.

W budżecie Gminy na 2009 rok zaplanowano na inwestycje w WPI łączną kwotę 3.836.404,00 złotych., w tym:
- kwota 1.050.000 złotych stanowiąca pożyczkę na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2010 zgodnie z podpisaną umową w 2009 roku..

Po odjęciu tej kwoty z planu wydatków inwestycyjnych kwota planu na inwestycje wynosi 2.786.404,00 zł a udział wykonanych inwestycji do planowanych wynosi 93,68 %.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne

1. Budowa sieci wodociągowej Wiewiecko wraz z przyłączami w Wiewiecku
plan 2664,00 zł , wykonanie 2. 663,73 zł – spłata zobowiązań za 2008 rok

2. Budowa Gimnazjum w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku.

Plan wydatków na 2009 rok 77.909,00 zł, wykonanie 77.867,02 zł z tego na:

- roboty dodatkowe, po oddaniu Gimnazjum do użytkowania zgodnie z zaleceniami PIP i decyzją PINB.

3. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Dokonano rozbiórki niebieskiego przedszkola. Uzgodniono z dyrektorami szkół koncepcje zagospodarowania.

Zawarto umowę Nr 15/IB/2007 z dnia 05.11.2007 r. z R. Kaczmarkiem prowadzącym działalność pod nazwą „Usługi Projektowo Budowlane” na wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej na terenie działki nr 811/2 ze zjazdem z drogi wojewódzkiej w ulicy Grunwaldzkiej i zjazdem z drogi powiatowej w ulicy Kościuszki – 15.000,00 zł. Termin wykonania projektu 100 dni od daty przekazania decyzji o warunkach zabudowy wraz z decyzją środowiskowa (w razie konieczności) do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Lobzie.

Koszty poniesione od początku realizacji – 5.022,68 zł.

4. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan 65.580,00 wykonanie 65.462,00 zł

- wykonano budowę oświetlenia w Runowie plan 49.280 zł ,wykonanie - 49.236 zł

- wykonano montaż słupów oświetleniowych w Mielnie – 16.226,00 zł

5. Komputeryzacja Gminy i jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2009 r. – 28.481,00 zł, wydatkowano 28.462,93 zł na

6. Zakup nieruchomości i środków trwałych

Plan wydatków na 2009 rok 167.940,00 zł, wykonanie 16.927,81 zł na :

- zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Węgorzyno plan 150.000 zł, wykonania brak

- zakup wiaty przystankowej do Runowa plan 4.950 zł, wykonanie 4.928,80

- zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej plan 11.990,00 zł, wykonani 11.999,01 zł

- zakup nieruchomości od osób fizycznych w Zwierzynku dz. Nr 194 (pod boisko) – plan 1.000 zł, wykonanie brak

7. Adaptacja świetlicy na remizę strażacką” w Zwierzynku

Plan 15.604,00 zł, wykonanie 14.660,64 zł

- wykonanie instalacji co i instalacji gazowej

8. Cmentarz komunalny (urządzenie kwater cmentarnych)

Plan 19.917,00 zł, wykonanie 19.916,09 zł

Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy z ZUK Węgorzyno.

9. Urządzenie placów zabaw wraz z wyposażeniem w sołectwach i mieście Węgorzyno

Plan 613.435,00 zł, wykonanie 8.548,00 zł

- opracowano projekty zagospodarowania

- za sporządzenie wniosku

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w 2010 roku zgodnie z podpisaną umową.

Projekt na kwotę 613.434,00 zł dofinansowanie w ramach programu 361.283 złotych a udział Gminy – 252.151,04 złotych.

10. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy nowej sieci komputerowej – telefonicznej i zasilającej plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł

- środki niewygasające na wykonanie projektu

11. Wykonanie ogrzewania w Cieszynie plan 7.500 zł, wykonanie 670,00 zł

Razem pozostałe zadania plan 1.007.030,00 zł, wykonanie 243.178,22 zł tj. 24,15 %

W budżecie Gminy na 2009 rok na pozostałe zadania zaplanowano na inwestycje łączną kwotę 1.007,030,00 złotych., w tym:

- kwota 604.887 zł na „Urządzenie 23 placów zabaw” – zadanie realizowane będzie w 2010 roku zgodnie z podpisaną umową,

- kwota 150.000 zł na zakup samochodu pożarniczego – zakup samochodu zaplanowano z kredytu.

cyk

Po odjęciu tych kwot z planu wydatków inwestycyjnych kwota planu na inwestycje wynosi 252.143,00 zł a udział wykonanych inwestycji do planowanych wynosi 96,44 %.

OGÓŁEM plan 4.843.434,00 zł, wykonanie 2.853.522,56 zł tj. 58,92 %

w tym: środki własne - 948.376,57 zł,
kredyty - 1.081.999,99 zł,
Budżet państwa (dotacja) - 333.000 zł
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - 333.000 zł
środki niewygasające do wykonania 2010 r. - 157.146 zł

W budżecie Gminy na 2009 rok zaplanowano na inwestycje łączną kwotę 4.843.434,00 złotych., w tym:
- kwota 1.050.000 złotych stanowiąca pożyczkę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2010.,
- kwota 604.887 zł na „Urządzenie 23 placów zabaw” – zadanie realizowane w 2010 roku,
- kwota 150.000 zł na zakup samochodu pożarniczego – zakup samochodu zaplanowano z kredytu.
Po odjęciu tych kwot z planu wydatków inwestycyjnych kwota planu na inwestycje wynosi 3.038.547 zł a udział wykonanych inwestycji do planowanych wynosi 93,91 %.

III. Informacja o projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych

W ramach projektów operacyjnych w 2009 roku planowano wydatki na:

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

Plan 1.162.543 zł. Zadanie realizowane będzie w 2010 roku. Brak dofinansowania w 2009. Zgodnie z podpisaną umową zadanie będzie dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2010 w kwocie 2.051.732 zł.

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Plan 568.440,00 zł, z tego dofinansowanie z środków UE 223.440 zł.

Zadanie zostało wykonane. W 2009 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania.

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

BURMISTRZ

Grażyna Karpowicz

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Grunwaldzka 30
73-155 Węgorzyno
tel. 091 397 14 55
NIP 2530273787, REG. 000973954

Urząd Miejski w Węgorzynie
MAYORZYŃSKA 1
24. LUT. 2010
L.dz. 1357 zał. Doveska
podpis

Węgorzyno, 22.02.2010 r.

Pani Grażyna Karpowicz
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2009 r.

Zgodnie z art. 197 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2009:

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000,00	250.000,00	100,00
2.			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.900,00	2.900,00	100,00
3.			0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	23,00	22,66	98,52
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, - zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	950,17	950,17 24,00 926,17	100,00
5.				Stan funduszu obrotowego na początek roku	3.359,74	3.359,74	100,00
Razem:					257.232,91	257.232,57	100,00

II. Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	135.895,00	135.894,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.371,00	21.370,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.271,00	3.270,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, szkolenie BHP)	7.270,00	7.270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.267,91	10.147,53	98,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.295,00	4.294,73	99,99
		4260	Zakup energii	35.137,00	35.136,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.284,00	18.283,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.563,00	7.562,33	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.144,00	1.143,11	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	981,00	980,15	99,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.034,00	1.034,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	777,93	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	652,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.314,00	6.314,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,00	51,85	99,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.384,00	2.383,18	99,97
		Razem:		257.232,91	257.105,32	99,95

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie na dzień 31 grudnia 2009 r. nie ma zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 r. – 127,25 zł.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jazłowiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozłot