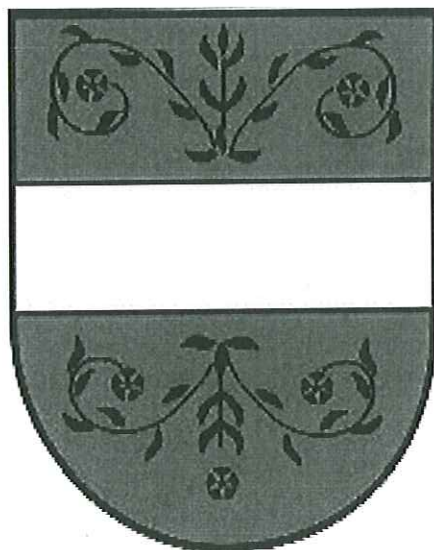


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2008 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2009 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO

za 2008 rok

Budżet Gminy Węgorzyno na 2008 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 stanowił podstawę jej samodzielnej gospodarki finansowej.

Budżet gminy Węgorzyno na 2008 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIV/119/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 16.188.281 zł w tym,
 - dochody bieżące - 15.597.581 zł,
 - dochody majątkowe - 590.700 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 19.958.411 zł,
3. deficyt budżetowy (1-2) - 3.770.130 zł.

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień 31 grudnia 2008 ukształtował się po stronie :

1. Dochodów ogółem 18.511.953,88 zł, wykonanie 18.513.963,32 zł. tj. 100,01 %

z tego : dochody własne 15.103.946,16 zł, wykonanie 15.208.226,12 zł tj. 100,69 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.408.007,72 zł, wykonanie 3.305.737,20 zł tj. 97,00 %

2. Wydatków ogółem zł 22.295.668,64z zł, wykonanie 19.125.133,34 zł tj. 85,78 %

z tego : wydatki własne 18.887.660,92 zł, wykonanie 15.815.686,14 zł tj. 83,74 %
wydatki na zadania zlecone 3.408.007,72 zł, wykonanie 3.309.447,20 zł tj. 97,11 %

Wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za 2008 roku

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Budżet uchwalony	+Zwiększenia - Zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	16.188.281,00	+2.323.672,88	18.511.953,88	18.513.963,32	100,01
A1. Dochody własne z tego:	6.195.602,00	+851.476,06	7.047.078,06	7.268.904,13	103,15
1) Podatki:	3.021.052,00	+131.574,06	3.152.626,06	3.343.133,25	106,04
a) od nieruchomości	1.775.026,00	99.474,06	1.874.500,06	1.999.067,57	106,65
b) rolny	917.790,00	-	917.790,00	947.994,48	103,29
c) podatek leśny	114.236,00	-	114.236,00	119.542,70	104,65
d) od środków transportowych	140.000,00	12.100,00	152.100,00	152.276,50	100,12
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizyczny	1.000,00	-	1.000,00	-	-
f) od spadków i darowizn	10.000,00	-	10.000,00	10.990,00	109,90
g) od czynności cywilnoprawnych	63.000,00	20.000,00	83.000,00	113.262,00	136,46
2) Opłaty w tym:	226.700,00	+23.611,00	250.311,00	256.053,94	102,29
a) skarbowa	20.000,00	11.315,00	31.315,00	32.555,00	103,96

b) targowa	5.000,00	-	5.000,00	5.936,00	118,72
c) od posiadania psów	4.700,00	-	4.700,00	5.223,00	111,13
d) eksploatacyjna	125.000,00	12.296,00	137.296,00	137.295,90	100,00
e) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000,00	-	72.000,00	73.501,08	102,08
f) produktowa	-	-	-	1.542,96	-
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	1.511.996,00	+67.300,00	1.579.296,00	1.773.723,45	112,31
a) od osób prawnych	40.000,00	67.300,00	107.300,00	141.100,45	131,50
b) od osób fizycznych	1.471.996,00	-	1.471.996,00	1.632.623,00	110,91
4). Dochody z majątku gminy	590.700,00	-117.663,00	473.037,00	425.938,73	90,04
5) Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	+152.500,00	152.500,00	-	-
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	252.554,00	+38.297,00	290.851,00	264.076,11	90,79
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	340.000,00	-	340.000,00	382.502,65	112,50
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	83.000,00	+109.358,00	192.358,00	196.874,34	102,35
9) Pozostałe dochody	169.600,00	+446.499,00	616.099,00	626.601,66	101,70
A2. Dotacje celowe	3.460.200,00	+1.183.790,82	4.643.990,82	4.429.193,49	95,37
Z tego:					
- na zadania własne gminy	673.000,00	543.874,00	1.216.874,00	1.104.347,19	90,75
- na zadania zlecone gminy	2.787.200,00	620.807,72	3.408.007,72	3.305.737,20	97,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	19.109,10	19.109,10	19.109,10	100,00
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	-	+24.410,00	24.410,00	20.473,40	83,87
A 4 Dotacje rozwojowe	-	83.811,00	83.811,00	82.728,30	98,71
A 5. Subwencja ogólna	6.532.479,00	+180.185,00	6.712.664,00	6.712.664,00	100,00
Z tego:					
1. część wyrównawcza	1.919.621,00	-	1.919.621,00	1.919.621,00	100,00
2. część oświatowa	4.543.480,00	+180.185,00	4.723.665,00	4.723.665,00	100,00
3. część równoważąca	69.378,00	-	69.378,00	69.378,00	100,00
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	19.958.411,00	2.337.257,67	22.295.668,64	19.125.133,34	85,78
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	5.585.216,00	+214.005,00	5.799.221,00	3.476.733,60	59,95
B2. Wydatki bieżące	14.373.195,00	+2.123.252,64	16.496.447,64	15.648.399,74	94,86
C. Wynik finansowy (A- B)	-3.770.130,00	-13.584,79	-3.783.714,76	-611.170,02	-

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 18.513.963,32 zł, co w stosunku do uchwalonego planu dochodów na 31 grudnia 2008 roku stanowi 100,01 %.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony o 2.323.672,88 zł. w tym:

1. Dochody własne razem o kwotę 851.476,06 zł z tego:

1) udziały we wpływach z podatku dochodów od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 67.300,00 zł,

- 2) zwiększono dochody o kwotę 333.446,00 zł. z tytułu zwrotu nie wykorzystania w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
- 3) wpływów z dzierżawy pod obwody łowieckie – 9.800,00 zł,
- 4) zwiększono dochody z tytułu planowanego zbycia 305 udziałów Gminy w spółce „BIOETANOL” – 152.500,00 zł
- 5) wpływów za wynajmem lokali komunalnych – 35.297,00 zł,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 15.743,00 zł,
- 7) sprzedaży majątku gminy (samochód OSP) – 8.000,00 zł,
- 8) zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - 252.728,06 zł z tego:
 - a) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 99.474,06 zł,
 - b) podatku od środków transportowych osoby prawne – 12.100,00 zł,
 - c) opłaty eksploatacyjnej – 12.296,00 zł,
 - d) odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 62.410,00 zł,
 - e) odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 46.448,00 zł,
 - f) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł,
- 9) 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 – 4.708,00 zł
- 10) wpływów z opłaty skarbowej – 11.315,00 zł,
- 11) wpływów z innych lokalny opłat pobieranych przez gminę – 2.690,00 zł
- 12) wpływy z opłat za koncesje – 712,00 zł,
- 13) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.000,00 zł,
- 14) zwiększono dochody z wynajmu hali sportowej – 4.800,00 zł,
- 15) zwiększono dochody z tytułu darowizn na imprezę lokalną „lato z Węgorzem” – 14.100,00 zł,
- 16) wpływów z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych – 61.000,00 zł
- 17) zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy – 125.663,00 zł

2. Dotacje celowe o kwotę 1.183.790,82 zł w tym:

- 1) Dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin ogółem – 543.874,00 zł z tego na:
 - a) na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia 2- letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszej klasie w Szkole Podstawowej w Runowie Pom. w okresie styczeń – sierpień 2008 rok – 3.290,00 złotych,
 - b) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza 53.094,00 zł.
 - c) na działalność Ośrodka Pomocy społecznej (wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych) – 8.959,00 zł
 - d) na działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej 8.500,00 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 137.000,00 zł,
 - f) na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 288.376,00 zł,
 - g) zakup podręczników – 8.020,00 zł,
 - h) na wypłatę zasiłków okresowych - 36.635,00 zł
- 2) Dotacji na realizację zadań zleconych – 620.807,72 zł w tym na:
 - a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 381.633,72 zł,
 - b) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 115.100,00 zł,
 - c) środki na wdrożenie ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 21.500,00 zł,
 - d) na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 2.872,00 zł,
 - e) dofinansowanie zasiłków okresowych – 99.822,00 zł,
 - f) zmniejszona została dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 120,00 zł.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.109,10 zł,

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł 24.410,00 złotych w tym:

- a) dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł ogółem – 8.600,00 zł:
 - dofinansowanie imprezy lokalnej „ Puchar Polski w wyścigach psich zasięgów”,

- b) dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie remontu instalacji oświetlenia ulicznego w działkach 567, 483, 484,481 w Mieszewie wraz z częściowym demontażem punktów świetlnych zgodnie z podpisaną umową Nr SFK/Sz/3271/G/05/2008 z dnia 30.10.2008 roku – 15.810,00zł.

4. Dotacje rozwojowe – 83.811,00 zł w tym 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 – 83.811,00 zł,

5. Subwencja ogólna – 180.185,00 zł

- a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 24.815,00 zł,
b) zwiększono subwencje oświatową o kwotę 205.000,00 złotych z tytułu:
Gmina złożyła wnioski na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo-wybudowanym Gimnazjum w Węgorzynie i otrzymała zwiększoną subwencję w kwocie 195.000,00 zł,
- dofinansowanie remontu łazienek w szkole Podstawowej w Runowie i otrzymała zwiększoną subwencję z tego tytułu w wysokości 10.000 złotych i taką kwotę otrzymała.

Dochody gminy w 2008r. zostały pomniejszone o kwotę 1.921.360,30 złotych (tj. o kwotę 424.538,11 więcej niż w roku 2007) 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 1.635.545,31 złotych w tym z tytułu:

- a) obniżki podatku rolnego – 465.393,45 złotych
b) obniżki podatku od nieruchomości – 1.022.869,86 złotych
c) obniżki podatku od posiadania psów – 46.050,00 złotych
d) obniżki podatku od środków transportowych - 101.232,00 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 241.110,49 złotych w tym:

- a) podatek rolny – 230.576,49 złotych
b) podatek leśny – 234,00 złotych
c) podatek od posiadania psów – 10.300,00 złotych

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 44.704,50 złotych w tym z tytułu:

- a) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 12.232,00 złotych z tego:
- podatek rolny – 56,00 złotych,
- podatku od nieruchomości - 613,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 11.563,00 złotych
b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 32.472,50 złotych z tego:
- podatek rolny – 6.775,93 złotych,
- podatku od nieruchomości - 25.593,50 złotych,
- podatku leśnego - 103,07 złotych,

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

Planowane dochody budżetowe zostały przekroczone o kwotę 449.199,33 złotych w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości o kwotę – 124.567,51 złotych
- podatek rolny o kwotę – 30.204,48 złotych
- w podatku leśnym o kwotę - 5.306,70 złotych
- podatek od środków transportowych o kwotę - 176,50 złotych
- podatku od spadków i darowizn – 990,00 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.262,00 złotych
- opłacie skarbowej – 1.240,00 złotych

- od posiadania psów – 523,00 zł
- opłata targowa o kwotę – 936,00 złotych
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.501,08 zł
- opłata produktowa – 1.542,96 zł,
- w udziałach we wpływie z podatku od osób fizycznych o kwotę –160.627,00 złotych
- udział w podatkach od osób prawnych o kwotę – 33.800,45 złotych
- dochody z usług(sprzedaż ciepła) – 42.502,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.516,34 zł,
- pozostałych dochodach – 10.502,66 złotych

Niewykonanie planowanych dochodów o kwotę 443.479,89 złotych miało miejsce :

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)– 1.000,00 zł
- dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego , które wyniosły 425.938,73 złotych i były niższe od planowanych o kwotę 47.098,27 złotych
- dochodów ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż udziałów) – 152.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie majątku gminy – 26.774,89 zł,
- dotacji celowych na zadania własne – 112.526,81 złotych
- dotacji celowych na zadania zlecone – 98.560,52 złotych
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z różnych źródeł – 3.936,60 zł.
- dotacja rozwojowa – 1.082,70 złotych
- opłata eksploatacyjna – 0,10 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 rok	% wykonania	Udział %w strukturze
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	395.433,72	395.519,13	100,02	2,14
020	Leśnictwo	-	-	2.673,18	-	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.173.304,00	1.243.498,00	1.062.429,50	85,44	5,74
710	Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	15.120,00	126,00	0,08
750	Administracja publiczna	77.000,00	77.000,00	81.086,71	77,00	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.080,00	1.080,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	-	-	640,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	78.000,00	55.674,36	71,38	0,30
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.848.248,00	5.187.701,06	5.582.837,97	107,62	30,15
758	Różne rozliczenia	6.556.479,00	7.070.110,00	7.067.714,37	99,97	38,18
801	Oświata i wychowanie	128.050,00	192.234,00	199.357,63	103,71	1,08
852	Pomoc Społeczna	3.379.000,00	3.817.071,00	3.701.308,45	96,97	19,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	83.811,00	82.782,71	98,77	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	296.396,00	209.463,40	70,67	1,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	34.919,10	33.566,90	96,13	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	22.700,00	22.707,48	100,03	0,12
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	1,53	-	-
	Ogółem dochody budżetowe	16.188.281,00	18.511.953,88	18.513.963,32	100,01	100,00

W strukturze wykonania dochodów za 2008 rok największy udział w wykonaniu dochodów mają dochody własne gminy (łącznie z udziałami podatku dochodowego) i wynoszą 39,25%, następnie subwencja ogólna, która klasyfikowana jest dziale 756 Różne rozliczenia i wynosi 36,25 % ogółem wykonanych dochodów oraz dotacje – 23,94 %.

Dochód własny na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały wyniósł 982,55 złotych za 2008 rok i jest większy w porównaniu do roku 2007 (892,62) o kwotę 89,93 złotych oraz jest większy w porównaniu do 2006 roku (753,25 zł) o 229,30 złotych tj. o 23,34 % i jest wyższy o 151,45 złotych w stosunku do 2005 roku, który wyniósł 831,10 złotych tj. o 15,41 %.

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

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie	% 3:2
1	2	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3)	16.188.281,00	18.511.953,88	18.513.963,32	100,01
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	19.958.411,00	22.295.668,64	19.125.133,34	85,78
C. Wynik finansowy (A- B)	-3.770.130,00	-3.783.714,76	-611.170,02	-
D. Finansowanie (D1 – D2)	3.770.130,00	3.783.714,76	1.856.714,76	
D.1. Przychody ogółem (a+ b)	4.567.000,00	4.580.584,76	2.653.584,76	57,93
a/ kredyty i pożyczki	4.567.000,00	3.858.907,94	1.613.907,94	41,82
b/ nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
C/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	721.676,82	1.039.676,82	144,06
D.2. Rozchody ogółem w tym:	796.870,00	796.870,00	796.870,00	100,00
a/ spłaty kredytów i pożyczek	796.870,00	796.870,00	796.870,00	100,00

Przychody budżetu Gminy plan 4.580.584,76 zł, wykonane – 2.653.584,76 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 wysokości 1.039.676,82 zł
- 2) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 590.000,00 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 1.023.907,94 zł,

Na 2008 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 796.870,00 złotych i tyle wykonano 796.870,00 zł z tytułu :

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 180.000,00 zł
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 500.000,00 zł
- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. na zapłatę równowartości pieniężnej przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w związku ze zbyciem przez Gminę na rzecz osób trzecich działek w obrębie Polchowa w kwocie –116.870,00 złotych.

Gmina działalność finansową za 2008 roku zakończyła niedoborem budżetowym w wysokości 611.170,02 złotych przy planowanym niedoborze w wysokości 3.783.714,76 złotych.

Nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 3.172.544,74 z tytułu niewykorzystanych wydatków budżetowych w kwocie 3.170.535,30 złotych oraz wykonanych dochodów budżetowych w kwocie 2.009,44 złotych.

W rozliczeniu półrocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano środki w wysokości 1.245.544,74 złotych, które pozostały do wykorzystania w przyszłych latach budżetowych.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2008r. wynoszą 1.944.299,56 zł. w tym :

- należności wymagalne- 1.748.674,89 zł.

- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych)- 195.624,67 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2008 wynoszą – 3.828.490,45 złotych, w tym z tytułu:

1) z tytułu dostaw i usług – 72.666,71 złotych w tym:

a) jednostki oświatowe –23.552,22 zł

(szkoły posiadają zobowiązania wymagalne w kwocie 1.386,02 zł)

b) Urząd Miejski – 49.016,49 zł

(gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 9.235,45 zł)

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 98,00 zł.

2) z tytułu świadczeń społecznych (OPS) -244,00 złotych

3) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 467.289,81 zł

4) zaciągniętych kredytów – 3.288.289,93 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu –2.358.289,93 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.

Gmina w 2006 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 943.092,06 zł, w 2007 roku zaciągnęła – 1.023.000 zł a w 2008 roku zaciągnęła kwotę – 1.023.907,94 zł.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wynosi 6,973 % od dnia 15 grudnia 2008 roku na którą składa się stała marża w wysokości 0,6 punktów procentowych oraz zmiennej stawki bazowej ustalonej przez EBI, wynoszącej 6,373 %.

Początek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie- wrzesień 2013 rok (1 rata w wysokości – 43.500 zł, pozostałe 71 rat w wysokości 41.500 złotych. .

W 2008 roku Gmina otrzymała częściową spłatę kredytu ze środków grantu Komisji Europejskiej w kwocie 131.710,07 zł.

W 2008 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 500.000 zł

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 930.000,00 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.

Gmina w 2007 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 520.000,00 zł, a w 2008 roku zaciągnęła do kwoty 590.000,00 zł.

Kredyt oprocentowany jest stawką 3 M WIBOR + marża banku 0,15 p p

Oprocentowanie kredytu od 01 grudnia 2008 roku wynosi w stosunku rocznym 6,70 %.

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

W 2008 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 180.000 zł.

Wskaźnik kwoty długu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku do dochodów budżetowych wykonanych wynosi 17,76 %, tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 4,30 %, co jest zgodne z art. 169 cytowanej ustawy o finansach publicznych tj. nie przekracza 15 % wykonanych dochodów.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi ogółem - 1.714.837,14 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 1.003.680,14 zł w tym lokaty – 914.212,60 złotych,
2. środki niewygasające – 331.579,00 zł,
3. subwencja oświatowa na 2009 rok

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	4 000,00	395 433,72	395 519,13	100,02	391 433,72
	O1095		Pozostała działalność w tym:	4 000,00	395 433,72	395 519,13	100,02	391 433,72
			<i>Dochody bieżące</i>	4 000,00	395 433,72	395 519,13	100,02	391 433,72
		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	4 000,00	13 800,00	13 885,48	100,62	9 800,00
		2010	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	381 633,72	381 633,65	100,00	381 633,72
020			LESNICTWO	0,00	0,00	2 673,18	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność w tym:	0,00	0,00	2 673,18	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	2 673,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 673,18	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 173 304,00	1 243 498,00	1 062 429,50	85,44	70 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 200,00	700 037,00	513 768,86	73,39	26 837,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	82 500,00	82 500,00	95 830,13	116,16	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 000,00	44 764,54	99,48	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	49 093,44	140,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 972,15	78,89	0,00
			dochody majątkowe	590 700,00	617 537,00	417 938,73	67,68	26 837,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 000,00	2 931,83	48,86	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	584 700,00	459 037,00	415 006,90	90,41	-125 663,00
		0780	Dochoy ze zbycia praw majątowych		152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	70095		Pozostała działalność	500 104,00	543 461,00	548 660,64	100,96	43 357,00
			w tym: dochody bieżące	500 104,00	543 461,00	548 660,64	100,96	43 357,00
		0750	Dochoy 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	159 404,00	194 701,00	154 087,43	79,14	35 297,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	382 502,65	112,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	3 534,83	504,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 060,00	8 535,73	0,00	8 060,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	15 120,00	126,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	15 120,00	126,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	15 120,00	126,00	0,00
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	11 150,00	111,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 970,00	198,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000,00	77 000,00	81 086,71	105,31	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	75 753,26	98,38	0,00
			w tym: dochody bieżące	77 000,00	77 000,00	75 753,26	98,38	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	753,26	37,66	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	585,50	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	585,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	585,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 046,32	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1 046,32	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	3,68		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 042,64		0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 701,63	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3 701,63	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 811,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 890,16	0,00	0,00
	751		ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00	-120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym: dochody bieżące</i>	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00	-120,00
			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	1 080,00	1 080,00	100,00	-120,00
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia	
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000,00	78 000,00	55 674,36	71,38	69 000,00	
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 001,37	100,02	8 000,00	
			w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	
			75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	8 992,99	99,92	0,00
				w tym: <i>dochody bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	8 992,99	99,92	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	8 992,99	99,92	0,00
			75416	Straż Miejska	0,00	61 000,00	38 680,00	63,41	61 000,00
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	61 000,00	38 680,00	63,41	61 000,00			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	0,00	61 000,00	38 680,00	63,41	61 000,00		
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 848 248,00	5 187 701,06	5 582 837,97	107,62	339 453,06	
			Wpływy z podatku dochodowego od os	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0350		1 307 713,00	1 486 405,06	104,71	178 692,06
						1 307 713,00	1 486 405,06	104,71	178 692,06
						1 307 713,00	1 486 405,06	104,71	178 692,06
						1 307 713,00	1 486 405,06	104,71	178 692,06
						1 307 713,00	1 486 405,06	104,71	178 692,06

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
		0310	Podatek od nieruchomości	1 059 318,00	1 158 792,06	1 225 665,35	105,77	99 474,06
		0320	Podatek rolny	123 068,00	123 068,00	121 813,60	98,98	0,00
		0330	Podatek leśny	104 327,00	104 327,00	109 175,73	104,65	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	12 100,00	12 636,00	0,00	12 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 612,00	53,73	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	80 410,00	80 845,23	100,54	62 410,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00
			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w tym: dochody bieżące	1 805 539,00	1 871 987,00	1 999 418,68	106,81	66 448,00
	75616			1 805 539,00	1 871 987,00	1 999 418,68	106,81	66 448,00
		0310	Podatek od nieruchomości	715 708,00	715 708,00	773 402,22	108,06	0,00
		0320	Podatek rolny	794 722,00	794 722,00	826 180,88	103,96	0,00
		0330	Podatek leśny	9 909,00	9 909,00	10 366,97	104,62	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	139 640,50	99,74	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 990,00	109,90	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	5 223,00	111,13	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 936,00	118,72	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		0490		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	80 000,00	111 650,00	139,56	20 000,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	111 948,00	116 029,11	103,65	46 948,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody					
	75618		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	222 000,00	249 013,00	252 127,98	101,25	27 013,00
			w tym: dochody bieżące	222 000,00	249 013,00	252 127,98	101,25	27 013,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 315,00	32 555,00	103,96	11 315,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	137 296,00	137 295,90	100,00	12 296,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	73 501,08	102,08	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	7 690,00	8 040,00	104,55	2 690,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	712,00	712,00	100,00	712,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	299,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	299,39		0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	75621		dochód budżetu państwa	1 511 996,00	1 579 296,00	1 773 723,45	112,31	67 300,00
			w tym: dochody bieżące	1 511 996,00	1 579 296,00	1 773 723,45	112,31	67 300,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 471 996,00	1 471 996,00	1 632 623,00	110,91	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	107 300,00	141 100,45	131,50	67 300,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	0,00	0,00	812,56	0,00	0,00
	75647		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	812,56	0,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 556 479,00	7 070 110,00	7 067 714,37	99,97	513 631,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75801		w tym: dochody bieżące	4 543 480,00	4 723 665,00	4 723 665,00	100,00	180 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 543 480,00	4 723 665,00	4 723 665,00	100,00	180 185,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym: dochody bieżące	1 919 621,00	1 919 621,00	1 919 621,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 919 621,00	1 919 621,00	1 919 621,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące	24 000,00	357 446,00	355 050,37	99,33	333 446,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	357 446,00	355 050,37	99,33	333 446,00
								0,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 000,00	24 000,00	18 706,21	77,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333 446,00	336 344,16	100,87	333 446,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	69 378,00	69 378,00	69 378,00	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>69 378,00</i>	<i>69 378,00</i>	<i>69 378,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 378,00	69 378,00	69 378,00	100,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	128 050,00	192 234,00	199 357,63	103,71	64 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 900,00	9 290,00	13 110,76	141,13	-39 610,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>9 290,00</i>	<i>13 110,76</i>	<i>141,13</i>	<i>6 290,00</i>
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	6 000,00	3 822,81	63,71	3 000,00
		0750						
		0830	Wpływy z usług	45 900,00	0,00	5 951,83	0,00	-45 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 290,00	2 795,52	84,97	3 290,00
	80104		Przedszkola	77 000,00	77 000,00	83 021,15	107,59	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>83 021,15</i>	<i>107,59</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	82 843,20	107,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	177,95	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 800,00	4 961,76	100,00	4 800,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 961,76</i>	<i>100,00</i>	<i>4 800,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150,00	150,00	120,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	150,00	150,00	120,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	408,38	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>408,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		330,26		0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	45 900,00	46 300,88	100,87	45 900,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	45 900,00	46 300,88	100,87	45 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 900,00	46 300,88	100,87	45 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	55 094,00	51 434,70	93,36	53 094,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	2 000,00	55 094,00	51 434,70	93,36	53 094,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
		2030		2 000,00	55 094,00	51 434,70	93,36	53 094,00
			POMOC SPOŁECZNA	3 379 000,00	3 817 071,00	3 701 308,45	96,97	438 071,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	85212			2 626 000,00	2 770 283,00	2 684 707,18	96,77	144 283,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	2 626 000,00	2 770 283,00	2 684 707,18	96,77	144 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 683,00	10 991,76	0,00	7 683,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2010		2 626 000,00	2 750 500,00	2 661 629,77	96,77	124 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
		6310		0,00	12 100,00	12 085,65		12 100,00
			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					
	85213		w tym: <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	12 872,00	12 512,18	97,20	2 872,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	12 872,00	12 512,18	97,20	2 872,00
		2010		10 000,00	12 872,00	12 512,18	97,20	2 872,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	586 457,00	552 708,59	94,25	136 457,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>450 000,00</i>	<i>586 457,00</i>	<i>552 708,59</i>	<i>94,25</i>	<i>136 457,00</i>
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	709,20	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	174 822,00	161 795,95	92,55	99 822,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	141 459,00	144 342,29	100,00	17 459,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>124 000,00</i>	<i>141 459,00</i>	<i>144 342,29</i>	<i>100,00</i>	<i>17 459,00</i>
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 804,11	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	141 459,00	141 458,33	100,00	17 459,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	7 038,21	117,30	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 038,21</i>	<i>117,30</i>	<i>0,00</i>
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 038,21	117,30	0,00
85295			Pozostała działalność	163 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	137 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>163 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>137 000,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	137 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	83 811,00	82 782,71	98,77	83 811,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>83 811,00</i>	<i>82 782,71</i>	<i>98,77</i>	<i>83 811,00</i>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>83 811,00</i>	<i>82 782,71</i>	<i>98,77</i>	<i>83 811,00</i>
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,41	0,00	0,00
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	79 152,85	78 130,35	98,71	79 152,85

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 658,15	4 597,95	0,00	4 658,15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	296 396,00	209 463,40	70,67	296 396,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	0,00	296 396,00	209 463,40	70,67	296 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					0,00
			stypendia i inna pomoc	0,00	296 396,00	209 463,40	70,67	296 396,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	34 919,10	33 566,90	100,00	34 919,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym: dochody bieżące	0,00	19 109,10	19 109,10	100,00	19 109,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	19 109,10	19 109,10	100,00	19 109,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 810,00	11 873,40	0,00	15 810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 810,00	11 873,40		15 810,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	1 542,96	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 542,96	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	1 041,44	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	1 041,44	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00
921			DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	22 700,00	22 707,48	100,03	22 700,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Zmiany: +zwiększenia - zmniejszenia
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00	22 700,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00	22 700,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>			1,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				16 188 281,00	18 511 953,88	18 513 963,32	100,01	2 323 672,88

w tym:
dochody bieżące 15 597 581,00 18 038 916,88 18 088 024,59
dochody majątkowe 590 700,00 473 037,00 425 938,73

Dochody i wydatki - zad.zlecone

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 633,72	381 633,65	381 633,65	100,00
	O1095	Pozostała działalność	381 633,72	381 633,65	381 633,65	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	381 633,72	381 633,65	381 633,65	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
852		POMOC SPOŁĘCZNA	2 950 294,00	2 848 023,55	2 848 023,55	96,53
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 600,00	2 673 715,42	2 673 715,42	96,78

Dochoy i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochoy	Wydatki	
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	2 762 600,00	2 677 425,42	2 673 715,42	96,78
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 872,00	12 512,18	12 512,18	97,20
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	12 872,00	12 512,18	12 512,18	97,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 822,00	161 795,95	161 795,95	92,55
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składek	174 822,00	161 795,95	161 795,95	92,55
OGÓŁEM			3 408 007,72	3 305 737,20	3 305 737,20	97,00
						97,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	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	73 501,08	102,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	73 501,08	102,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	73 501,08	102,08

INFORMACJA
o stanie zaległości i nadpłat z tytułu
świadczonych usług komunalnych
za 2008 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	487.839,15	156.349,58	1.025,22	332.514,79	269.258,46
2.	Ciepłownictwo	581.049,86	449.467,65	1.400,09	132.982,30	98.653,64
3.	Energia-klatki schodowe	1.605,77	30,50	-	1.575,27	1.575,27
	Razem	1.070.494,78	605.847,73	2.425,31	467.072,36	369.487,37

Wyszczególnienie:

1/ Gmina sprzedaje ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i z tego tytułu zaległości na 31.12.2008r. wynoszą ogółem

79.131,79 złotych w tym zaległości wymagalne 44.803,13 złotych

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.

Następna 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 31.12.2008 r. – ogółem 387.940,57 złotych z tytułu czynszu, ciepłownictwa i energii na klatkach schodowych w tym:

- a) zaległości bieżących wymagalnych – 123.970,57 zł
(zaległości bieżące wymagalne łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 148.712,02 zł)
- b) zaległości rozłożonych na raty – 63.256,33 zł
(zaległości rozłożone na raty łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 126.024,87 zł -15 osób)
- c) zaległości komorniczych wymagalne – 195.671,21 zł
(zaległości komornicze wraz z odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 353.376,98 zł – 31 osób)
- d) zaległości za energię elektryczną – 1.575,27
(zaległości wraz z odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 2.793,11 zł)
- e) zaległości w postępowaniu sądowym – 3.467,19 zł
(zaległości bieżące wraz z odsetkami – 4.666,98zł)

Czynności egzekucyjne:

W 2008 roku:

- a) na kwotę 14.779,07 zł umorzono opłaty z tytułu czynszu dla 7 najemców,
(zaległość główna -7.157,99 z, odsetki – 7443,08 zł oraz koszty upomnienia – 178,00 zł)
 - b) zawarto 15 umów z najemcami na rozłożenie na raty zaległości za czynsz na kwotę 181.152,44 zł
(należność główna – 121.142,35 zł, odsetki w kwocie 52.632,85 zł oraz koszty sądowe- 7.216,04 zł i upomnienia – 161,20 zł).
 - c) skierowano 3 pozwy do Sądu,
 - d) skierowano 2 wnioski do Komornika o przeprowadzenie egzekucji.
- Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 270.833,73 zł.

Informacja dodatkowa:

- a) odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2008 r.– 168.191,57złowych,
- b) zaległości z tytułu kosztów upomnienia –26.496,23zł,
- c) odsetki od zaległości rozłożonej na raty – 57.720,94 zł.

ZESTAWIENIE
zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne
za 2008 roku

(należność główna bez odsetek wymagalnych)						
Tytuł należności	Do 1 m –ca	Od 1-3 miesiący	Od 3 – 6 miesiący	powyżej 6 miesiący	Zaległość ogółem	
	1	2	3	5	6	
1. Czynsze	11.985,33	1.784,24	5.183,09	70.897,17	89.849,83	
2. Centralne ogrzewanie	402,68	918,16	2.009,00	42.354,29	45.684,13	
3. Ciepła woda	148,39	2.253,21	-	5.764,78	8.166,38	
4. komórki	188,64	92,85	82,62	926,23	1.290,34	
5. Garaże	5,06	-	87,61	339,96	432,63	
6. Lokale użytkowe	-	152,97	-	-	152,97	
7. Zaległości opłat czynszowych powstałych przed 01.01.2004 roku i przekazanych w czasie umowy	-	-	-	240.789,02	240.789,02	
8. opłaty za energię elektryczna	-	-	-	1.575,27	1.575,27	
ogółem	12.730,10	5.7201,43	7.362,32	362.646,72	387.940,57	

Informacje dodatkowe:

1. 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.
2. Zaległość z przekazanej wierzytelności na 30.06.2008 rok – 242.364,29 zł
3. W okresie zawartej umowy ściągnięto z przejętych zaległości kwotę 121.150,10 zł
4. Kwota zaległości za rok 2004, 2005, 2006, 2007 i za 2008 roku (za okres trwania umów)– 140.150,97 zł

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości oraz wykonanych czynności egzekucyjnych od dochodów z majątku gminy
za 2008 rok

L p.	Wyszególnienie Dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Nadpłaty	Zaległości		Ilość osób
					Kwota ogółem	wymagalne	
1	2	3	4	5			7
1.	Splata nieruchomości	523.301,16	501.827,56	0,93	21.474,53	9.625,79	3
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	53.123,89	45.900,38	422,42	7.645,93	7.645,93	13
3.	Zmiana wieczystego w prawo własności	7.273,96	2.931,83	-	4.342,13	-	-
4.	Dzierżawa mienia Zakładu Usług Komunalnych	1.513,02	1.325,65	-	187,37	54,39	1
	Razem	585.212,03	551.985,42	423,35	33.649,96	17.326,11	17

Wykonane czynności egzekucyjne:

Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- I wezwania do zapłaty – 39 na kwotę – 8.219,20 złotych,
- II wezwania do zapłaty – 13 na kwotę – 2.264,64 złotych,
- pozwy do Sądu 3 na kwotę 2.173,11 złotych

Informacja dodatkowa:

- odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2008 r. – 13.628,71 złotych

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych za 2008 rok

Lp	Wyszczególnienie Dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Umorzeni e	Nadpłaty	Zaległości		Ilość osób
						Kwota ogółem	zalegl. wymagalne	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty pod działalność	21.930,40	18.442,96	-	101,84	3.589,28	3.479,48	4
2.	Budynki pod działalność	6.212,42	5.773,52	-	0,01	438,91	210,95	1
3.	Ogródki	12.548,76	10.414,96	166,70	51,29	2.185,09	2.185,09	18
4.	Grunty pod garaż	7.723,51	8.082,83	-	384,74	25,42	25,42	1
5.	Dzierżawa gruntów rolnych	13.160,45	4.614,56	-	47,20	8.593,09	7.178,47	6
6.	Czynsz za wynajem sprzętu kuchennego	125	75,00	-	-	50,00	-	-
7	Czynsz za wynajem kuchni	706,80	204,48	-	-	502,32	204,48	1
8	Mienie komunalne	2.990,64	2.147,42	-	-	843,22	843,22	1
	Razem	65.397,98	49.755,73	166,70	585,08	16.227,33	14.127,11	38

Wykonane czynności egzekucyjne:

1. Czynnosc za dzierzawe gruntow pod ogródki :
 - wezwanie do zapłaty – 35 na kwotę 3.475,56 złotych
 - wezwanie ostateczne do zapłaty-25 na kwotę 1.276,18 złotych
 2. Czynnosc za dzierzawe gruntow rolnych
 - wezwanie do zapłaty – 12 na kwotę 2.932,06 złotych
 - wezwanie ostateczne do zapłaty na kwotę 1.532,36 złotych
 3. Czynnosc za dzierzawe gruntow pod działalność
 - wezwanie do zapłaty – 8 na kwotę 5.097,35 złotych
 - wezwanie do zapłaty ostateczne – 2 na kwotę 301,81 złotych
 4. Czynnosc za dzierzawe gruntow pod garaż
 - wezwanie do zapłaty – 2 na kwotę 642,85 złotych
- Informacja dodatkowa:* odsetki od zaległości wymagalnych na 30.06.2008r. – 3.873,34 złotych.

INFORMACJA

o stanie nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Nadpłaty	Potrącenia	Zaległości ogółem		
						Kwota ogółem	w tym wymagalne	ilość osób
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rolny osoby prawne	148.287,02	121.813,60	160,03	-	26.633,45	26.633,45	10
2.	Nieruchomość osoby prawne	1.296.664,04	1.225.665,35	2.046,61	42.788,00	30.257,30	30.257,30	132
3.	Leśny osoby prawne	109.057,22	109.175,73	122,93		4,42	4,42	2
4.	Środki transportowe osoby prawne	12.616,06	12.636,00	19,94		-	0,00	0
	Razem osoby prawne	1.566.624,34	1.469.290,68	2.349,51	42.788,00	56.895,17	56.895,17	25
1.	Rolny osoby fizyczne	1.198.480,94	826.180,88	4.732,36		377.032,42	347.234,56	134
2.	Nieruchomość osoby fizyczne	1.154.985,60	773.402,22	5.049,62		386.633,00	379.679,96	179
3.	Środki transportowe osób. fizyczne	168.546,21	139640,50	292,20		29.197,91	29.197,91	14
4.	Podatek od posiadania psa	5.671,40	5.223,00	59,60		508,00	508,00	19
5.	Podatek leśny	12.114,24	10.366,97	62,38		1.809,65	1.809,65	2
	Razem osoby fizyczne	2.539.798,39	1.754.813,57	10.196,16	-	795.180,98	758.430,08	348
	Ogółem fizyczne i prawne	4.106.422,73	3.224.104,25	12.545,67	42.788,00	852.076,15	815.325,25	373

Informacja dodatkowa:

- naliczone odsetki od zaległości wymagalnych – 841.174 złotych

Czynności egzekucyjne:

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

- upomnienia – 155 na kwotę 79.774,38 złotych
- tytuły wykonawcze – 74 na kwotę 60.361,87 złotych

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

- upomnienia – 24 na kwotę 87.435,50 złotych
- tytuły wykonawcze – 4 na kwotę 52.745,00 złotych

3. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

- upomnienia – 8 na kwotę 9.429,00 złotych
- tytuły wykonawcze – 3 na kwotę 2.098,00 złotych

Za 2008 rok wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego :

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 2 na kwotę 247.286,00 złotych

Egzekucja należności podatkowych wg. stanu za 2008 roku

I. Podatek rolny – osoby prawne

- upomnienia – 2 na kwotę 1.878 złotych

II. Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

- upomnienia – 558 na kwotę 221.319,21 złotych

- tytuły wykonawcze – 311 na kwotę 104.318,82 złotych

III. Podatek od posiadania psów

- upomnienia – 11 na kwotę 282,00 złotych

- tytuły wykonawcze – 8 na kwotę 207 złotych

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych

1. Podatek od nieruchomości plan 1.874.500,06,00 zł , wykonanie 1.999.067,57 zł tj. 106,65 %

Podatkiem od nieruchomości opodatkowano 2503 podatników na kwotę 1.819.770,10 zł.

W 2008 roku umorzono podatek dla 5 podatników na kwotę 613,00 zł oraz umorzono dla 3 podatników odsetki za zwłokę na kwotę 8.142 zł, rozłożono na raty zaległości podatkowe i odroczone termin płatności podatku od nieruchomości dla 4 podatników na kwotę 26.335,00 zł.

Zaległości wymagalne na 31.12.2008 wynoszą 416.890,30 zł u 192 podatników.

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

2. Podatek rolny plan 917.790,00 zł, wykonanie 947.994,48 zł tj. 103,29 %

Podatkiem rolnym zostało opodatkowanych 2064 podatników na kwotę 943.748,46 zł. .

Podatek rolny umorzono 4 podatnikom na kwotę 56,00 zł i umorzono odsetki od nieterminowej zapłaty podatku dla 2 podatników na kwotę 3.356,00,00 zł.

Rozłożono na raty zaległość podatkową oraz odroczone termin płatności podatku dla 2 podatników na kwotę 6.880,63 zł.

Zaległości na 31.12.2008 roku wystąpiły u 144 podatników na kwotę 373.868,01 zł

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

3. Podatek leśny plan 114.236,00 zł, wykonanie 119.542,70 zł tj. 104,65 %

Podatkiem leśnym opodatkowano 8 podatników – osoby prawne oraz 157 podatników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – osoby fizyczne na kwotę 119.436,66 zł.

Zaległości wystąpiły u 4 podatników na kwotę 1.814,07 złotych.

W 2008 r. rozłożona na raty zaległość podatkową dla 1 podatnika na kwotę 114,72 zł, umorzono odsetki od zaległości podatkowej dla 1 podatnika na kwotę 65,00 złotych.

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

4. Podatek od środków transportowych plan 152.100,00 zł, wykonanie 152.276,50 zł tj. 100,12 %

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

W 2008 roku nie było umorzeń podatku.

Zaległości wymagalne na 31.12.2008 r. wynoszą 29.197,91 zł (14 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 1.000,00 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 10.000,00 zł, wykonanie 10.990,00 zł tj. 109,90 %

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe.

7. Oplata od posiadania psów plan 4.700,00 zł, wykonanie 5.223,00 zł tj. 111,13 %

Podatek pobierany jest na terenie miasta Węgrzyna.

Rada Miejska zwolniła od podatku od posiadania psa :

- posiadanie jednego psa emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie sołectw .

Zaległość na 31.12.2008 r. wynosi 508,00 (19 posiadaczy)

8. Wpływy z opłaty targowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.936,00 zł tj. 118,72 %

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 2008 r. nie było umorzeń z tytułu opłaty targowej.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 83.000,00 zł, wykonanie 113.262,00zł. tj.136,46%

Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne.
Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe .

10. Opłata skarbową plan 31.315,00 zł, wykonanie 32.555,00 zł tj. 103,96 %

Dochody z tytułu opłaty skarbowej .

11. Opłata eksploatacyjna plan 137.296,00 zł, wykonanie 137.295,90 zł tj. 100,00 %

W dochodach za 2008 r. wpłynęła opłata za IV kwartał 2007r – 31.891,50zł oraz za 2008 roku – 105.404,40 zł.

12. wpływy z opłaty produktowej – plan o, wykonanie 1.542,96 zł.

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 72.000 zł, wykonanie 73.501,08 tj. 102,08 %

14. Dochody z działalności komunalnej

1/ Wpływy ze sprzedaży ciepła plan 340.000 zł, wykonanie 382.502,65 zł tj. 112,50 %

Gmina sprzedaje ciepło dla :

- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Cisy” w Nowogardzie
- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka „ w Łobzie
- najemców lokali komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 98.653,64 zł.

2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 194.701,00 zł, wykonanie 154.087,43 zł tj. 79,14 %

a/ wpływy z wynajmu lokali użytkowych – 4.001,67 zł

b/ wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 150.085,76 złotych

W 2008 roku na kwotę 14.779,07 zł umorzono opłaty z tytułu czynszu dla 7 najemców oraz zawarto 15 umów z najemcami na rozłożenie na raty zaległości za czynsz na kwotę 181.152,44 zł (należność główna, odsetki i koszty sądowe i upomnienia). Skierowano 3 pozwy do Sądu oraz 2 wnioski do Komornika o przeprowadzenie egzekucji.

Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 270.833,73 zł.

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

15. Dochody z majątku gminy

1/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 459.037,00 zł, wykonanie 415.006,90 tj. 90,41 %

a) w 2008 roku dochód ze sprzedaży majątku Gminy – 394.005,42 zł

- sprzedano * lokale mieszkalne (3)

- działki niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową (3)
- działki rekreacyjne niezabudowane (8 w tym 1 z drogą wewnętrzną)
- działki zabudowane (3)

b) należności za sprzedane nieruchomości z lat poprzednich – 21.001,48 zł

Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 9.625,79 zł (3 osoby).

2/Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych plan 35.000,00 zł, wykonanie 49.093,44 zł. tj.140,27 %

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

Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 14.127,11 zł (32 osób).

**3/ Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.764,54 zł. , tj. 99,48 %**

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 7.645,93 zł (13 osoby).

4/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.931,83 zł tj. 48,86 %
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 osoby)- 1616,00 zł.
- z lat ubiegłych – 1.315,83 zł.

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

6/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł
(sprzedaż samochodu pożarniczego)

16. Dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.366,16 zł

-Odsetki od lokat terminowych – -11.591,28 zł.

-odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.788,88 zł.

17. Odsetki za zwłokę plan 195.558,00 zł, wykonanie -202.415,11

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

18. Pozostałe dochody własne gminy

1) wpływy z dzierżawy gruntów pod obwoły łowieckie
plan 13.800,00 zł, wykonanie 13.885,48 zł tj. 100,62 %

2) wpływy z opłat za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych, za wjazd na cmentarz oraz za przechowywanie zwłok w kaplicy
Plan 12.000,00 zł, wykonanie 15.120,00 zł. , tj. 126 %

3) 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 2.000 zł., wykonanie 753,26 zł. tj. 37,66 %

4) 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 77.000,00 zł, wykonanie 82.843,20 zł tj. 107,59 %)

b) Szkoły Podstawowe

– dochody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń szkolnych i sprzętu kuchennego
plan 10.800,00 zł , wykonanie 14.574,64

- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie i przygotowanie posiłków
plan 45.900,00 zł, wykonanie 46.300,88 zł

c) Ośrodek Pomocy Społecznej

- odpłatność uczniów za wyżywienie plan 0, wykonanie 709,20 zł,

5) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze
plan 6.000 zł, wykonanie 7.038,21

6/ dzierżawa autobusu szkolnego plan – 150,00 zł, wykonanie 120 zł

7/ wpływy z opłat lokalnych pobranych na podstawie odrębnych ustaw
Plan 7.690,00 zł, wykonanie 8.040,00 zł w tym :

- za wydanie wypisu i wyciągu dla działki – 960 zł.

- opłaty za wydanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu do działalności gospodarczej – 7.950,00 zł

8/ zwrot na dochody niewykorzystanych w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
plan 333.446,00 zł. , wykonanie 336.344,16 zł.

9) wpływy z różnych dochodów:

- z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w 2007r.
plan 0 zł., wykonanie 1.073,42 zł.
- refundacja wynagrodzenia za XII 2007 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – 640,00 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych lat ubiegłych – 1.890,16 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LKS „Trójka” – 1,53 zł
- wynagrodzenie płatnika od wypłaconego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – 24,61 zł
- wynagrodzenie tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – 375,00 zł
- zwroty poniesionych wydatków w latach ubiegłych – 1.111,95 zł

10) wpływy za mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 61.000,00 zł, wykonanie – 38.680,00 zł

11) zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 19.109,10 zł, wykonanie 19.109,10 zł

12) 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 4.708,000 zł, wykonano -4.708,00 zł,

13) wpłaty od komornika tytułu pobranej zaliczki alimentacyjnej – plan 7.683,00 zł, wykon. 10.991,76 zł

14) darowizny na imprezę lokalną „Lato z węgorzem” – plan 14.100 zł, wykonano 14.100,00 zł

15) wpływy z opłat za koncesje – plan 712, wykonanie 712 zł

16) dzierżawa butli gazowych – 1.037,89 zł,

17) Pozostałe dochody – plan 8.060 zł, wykonano 13.750,08 zł (np. sprzedaż drewna, opłaty za duplikaty świadectw., zwrot za telefon za 2007 rok, opłata za reklamę-500zł i inne).

19. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 24.410 zł, wykonanie 20.473,40 tj.83,87 %

- środki na dofinansowanie imprezy lokalnej „Puchar Polski w wyścigach psich zaprzęgów” – 8.600 zł,
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie remontu instalacji oświetlenia ulicznego w działkach 567, 483, 484,481 w Mieszewie wraz z częściowym demontażem punktów świetlnych zgodnie z podpisaną umową Nr SFK/Sz/3271/G/05/2008 z dnia 30.10.2008 roku – plan 15.810 zł, wykonanie 11.873,40 zł

20. Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie – plan - 83.809,00 zł, wykonanie 83.811,00 zł., wykonano 82.728,30 tj. 98,71 %.

21. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 1.471.996,00 zł, wykonanie 1.632.623 zł tj. 110,91 %
(udział gminy- 36,49 %)

2/ Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 107.300,00 zł, wykonanie 141.100,45 zł tj. 131,50 %
(udział gminy- 6,71%)

22. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

plan 1.216.874,00 , wykonanie 1.104.347,19 zł tj. 90,75 %

Gmina w I półroczu 2008 roku otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na następujące zadania ogółem:

1. Ośrodek pomocy społecznej Plan 141.459,00 zł, wykonanie 141.458,33 zł tj. 100 %
2. Wypłata zasiłków i pomocy w naturze
plan 411.635,00 zł, wykonanie 390.202,25,00 tj. 94,795 %
3. Pomoc materialna dla uczniów : stypendia i zasiłki szkolne
Plan 296.396,00 zł, wykonanie 209.463,40 zł tj. 70,67 %
4. Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł tj. 100,00 %
5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Plan 55.094,00 zł, wykonanie 51.4354,70,00 zł tj. 93,36 %
6. Obrona cywilna plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.992,99
7. Na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia 2- letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszej klasie w Szkole Podstawowej w Runowie Pom. w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń – sierpień 2008 rok – plan 3.290,00 złotych, wykonanie 2.795,52 zł.

23. Subwencje plan 6.712.664,00 zł, wykonanie 6.712.664,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 4.723.665,00 zł, wykonanie 4.723.665,00 zł tj. 100,00 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 69.378,00 zł, wykonanie 69.378,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 1.919.621,00 zł, wykonanie 1.919.621,00 zł tj. 105,00 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

24. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

ogółem 3.408.007,72 zł, wykonanie 3.305.737,20 zł tj. 97,00 %

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 174.822,00 zł, wykonanie 161.795,95 zł tj. 92,55 %
2. Urzędy Wojewódzkie plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł tj. 100 %
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.080,00 zł, wykonanie 1.080,00 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 12.872,00 zł, wykonanie 12.512,18 zł. tj. 97,20 %
5. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.762.600,00 zł, wykonanie 2.673.715,42 zł. tj. 96,78 %
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 381.633,72 zł, wykonanie 381.633,65 zł. tj. 100,00 %

Ogółem : plan 18.511.953,88, wykonanie 18.513.963,32 tj. 100,01 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Budżet uchwalony	Zmiany w 2008 roku	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3)	16.188.281,00	+2.323.672,88	18.511.953,88	18.513.963,32	100,01
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	19.958.411,00	2.337.257,64	22.295.668,64	19.125.133,34	85,78
Z tego:					
B1. Wydatki majątkowe	5.585.216,00	+214.005,00	5.799.221,00	3.476.733,60	59,95
B2. Wydatki bieżące	14.373.195,00	+2.123.252,64	16.496.447,64	15.648.399,74	94,86
Z tego:					
- wynagrodzenia	5.404.373,00	+199.492,49	5.603.865,49	5.492.250,37	98,01
- pochodne od wynagrodzeń	1.059.261,00	-3.522,85	1.055.783,15	967.127,31	91,61
- dotacje cel. na finans. zadań wł na podst.porozumin m. jst.	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	-	-
- dotacja podmiotowa	240.000,00	+17.000,00	257.000,00	257.000,00	100,00
- dotacje cel. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	233.900,00	-39.240,00	194.660,00	194.660,00	100,00
-wydatki na obsługę długów	87.146,00	+25.000,00	112.146,00	104.520,08	93,20
- pozostałe wydatki	7.331.515,00	+1.934.523	9.266.038,00	8.632.841,98	93,17

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 **22.295.668,64 zł.** z tego :

wydatki bieżące - 16.496.447,64 złotych
wydatki inwestycyjne - 5.799.221,00 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 19.125.133,34 zł co stanowi 85,78 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2.337.257,67 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2008 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące - 15.648.399,74 zł. tj. 81,82 % wydatków wykonanych ogółem w 2008 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe – 5.492.250,37 złotych tj. 28,72 % wydatków bieżących
2. Pochodne od wynagrodzeń – 967.127,31 złotych tj. 5,65 % wydatków bieżących
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego – „ 0 „
4. Dotacje podmiotowe – 257.000,00 złotych tj. 1,34 % wydatków bieżących
5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 194.660,00 złotych w tym na realizację zadań z zakresu:
 - kultury – 5.000,00 złotych
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 125.100,00 złotych
 - pomocy społecznej – 17.050,00 złotych
 - przeciwdziałania patologiom społecznym – 22.000,00 złotych
 - ochrony zabytków- 25.510,00 zł
6. Obsługa długu publicznego – 104.520,08złotych
7. Pozostałe wydatki – 8.62.841,98 zł.

*** działalność inwestycyjną przeznaczono 3.476.733,60 złotych co stanowi 18,18 % wydatków ogółem i 18,78 % dochodów gminy ogółem.**

**Struktura wydatków budżetowych
za 2008 roku**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 roku	Procentowy udział w wykon. Wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	621.589,72	414.081,25	2,17
600	Transport i łączność	402.085,00	330.638,40	1,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	893.421,00	860.791,95	4,50
710	Działalność usługowa	140.298,00	129.580,72	0,68
750	Administracja publiczna	2.067.809,82	1.982.509,65	10,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.080,00	1.080,00	0,01
752	Obrona narodowa	631,00	614,04	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398.160,00	303.926,19	1,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000,00	46.100,22	0,24
757	Obsługa długu publicznego	112.146,00	104.520,08	0,55
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	9.047.099,00	8.839.861,80	46,22
851	Ochrona zdrowia	107.820,00	93.951,59	0,49
852	Pomoc Społeczna	4.343.991,00	4.199.408,22	21,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99.721,00	97.418,95	0,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296.396,00	209.463,40	1,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.022.743,10	873.705,11	4,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499.145,00	471.569,96	2,47
926	Kultura fizyczna i sport	187.533,00	165.911,81	0,87
	Ogółem	22.295.668,64	19.125.133,34	100,00

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		1	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 956,00	621 589,72	414 081,25	66,62	364 633,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	213 000,00	9 856,06	4,63	-17 000,00
		w tym:					
		wydatki majątkowe	230 000,00	213 000,00	9 856,06	4,63	-17 000,00
	01030	Izby rolnicze	18 356,00	18 356,00	17 022,04	92,73	0,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	18 356,00	18 356,00	17 022,04	92,73	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 600,00	390 233,72	387 203,15	99,22	381 633,72
		w tym: wydatki bieżące w tym:	8 600,00	390 233,72	387 203,15		381 633,72
		wynagrodzenia	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	261,08	261,08	100,00	261,08
		pozostałe wydatki bieżące	8 600,00	388 492,64	385 462,07	99,22	379 892,64
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 247,00	402 085,00	330 638,40	82,23	135 838,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 950,00	1 910,90	98,00	1 950,00
		w tym: wydatki bieżące	0,00	1 950,00	1 910,90	98,00	1 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	266 247,00	400 135,00	328 727,50	82,15	133 888,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	209 247,00	328 210,00	290 797,88	88,60	118 963,00
		wynagrodzenia	51 800,00	106 155,00	95 313,11	89,79	54 355,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 127,00	20 285,00	19 345,25	95,37	10 158,00
		pozostałe wydatki bieżące	147 320,00	201 770,00	176 139,52	87,30	54 450,00
		b) wydatki majątkowe:	57 000,00	71 925,00	37 929,62	52,73	14 925,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	739 319,00	893 421,00	860 791,95	96,35	154 102,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 912,00	355 194,00	354 178,84	99,71	63 282,00
		w tym:					
		Pozostałe wydatki bieżące:	291 912,00	355 194,00	354 178,84	99,71	63 282,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	22 500,00	16 843,23	74,86	-11 000,00
		w tym:					
		a) pozostałe wydatki bieżące:	33 500,00	22 500,00	16 843,23	74,86	-11 000,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
	70095	Pozostała działalność	413 907,00	515 727,00	489 769,88	94,97	101 820,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	413 907,00	515 727,00	489 769,88	94,97	101 820,00
		wynagrodzenia	7 600,00	27 250,00	26 568,06	97,50	19 650,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	3 634,00	3 234,70	89,01	3 634,00
		pozostałe wydatki bieżące	406 307,00	484 843,00	459 967,12	94,87	78 536,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 300,00	140 298,00	129 580,72	92,36	13 998,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	38 998,00	30 557,09	78,36	8 998,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	30 000,00	38 998,00	30 557,09	78,36	8 998,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	36 153,67	97,71	0,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	37 000,00	37 000,00	36 153,67	97,71	0,00
	71035	Cmentarze	59 300,00	64 300,00	62 869,96	97,78	5 000,00
		w tym:					0,00
		a) pozostałe wydatki bieżące:	49 300,00	49 300,00	48 409,58	98,19	0,00
		b) wydatki majątkowe:	10 000,00	15 000,00	14 460,38	96,40	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020 292,00	2 067 809,82	1 982 509,65	95,87	47 517,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 135,00	92 673,00	89 475,63	96,55	538,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	92 135,00	92 673,00	89 475,63	96,55	538,00
		wynagrodzenia	59 653,00	57 375,43	57 375,43	100,00	-2 277,57
		poходne od wynagrodzeń	11 097,00	9 351,13	9 351,13	100,00	-1 745,87
		pozostałe wydatki bieżące	21 385,00	25 946,44	22 749,07	87,68	4 561,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 796,00	130 596,00	125 967,16	96,46	-12 200,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	142 796,00	130 596,00	125 967,16	96,46	-12 200,00
		wynagrodzenia	16 453,00	10 819,00	10 815,46	99,97	-5 634,00
		poходne od wynagrodzeń	3 543,00	2 079,00	2 020,31	97,18	-1 464,00
		pozostałe wydatki bieżące	122 800,00	117 698,00	113 131,39	96,12	-5 102,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 361,00	1 765 132,82	1 699 471,18	96,28	74 771,82
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	1 664 861,00	1 748 399,82	1 682 738,18	96,24	83 538,82
		wynagrodzenia	1 069 138,00	1 102 926,00	1 088 632,26	98,70	33 788,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		pochodne od wynagrodzeń	210 123,00	179 956,00	173 888,54	96,63	-30 167,00
		pozostałe wydatki bieżące	385 600,00	465 517,82	420 217,38	90,27	79 917,82
		b) wydatki majątkowe:	25 500,00	16 733,00	16 733,00	100,00	-8 767,00
	75045	Komisje poborowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	19 440,00	18 408,01	94,69	2 440,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	17 000,00	19 440,00	18 408,01	94,69	2 440,00
		wynagrodzenia	1 000,00	1 574,00	1 570,00	99,75	574,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	26,00	25,67	98,73	26,00
		pozostałe wydatki bieżące	16 000,00	17 840,00	16 812,34	94,24	1 840,00
	75095	Pozostała działalność	77 700,00	59 668,00	49 187,67	82,44	-18 032,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące pozostałe	56 700,00	59 668,00	49 187,67	82,44	2 968,00
		b) wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00	-120,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00	-120,00
	75101	kontrola i ochrony prawa	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00	-120,00
		wynagrodzenia	1 200,00	918,06	918,06	100,00	-281,94
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	161,94	161,94	100,00	161,94
	752	OBRONA NARODOWA	2 831,00	631,00	614,04	97,31	-2 200,00
		Pozostałe wydatki obronne	2 831,00	631,00	614,04	97,31	-2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 831,00	631,00	614,04	97,31	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 831,00	631,00	614,04	97,31	-2 200,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 551,00	631,00	614,04	97,31	-920,00
		wydatki bieżące pozostałe	1 280,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	200 800,00	398 160,00	303 926,19	76,33	197 360,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 700,00	280 660,00	245 987,06	87,65	128 960,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	131 700,00	141 660,00	128 889,58	90,99	9 960,00
		wynagrodzenia	30 000,00	27 300,00	21 848,00	80,03	-2 700,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	2 120,00	1 967,43	92,80	2 120,00
		pozostałe wydatki bieżące	101 700,00	112 240,00	105 074,15	93,62	10 540,00
		b) wydatki majątkowe:	20 000,00	139 000,00	117 097,48	84,24	119 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	8 992,99	99,92	0,00
		w tym					0,00
		wydatki bieżące pozostałe	9 000,00	9 000,00	8 992,99	99,92	0,00
	75416	Straż miejska	36 100,00	97 100,00	37 593,13	38,72	61 000,00
		w tym					0,00
		a) wydatki bieżące	36 100,00	97 100,00	37 593,13	38,72	61 000,00
		wynagrodzenia	23 497,00	21 497,00	20 560,07	95,64	-2 000,00
		poходne od wynagrodzeń	4 985,00	4 985,00	3 608,98	72,40	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	7 618,00	70 618,00	13 424,08	19,01	63 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
		w tym:					0,00
		pozostałe wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 353,01	88,25	6 400,00
		a) wydatki bieżące	0,00	400,00	353,01	88,25	400,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 000,00	54 000,00	46 100,22	85,37	16 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	54 000,00	46 100,22	85,37	16 000,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące w tym:	38 000,00	54 000,00	46 100,22	85,37	16 000,00
		wynagrodzenia	25 000,00	33 000,00	30 885,00	93,59	8 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		pozostałe wydatki bieżące:	13 000,00	21 000,00	15 215,22	72,45	8 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 146,00	112 146,00	104 520,08	93,20	25 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	87 146,00	112 146,00	104 520,08	93,20	25 000,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące w tym:	87 146,00	112 146,00	104 520,08	93,20	25 000,00
		Wydatki na obsługę długu:	87 146,00	112 146,00	104 520,08	93,20	25 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 926 142,00	9 047 099,00	8 839 861,80	97,71	120 957,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 766 381,00	3 448 274,00	3 335 124,35	96,72	-318 107,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	3 266 381,00	3 425 274,00	3 312 313,83	96,70	158 893,00
		wynagrodzenia	2 184 710,00	2 183 353,00	2 150 227,29	98,48	-1 357,00
		poходne od wynagrodzeń	447 275,00	446 003,00	396 307,81	88,86	-1 272,00
		pozostałe wydatki bieżące	617 396,00	788 918,00	765 778,73	97,07	171 522,00
		dotacje	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		b) wydatki majątkowe:	500 000,00	23 000,00	22 810,52	99,18	-477 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 026,00	124 404,00	114 586,56	92,11	4 378,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	120 026,00	124 404,00	114 586,56	92,11	4 378,00
		wynagrodzenia	88 062,00	91 363,00	85 287,77	93,35	3 301,00
		poходne od wynagrodzeń	18 965,00	19 310,00	16 061,83	83,18	345,00
		pozostałe wydatki bieżące	12 999,00	13 731,00	13 236,96	96,40	732,00
80104		Przedszkola	715 781,00	486 457,00	463 787,66	95,34	-229 324,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	465 781,00	466 457,00	443 925,44	95,17	676,00
		wynagrodzenia	283 952,00	280 353,00	274 769,56	98,01	-3 599,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 f.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		pochodne od wynagrodzeń	54 556,00	57 679,00	48 518,17	84,12	3 123,00
		pozostałe wydatki bieżące	127 273,00	128 425,00	120 637,71	93,94	1 152,00
		b) wydatki majątkowe:	250 000,00	20 000,00	19 862,22	99,31	-230 000,00
	80110	Gimnazja	3 687 911,00	4 201 968,00	4 173 905,35	99,33	514 057,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	1 381 195,00	1 481 504,00	1 469 092,51	99,16	100 309,00
		wynagrodzenia	1 016 078,00	999 191,00	995 031,28	99,58	-16 887,00
		pochodne od wynagrodzeń	205 508,00	204 807,00	198 795,15	97,06	-701,00
		pozostałe wydatki bieżące	159 609,00	277 506,00	275 266,08	99,19	117 897,00
		b) wydatki majątkowe:	2 306 716,00	2 720 464,00	2 704 812,84	99,42	413 748,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	409 274,00	445 108,00	428 270,19	96,22	35 834,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	409 274,00	445 108,00	428 270,19	96,22	35 834,00
		wynagrodzenia	64 753,00	86 627,00	77 587,53	89,57	21 874,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 351,00	12 550,00	10 681,63	85,11	2 199,00
		pozostałe wydatki bieżące	334 170,00	345 931,00	340 001,03	98,29	11 761,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej	195 097,00	199 797,00	191 416,97	95,81	4 700,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	195 097,00	199 797,00	191 416,97	95,81	4 700,00
		wynagrodzenia	150 363,00	149 468,00	147 854,06	98,92	-895,00
		pochodne od wynagrodzeń	24 499,00	24 499,00	22 115,71	90,27	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	20 235,00	25 830,00	21 447,20	83,03	5 595,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 672,00	27 672,00	25 539,67	92,29	0,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące pozostałe	27 672,00	27 672,00	25 539,67	92,29	0,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	49 063,00	46 698,85	95,18	49 063,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	49 063,00	46 698,85	95,18	49 063,00
		wynagrodzenia	0,00	20 099,00	19 640,83	97,72	20 099,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		poходne od wynagrodzeń	0,00	3 577,00	3 040,62	85,00	3 577,00
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	25 387,00	24 017,40	94,61	25 387,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	64 356,00	60 532,20	94,06	60 356,00
		w tym:					0,00
		pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	64 356,00	60 532,20	94,06	60 356,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	107 820,00	93 951,59	87,14	7 820,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	98 640,00	85 836,11	87,02	6 640,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	92 000,00	98 640,00	85 836,11	87,02	6 640,00
		wynagrodzenia	30 227,00	34 727,00	27 183,61	78,28	4 500,00
		poходne od wynagrodzeń	3 103,00	3 103,00	2 721,16	87,69	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	30 670,00	38 810,00	33 931,34	87,43	8 140,00
		dotacje	28 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	-6 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	9 180,00	8 115,48	88,40	1 180,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	8 000,00	9 180,00	8 115,48	88,40	1 180,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 955 963,00	4 343 991,00	4 199 408,22	96,67	388 028,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 000,00	2 762 600,00	2 673 715,42	96,78	136 600,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	2 626 000,00	2 750 500,00	2 661 629,77	96,77	124 500,00
		wynagrodzenia	43 223,00	47 271,00	47 260,80	99,98	4 048,00
		poходne od wynagrodzeń	8 798,00	8 798,00	8 301,18	94,35	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 573 979,00	2 694 431,00	2 606 067,79	96,72	120 452,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	12 100,00	12 085,65	99,88	12 100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	12 872,00	12 512,18	97,20	2 872,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	10 000,00	12 872,00	12 512,18	97,20	2 872,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 f.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 000,00	714 219,00	679 396,86	95,12	44 219,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	670 000,00	714 219,00	679 396,86	95,12	44 219,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 163,00	116 052,00	111 680,44	96,23	-2 111,00
		w tym:					0,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	118 163,00	116 052,00	111 680,44	96,23	-2 111,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00	328 459,00	314 417,92	95,73	15 459,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	313 000,00	328 459,00	314 417,92	95,73	15 459,00
		wynagrodzenia	231 549,00	238 008,00	230 745,18	96,95	6 459,00
		poходne od wynagrodzeń	43 580,00	43 580,00	37 857,58	86,87	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	37 871,00	46 871,00	45 815,16	97,75	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	218 800,00	409 789,00	407 685,40	99,49	190 989,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	218 800,00	409 789,00	407 685,40	99,49	190 989,00
		wydatki bieżące pozostałe	163 000,00	392 739,00	390 635,40	99,46	229 739,00
		dotacje	55 800,00	17 050,00	17 050,00	100,00	-38 750,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 600,00	99 721,00	97 418,95	97,69	93 121,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	5 380,65	81,53	0,00
		a) wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	5 380,65	81,53	0,00
		wynagrodzenia	6 600,00	6 600,00	5 380,65	81,53	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	93 121,00	92 038,30	98,84	93 121,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	93 121,00	92 038,30	98,84	93 121,00
		wynagrodzenia	0,00	39 117,00	39 107,96	99,98	39 117,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	4 507,00	4 479,54	99,39	4 507,00
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	49 497,00	48 450,80	97,89	49 497,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	296 396,00	209 463,40	70,67	296 396,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	296 396,00	209 463,40	70,67	296 396,00
		w tym:					0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>296 396,00</i>	<i>209 463,40</i>	<i>70,67</i>	<i>296 396,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 588 900,00	3 022 743,10	873 705,11	28,90	433 843,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	165 700,00	165 699,80	100,00	115 700,00
		w tym:					0,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>165 700,00</i>	<i>165 699,80</i>	<i>100,00</i>	<i>115 700,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	37 205,00	37 110,00	99,74	37 205,00
		w tym:					0,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>37 205,00</i>	<i>37 110,00</i>	<i>99,74</i>	<i>37 205,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 166 000,00	2 236 932,10	139 321,80	6,23	70 932,10
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	101 000,00	169 480,10	116 870,12	68,96	68 480,10
		wynagrodzenia	0,00	5 967,00	5 967,00	100,00	5 967,00
		pozostałe wydatki bieżące	101 000,00	163 513,10	110 903,12	67,83	62 513,10
		b) wydatki majątkowe:	2 065 000,00	2 067 452,00	22 451,68	1,09	2 452,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	62 000,00	61 890,72	99,82	-3 000,00
		w tym:					0,00
		<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 890,72</i>	<i>99,82</i>	<i>-3 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	380 109,00	362 869,04	95,46	130 109,00
		w tym:					0,00
		a) pozostałe wydatki bieżące:	200 000,00	239 620,00	223 258,37	93,17	39 620,00
		b) wydatki majątkowe:	50 000,00	140 489,00	139 610,67	99,37	90 489,00
	90095	Pozostała działalność	57 900,00	140 797,00	106 813,75	75,86	82 897,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	57 900,00	100 097,00	66 121,35	66,06	42 197,00
		wynagrodzenia		11 182,00	11 181,76	99,99	11 182,00
		pochodne od wynagrodzeń		1 980,00	1 975,68	99,78	1 980,00
		pozostałe wydatki bieżące	57 900,00	86 935,00	52 963,91		29 035,00
		b) wydatki majątkowe:	0,00	40 700,00	40 692,40	99,98	40 700,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 615,00	499 145,00	471 569,96	94,48	63 530,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		w tym:					0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 615,00	137 689,00	113 274,20	82,27	-1 926,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	139 615,00	70 736,00	46 752,74	66,09	-68 879,00
		wynagrodzenia	7 515,00	12 215,00	11 679,64	95,62	4 700,00
		poходne od wynagrodzeń	1 200,00	1 833,00	1 770,79	96,61	633,00
		pozostałe wydatki bieżące	130 900,00	56 688,00	33 302,31	58,75	-74 212,00
		b) wydatki majątkowe:		66 953,00	66 521,46	99,36	66 953,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	270 500,00	270 388,58	99,96	30 500,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	17 000,00
		dotacje	240 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	17 000,00
		b) wydatki majątkowe:		13 500,00	13 388,58		13 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 510,00	25 510,00	100,00	5 510,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	25 510,00	25 510,00	100,00	5 510,00
		dotacje	20 000,00	25 510,00	25 510,00	100,00	5 510,00
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	60 446,00	57 397,18	94,96	29 446,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	31 000,00	60 446,00	57 397,18	94,96	29 446,00
		wynagrodzenia	11 000,00	8 030,00	7 380,00	91,91	-2 970,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	22,00	21,39	97,22	22,00
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	52 394,00	49 995,79	95,42	32 394,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 100,00	187 533,00	165 911,81	88,47	31 433,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	4 223,00	517,00	12,24	1 223,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	4 223,00	517,00	12,24	1 223,00
		pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	4 223,00	517,00	12,24	1 223,00
	92695	Pozostała działalność	153 100,00	183 310,00	165 394,81	90,23	30 210,00
		w tym:					0,00
		a) wydatki bieżące	153 100,00	158 310,00	140 783,57	88,93	5 210,00
		wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	33 210,00	15 683,57	47,23	6 210,00
		dotacje	125 100,00	125 100,00	125 100,00	100,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)	Zmiany 2008 roku
		b) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 611,24	98,44	25 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM	19 958 411,00	22 295 668,64	19 125 133,34	85,78	2 337 257,64
		Wydatki majątkowe	5 585 216,00	5 799 221,00	3 476 733,60	59,95	2 14 005,00
		Wydatki bieżące	14 373 195,00	16 496 447,64	15 648 399,74	94,86	2 123 252,64
		w tym:					
		wynagrodzenia	5 404 373,00	5 603 865,49	5 492 250,37	98,01	199 492,49
		pochodne	1 059 261,00	1 055 738,15	967 127,31	91,61	-3 522,85
		dotacje na podstawie porozumień	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		dotacja podmiotowa	240 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	17 000,00
		dotacje celowe dla podmiotów n.z do f.p	233 900,00	194 660,00	194 660,00	100,00	-39 240,00
		wydatki na obsługę długu	87 146,00	112 146,00	104 520,08	93,20	25 000,00
		pozostałe	7 331 515,00	9 266 038,00	8 632 841,98	93,17	1 934 523,00

**Wydatki budżetowe na zadania zlecone
za 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	381.633,72	381.633,65	100,00
	01095	Pozostała działalność	381.633,72	381.633,65	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	381.633,72	381.633,65	100,00
		- wynagrodzenia	1.480,00	1.480,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	261,08	261,08	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	379.892,64	379.892,57	100,00
750		Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	75.000,00	75.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	75.000,00	75.000,00	100,00
		- wynagrodzenia	57.375,43	57.375,43	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	9.351,13	9.351,13	100,00
		- wydatki bieżące pozostałe	8.273,44	8.273,44	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.080,00	1.080,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.080,00	1.080,00	100,00
		w tym, wydatki bieżące	1.080,00	1.080,00	100,00
		- wynagrodzenia	1.080,00	918,06	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	161,94	161,94	100,00
852		Pomoc Społeczna	2.950.294,00	2.848.023,55	96,53
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.762.600,00	2.673.715,42	96,92
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.750.500,00	2.661.629,77	96,77
		- wynagrodzenia	47.271,00	47.260,80	99,98
		- pochodne od wynagrodzeń	8.798,00	7.786,74	88,51
		- wydatki bieżące pozostałe	2.694.431,00	2.606.582,23	96,74
		b) wydatki majątkowe	12.100,00	12.085,65	99,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.872,00	12.512,18	97,20
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	12.872,00	12.512,18	97,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.822,00	161.795,95	95,12
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	174.822,00	161.795,95	95,12
		Ogółem	3.408.007,72	3.305.737,20	97,00

Dotacje podmiotowe przekazane w 2008r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	257.000,00	257.000,00	100
Ogółem:					257.000,00	257.000,00	100

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2008 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie patologiom społecznym przekazano dotacje celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na dofinansowanie prowadzenia środowiskowego ogniska wychowawczego w Węgorzynie dla dzieci z rodzin grup ryzyka	22.000,00	22.000,00	100,00
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Współistnienia w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie	17.050,00	17.050,00	100,00
3.	921	92105	2820	propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych przekazano dotacje celowa dla Stowarzyszenia Chóru „Kantylena” przy Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja aktywnego spędzania czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - Dotacja celowa dla Ludowego klubu Sportowego „Sparta” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy -118.100 - Dotacja celowa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” w Węgorzynie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży -7.000,00	125.100,00	125.100,00	100,00
Ogółem:					169.150,00	169.150,00	100,00

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 w 2008 roku

L.p	Rozdział i Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.510,00	25.510,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.510,00	25.510,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:			
		<i>Ogółem</i>	25.510,00	25.510,00	100,00

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	Oświata i wychowanie	7.000,00	-	-	Oświaty
	80101	Szkoły podstawowe	7.000,00			
	2310	Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumienia dla Gminy Dobra na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Mieszewa i Zwierzynka przechodzących z klasy III do IV Szkoły Podstawowej w Dobrej za okres IX-XII 2008r.	7.000,00			
		<i>Ogółem</i>	17.000,00	-	-	

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe:

OŚWIATA – II półrocze 2008 roku

Szkoły podstawowe – rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103, Przedszkola – rozdział 80104,
Gimnazjum – rozdział 80110, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146, Stołówki szkolne – rozdział 80148
(bez inwestycji)- rozdział 85415

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170)	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	Pozostałe wydatki
I	2	3	4	5	6	7
1. SP Węgorzyno	1.990.089,00	1.919.783,34	96,47	1.218.074,66	225.555,79	476.152,89
2. SP Runowo Pom.	1.573.386,00	1.525.145,70	96,93	1.037.081,23	189.854,47	298.210,00
3. Przedszkole	467.707,00	445.133,34	95,17	274.769,56	48.518,17	121.845,61
4. Gimnazjum	1.494.630,00	1.481.032,16	99,09	995.031,28	198.795,15	287.205,73
Ogółem:	5.525.812,00	5.371.094,54	97,20	3.524.956,73	662.723,58	1.183.414,23

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 621.589,72 zł, wykonanie 414.081,25 zł tj. 66,62%

**01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 213.000,00 zł,
wykonanie 9.856,06 tj. 4,63 %**

W 2008 roku wydatki obejmują wydatki inwestycyjne na :

1) Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna - 203.000 zł w tym kredyt 200.000 zł, środki własne – 3.000 zł, wykonania brak w tym:

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno
- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik

2) na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych będących własnością Gminy w Cieszynie (aktualizacja map do celów projektowych – plan 10.000 zł, wykonanie 9.856,06 zł.

01030. Izby rolnicze plan 18.356,00 zł, wykonanie 17.022,04 zł tj. 92,73 %
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095. Pozostała działalność plan 390.233,72 zł, wykonanie 387.203,15 zł. tj. 99,22 %
Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 8.600,00 zł, wykonanie 5.569,50 zł z tego na:

- wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnymi oraz wycinka drzew na gruntach gminnych

Zadania zlecone plan 381.633,72 zł, wykonanie 381.633,65 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 402.085,00 zł, wykonanie 330.638,40 zł tj. 82,23 %

60014. Drogi publiczne powiatowe plan 1.950,00 zł, wykonanie 1910,90 zł tj. 98 %
Wydatki związane z zakupem materiałów na remont chodnika przy ulicy Kościuszki w Węgorzynie.

60016. Drogi publiczne gminne Plan 400.135,00 zł , wykonanie 328.727,50 zł tj. 82,15 %
Wydatki za 2008 rok obejmują:

1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 150.091,71 zł,

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

2) zakupy materiałów i wyposażenia – 11.662,52 zł,

3)) remonty dróg i ulic gminnych plan 105.000,00, wykonanie 104.635,87 zł

a) remont nawierzchni drogi Nowy Świat 2.581,42 zł), Sarnikierz (10.970,92 zł), Sielsko (4.996,77 zł,) Kąkolewice (12.236,61 zł) i w Węgorzynie ulica Mickiewicz (357,39 zł), ulica 2-go Marca (331,30) zł, ul. Zamkowa i Witosa (9.907,64 zł) oraz od przejazdu kolejowego do skrzyżowania (2.967,66 zł) – 44.349,71 zł

b) remont drogi asfaltowej Sielsko -1.786,92 zł,

c) remont przepustu drogi w Brzeźniaku – 1.734,90 zł,

d) remont drogi w Małym Węgorzynie – 5.660,29 zł,

e) remont mostu w Zwierzynku – 55.982,00 zł,

f) remont wiat przystankowych - 9.943,59 zł,

g) czyszczenie rowu w Sielsku – 478,50 zł,

h) wykonanie siedzisk na murku przy OPS – 633,67 zł,

i) remont przepustu drogi w Węgorzynie – 48,29 zł

4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 628,66 zł,

5) koszenie poboczy i traw gminnych – 3.648,62 zł,

6) znaki drogowe dla przejścia dla pieszych – 1.182,18 zł,

7) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 17.048,32 zł,

8) wykonano płytki sztachetowe w sołectwie Trzebawie (środki Rady Sołeckiej)– 1.900,00 zł

9/ wydatki inwestycyjne plan 71.925,00 zł. , wykonanie 37.929,62 zł. z tego na:

- a) „Przebudowa drogi do Gardna” plan 22.000,00 zł, wykonano 21.716,00 zł
w tym przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 12.200 zł
- b) „Przebudowa drogi do Sielska” plan 5.000 zł, wykonano 1.128,93 zł
- c) „Przebudowa drogi w Ginawie” plan 19.925 zł, wykonania brak
- d) „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Węgorzynie” – plan 25.000 zł, wykonano 15.084,69 zł
w tym przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 10.120 zł

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 893.421,00 zł wykonanie 860.791,95 zł tj. 96,35 %

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 355.194,00 zł, wykonanie 354.178,84 tj. 99,71 %

- 1) zarządzanie , utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminy – 264.154,93 zł
- 2) opłaty za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy
Budynku zarządzanym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Strzeleckiej 5 – 287,28 zł
- 3) opłaty za co i c.w. lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 89.736,63 zł
- Wspólnota mieszkaniowa „Stokrotka” Osiedle 40 - Lecia 37 – 43 – 17.206,48 zł
 - Wspólnota mieszkaniowa „Na skarpie” Osiedle 40 - Lecia 16,18,20 - 43.192,79 zł
 - Wspólnota mieszkaniowa osiedle 40 - Lecia 10,12,14 - 29.337,36 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 22.500,00 zł, wykonanie 16.843,23 zł tj. 74,86 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- zakup materiałów – 290,91 zł,
- zakup usług na kwotę 15.588,93 zł w tym:
 - wycena nieruchomości – 6.675,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe- 3.622,00 zł,
 - opłaty notarialne – 4.351,93 zł,
 - czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynku – 940,00 zł,
- opłaty sądowe – 536,00 zł.
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 427,39 zł:
 - działka nr 805/11 związane z przeniesieniem prawa własności lokali w budynkach wielorodzinnych przy ul. Osiedle 40-lecia PRL w Węgorzynie – 122,59 zł,
 - działka nr 250/2 (klin przy torach) – 304,80 zł

70095. Pozostała działalność plan 515.727,00 zł ,wykonanie 489.769,88 zł tj. 94,97 % 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. Runowskiej 14.

W 2008 roku wydatkowano na:

Ciepłownictwo plan 403.867,00 zł, wykonanie 384.481,75 zł tj. 94,97 %

1. Kotłownia Kopernika 30.083,54 zł

- wynagrodzenia palacza – 6.464,46 zł,
- zakup opału – 21.546,07 zł
- zakup wody i odprowadzenie ścieków – 65,76 zł,
- zakup energii – 458,93 zł
- usługi kominiarskie – 558,36 zł
- zakup i konserwacja gaśnic – 21,96
- opłaty za emisję pyłów do atmosfery – 968,00 zł

2. Kotłownia Osiedle 40 - Lecia – 338.860,86 zł

- wynagrodzenia palaczy wraz z pochodnymi i innymi wydatkami związanymi z zatrudnionymi palaczami – 23.021,46 zł,
- opał – 191.020,22 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków – 24.878,94 zł,
- energia elektryczna – 425,08 zł,
- usługi ciepłownicze (do 30 września)– 99.515,16 zł,
- 3 Kotłownia Runowska 14 – 15.537,35 zł**
- zakup ciepła-15.537,35 zł

Remonty budynków plan 111.860,00 zł, wykonanie 105.288,13 zł tj. 94,12 %

z tego:

- 1) remonty budynków komunalnych – 86.345,77 zł,
 - a) wykonanie przyłącza pomiarowego i remont zejścia do piwnicy budynku w Cieszynie Nr 9 - 11.978,46 zł,
 - b) roboty melioracyjne przy budynku mieszkalnym Nr 10 przy ulicy 3 Marca w Węgorzynie – 17.536,19 zł,
 - c) roboty zduniskie (Wiewiecko 22 i Grunwaldzka 2) – 8.565,08 zł,
 - d) remont lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. Runowskiej Nr 27 – 2.617,04 zł,
 - e) docieplenie ścian ul. Podgórna 11 – 5.283,61 zł,
 - f) remont instalacji elektrycznej w Wiewiecku 22 i 23 – 10.722,33 zł,
 - g) remont lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Runowskiej Nr 16 – 3.425,17 zł,
 - h) remont ścian budynku gospodarczego ul. Runowska 18 – 2.100,69 zł,
 - i) remont ściany budynku mieszkalnego w Polchowo – 9.512,51 zł,
 - j) wymiana okien PCV – 4.055,00 zł,
 - k) rozbiórka budynku mieszkalnego w Sielsku – 9.953,99 zł,
 - l) spłata zobowiązań za 2007 rok – 595,70 zł
- 2) zakup materiałów do remontu – 2.438,27 zł,
- 3) wywóz nieczystości płynnych – 642,00 zł,
- 4) różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowe) – 664,59 zł.
- 5) pozostałe (ekspertyzy stanów technicznych budynków) – 847,50 zł
- 6) wykonanie schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym Kościuszki 33 – 1.350,00 zł
 - a) przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z wpływem roku 2008 na wykonanie remontu pomieszczeń w lokali mieszkalnych Nr 2 i 3 przy ul. 3-go Marca w Węgorzynie – 13.000,00 zł.

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan 140.298,00 zł, wykonanie 129.580,72 zł tj. 92,36 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 38.998,00 zł,

wykonanie 30.557,09 zł tj.78,36 %

- opracowanie projektów decyzji – 9.760,00 zł,
- za udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej – 793,00
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno-20.004,09zł.

71013. Prace geodezyjne i kartograficzne plan 37.000 zł, wykonanie 36.153,67 tj. 97,71 %

Z w/w kwoty wykonano:

- dokumentacja geodezyjna – 6.710,00 zł,
- opisy i mapy-4.567,87 zł
- podziały i rozgraniczenia – 24.875,80 zł.

71035 Cmentarze plan – 64.300,00 zł, wykonanie 62.869,96 zł. tj.97,78 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewo plan 48.300,00 zł wykonanie 48.206,64 zł
- b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 1.000,00, wykonanie 202,94 zł,
- c/ wydatki inwestycyjne – plan 15.000 zł, wykonanie 14.460,38 zł
 - wykonano alejki na cmentarzu

Dział – 750 Administracja publiczna

Plan 2.067.809,82 zł, wykonanie 1.982.509,65 zł tj. 95,87 %

75011 Urzędy wojewódzkie plan 92.673,00 zł, wykonanie 89.475,63 zł . tj. 96,55 %

zadania zlecone plan 75.000 zł, wykonanie 75.000,00

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

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 886,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 57.375,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.351,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.813,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. druki, literatura fachowa itp.)– 1009,65 zł,
- usługi pocztowe -3.162,02 zł,
- pokrycie wyjazdów służbowych pracowników - 142,09 zł,
- koszty sądowe – 160,00 zł.
- wydatki związane z jubileuszem 50 LECIA pożycia małżeńskiego – 1.100,00 zł

zadania własne plan 17.673,00, wykonanie 14.475,63 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 75.000 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków z środków własnych z tego na:

- usługi pocztowe- 3.038,92 zł,
- nadzór informatyczny – 5.917,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1.871,85 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.055,05 zł.
- zakup druków – 275,61 zł.
- pozostałe usługi – 317,20 zł.

75022 Rady Gmin plan 130.596,00 zł, wykonanie 125.967,16 zł tj.96,46 %

Wydatki za okres 2008 roku obejmują :

- diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Miejskiej - 93.869,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 13.742,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism, zakup kaset, baterii, słuchawek itp.) -4.106,55 zł
- usługi pocztowe – 1.228,35 zł
- usługi ksero – 8.802,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 844,83 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz członków komisji – 1.880,16 zł
- szkolenia radnych – 1.493,22 zł

75023 Urzędy Gmin plan 1.765.132,82 zł, wykonanie 1.699.471,18 zł tj. 96,28 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 2.558,43 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.023.150,13 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.402,13 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 173.888,54 zł.,
- 5) umowy zlecenia (za prowadzenie ewidencji księgowej PZP-720 zł, szkolenia bhp 960 zł, zarządzanie kryzysowe-500zł, kontrola 5% wydatków podległych jednostek – 4.900 zł)) –7.080,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 59.833,08 zł. w tym:
 - artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism – 19.108,30 zł,
 - środki czystości, opał i pozostałe materiały – 23.185,50 zł,
 - zakup wyposażenia – 17.539,28 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej i wody – 12.668,49 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 1.909,58 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 525,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 178.065,37 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 48.396,64 zł,

- usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)– 19.511,46 zł.
- obsługa prawna gminy- 46.183,56 zł.
- usługi radiofoniczne - 291,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 5.160,60 zł
- ogłoszenia prasowe – 2.914,00 zł,
- opłaty za emisję pyłów do atmosfery- 608,00 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 21.128,02 zł,
- wywóz nieczystości – 2.287,75 zł,
- usługi kominiarskie – 1.025,38 zł,
- wykonanie mebli 12.700,00 zł,
- archiwizacja dokumentów – 5.999,96 zł,
- wymiana drzwi wejściowych – 2.050,00 zł
- badanie instalacji elektrycznej – 700,00 zł,
- oprawa Dzienników- 1.640,41 zł
- pozostałe usługi – (wykonanie drzwi wejściowych,, oprawy dzienników, pranie firan, wykonanie pieczętek, i itp. – 7.468,59 zł
- 11) opłaty za usługi internetowe – 7.610,53 zł
- 12) rozmowy telefoniczne – 34.814,85 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 26.423,86 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 4.435,30 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 26.061,00 zł
- 16) szkolenia pracowników – 10.004,19 zł,
- 17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.023,70 zł
- 18) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 42.679,00 zł
- 19) wpłaty na PFRON – 5.605,00 zł
- 20) wydatki na zakupy inwestycyjne- 16.733,00 zł (*komputeryzacja gminy*)

75045 Komisje poborowe plan 300,00 zł, wykonania brak

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 19.440,00 zł, wykonanie

18.408,01 tj. 94,69%

Wydatki związane z promocją gminy z tego:

- a) wynagrodzeni bezosobowe – 1.595,67 zł
 - za tłumaczenie pism i rozmów niemiecko –polskich i polsko – niemieckich – 900,00 zł,
 - renowacja tablicy informacyjnej – 490,00 zł,
 - umowa zlecenie (transport na dożynki powiatowe)– 205,67 zł,
- b) zakup materiałów (np. prenumerat czasopism, nagrody itp.) – 2.050,74 zł,
- c) zakup usług pozostałych (np. umieszczenie reklam promujących gminę w czasopiśmie i na kalendarzach, wykonanie banera, wykonanie tablicy promującą gminę itp.) – 11.845,80 zł
- d) opłata za usługi internetowe dotyczące promocji Gminy – 2.915,80zł

75095 Pozostała działalność plan 59.668,00 zł, wykonanie 49.187,67 zł tj. 82,44 %

- a/ wydatki za zakupy reprezentacyjne Burmistrza Węgrzyna - 5.988,10 zł,
- b/ opłaty i prowizje bankowe- 2.998,45 zł,
- c/ przewóz dokumentów z Biura Pracy do Łobza i z Łobza -1.393,72 zł,
- c/ przekazano składki dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 7.422,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomorza – 4.416,60 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Cysterskich Bierzwnik – 2.968,80 zł.
- d/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 24.000,00 zł

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 1.080 zł, wykonania 1.080,00 tj.100 %

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

plan 1.080 zł, wykonanie 1.080,00 zł

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

Dział - 752 Obrona narodowa plan 631,00 zł, wykonania 614,04 zł
tj. 97,31%

75212 Pozostałe wydatki obronne /zadania własne/ plan 631,00 zł, wykonanie 614,04 zł

- świadczenie wypłacane poborowemu zatrudnionego w ramach służby zastępczej

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 398.160,00 zł, wykonanie 303.926,19 zł tj. 76,33 %

75405 Komendy Powiatowe Policji plan 5.000,00, wykonanie 5.000,00 tj. 100 %

- na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji udzielono częściowego dofinansowania kupna nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Łobeskiego

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 280.660,00 zł, wykonanie 245.987,06 zł tj.87,65 %

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

- 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 21.040,88 zł
 - 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 23.815,43 zł
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 34.728,06 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów – 14.680,35 zł
 - zakup części zamiennych do samochodów- 3.383,05 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla strażnic –12.160,23 zł.
 - pozostałe zakupy – 4.504,43 zł
 - 4) zakup energii i wody – 20.581,01 zł,
 - 5) usługi remontowe- 14.989,46 zł.
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł
 - 7) przeglądy samochodów – 1.375,99 zł.
 - 8) pozostałe usługi (np. dowóz strażaków na zawody pożarnicze do Niemiec) – 4.062,79 zł,
 - 9) odprowadzanie ścieków – 579,15 zł,
 - 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.027,06 zł,
 - 10)ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 3.919,75 zł.
 - 11)szkolenia pracowników – 1.000,00 zł
 - 12)wydatki na inwestycje – plan 86.000,00 zł, wykonanie – 64.097,48 zł.
 - a) „Rozbudowa remizy strażackiej w m. Węgorzyno” plan 20.000 zł, wykonania brak
 - b) Adaptacja budynku świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku plan 66.000 zł, wykonanie 64.097,48 zł w tym przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 15.000 zł
 - 13)wydatki na zakupy inwestycje – plan 53.000,00 zł, wykonanie – 53.000,00 zł.
 - zakup samochodu dla OSP Sielsko plan 53.000,00 zł, wykonano 53.000,00 zł
-

75414 Obrona cywilna plan 9.000,00 zł wykonanie 8.992,99 zł tj. 99,92 %

Dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie kosztów tworzenia gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

W/w kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 6.189,99 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.803,00 zł

W ramach środków zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i projektor multimedialny i program SRK

75416 Straż miejska plan 97.100,00 zł., wykonanie 37.593,13 zł tj. 38,72%

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

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 43,34 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 25.003,05 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 3.311,27 zł,
(*umundurowanie strażnika, aparat fotograficzny, bloczki mandatowe*)
- d) badania lekarskie- 360,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 5.228,28 zł,
(*dzierżawa fotoradaru – 5.153,28 zł i laminowanie legitymacji strażnika -75 zł*)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 370,95 zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 876,24 zł
- h) szkolenia pracownika – 2.400,00 zł

75495 Pozostała działalność plan 6400,00 zł, wykonanie 6.353,01 tj,88,25 %

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 353,01 zł,
- b) przekazano dotację celową dla Powiatu łobeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie -6000,00 zł

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

plan 54.000 zł, wykonanie 46.100,22 zł tj. 85,37 %

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 54.000,00 zł. wykonanie 46.100,22 zł. tj. 85,37 %

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

W 2008 roku wydatkowano na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 30.885,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe- 1.620,76 zł
- zakup druków- 924,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego – 449,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczych – 12.221,46 zł,

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

plan 112.146,00 zł, wykonanie 104.520,08 zł tj. 92,20 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

- 1) odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Stargardzie Szczecińskim – 308,45 zł
(*zgodnie z zawartą umową Nr 310-11/3/I/15/2005 z dnia 28.12.2005r. Gmina zaciągnęła kredyt na zapłatę równowartości pieniężnej przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w związku ze zbyciem przez Gminę na rzecz osób trzecich działek w obrębie Połchowa. Kredyt oprocentowany jest stawką 3 M WIBOR + marża banku 0.74 p p. (od 01.04.2006r wynosi 4,91 % w stosunku rocznym).*
Odsetki od spłaconego kredytu w kwocie – 116.870,00 zł
- 2) odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Szczecin na realizację inwestycji „Budowa gimnazjum w Węgorzynie” – 28.827,42 zł,

- 3) odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Toruniu na realizację inwestycji „Budowa gimnazjum w Węgorzynie” – 75.384,21 zł,

Dział – 801 Oświata i wychowanie

plan 9.047.099,00 zł, wykonanie 8.839.861,80 zł. tj. 97,71 %

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące)

plan 3.425.274,00 zł, wykonanie 3.312.313,83 zł. tj. 96,70 %

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

- 1) 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) – 158.554,41 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 2.147.467,13 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 396.307,81 zł,
- 4) umowy zlecenia (dzieło) – 2.760,16 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 224.983,39 zł, tym: opał – 162.239,03 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 8.058,39 zł
- 7) zakup energii elektrycznej i wody – 32.048,52 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 143.967,26 zł, w tym:
 - remont sali gimnastycznej w SP w Węgorzynie – 51.629,28 zł,
 - remont łazienek w SP w Runowie – 50.000,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.842,50 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi ksero,, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, ,prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków itp.) – 29.181,20 zł,
- 11) opłaty za usługi internetowe – 249,08 zł.
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 6.022,55 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 5.234,04 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.090,16 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 142.831,00 zł
- 16) koszty postępowania sądowego -40,00 zł
- 17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.854,82 zł
- 18) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.821,41 zł

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki inwestycyjne)

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.810,52 zł tj. 99,18 %

„Termomodernizacja szkoły podstawowej Węgorzynie”

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 124.404,00, wykonanie 114.586,56 zł tj. 92,11 %

Wydatki obejmują :

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 8.227,96 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 101.349,60 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 5.009,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 466.457,00 zł wykonanie 443.925,44 zł tj. 95,12 %

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 12.566,68 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 322.329,47 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 958,26 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 21.981,88 zł, tym: opał – 12.217,96 zł
- 5) zakup środków żywności – 34.689,45 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 2.877,90 zł
- 7) zakup energii elektrycznej i wody – 7.816,55 zł,

- 8) zakup usług remontowych – 9.944,99 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 110,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe itp.) – 9.843,62 zł,
- 10) opłaty za usługi internetowe – 765,10 zł.
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.666,73 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 267,81 zł
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -683,00 zł
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 17.063,00 zł
- 15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 188,00 zł
- 16) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 173,00 zł

80104 Przedszkola (inwestycje) plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.862,22 tj. 99,31 %

„Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie”

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 1.481.504,00 zł, wykonanie 1.469.092,51 zł tj.99,16%

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli) – 66.428,73 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.193.826,43 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości, druki itp.)– 53.731,30 zł,
- 4) zakup pomocy dydaktycznych (książki)– 26.999,42 zł
- 5) zakup energii elektrycznej i wody – 10.602,97 zł,
- 6) zakup usług remontowych– 15.235,62 zł,
- 7) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe itp.) - 19.098,09 zł,
- 8) opłaty za usługi internetowe – 1.688,92 zł,
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.278,85 zł
- 10) podróże służbowe krajowe - 3.998,67 zł
- 11) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.984,00 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 50.089,00 zł
- 13) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 22.151,01 zł
- 14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 799,50 zł
- 15) badania lekarskie – 180,00

80110 Gimnazja (inwestycje) plan 2.720.464,00 zł, wykonanie 2.704.812,84 zł tj.99,42%

- 1) Wydatki na inwestycje pn.” Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – plan 2715.706, wykonano -2.700.054,84 zł, w tym przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 20.000 zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.758.00, wykonano 4.758,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 445.108,00 zł, wykonanie 428.270,19 zł tj.96,22%

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp itp.) – 170,05 zł
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 88.269,16 zł
 - 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 3.191,00 zł
 - 3) zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł
 - 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 330.078,98 zł
 - 5) zakup usług pozostałych (montaż ogranicznika w autobusie szkolnym) – 2.150,00 zł
 - 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu)- 2.701,00 zł
 - 7) podatek od środków transportowych – 1.590,00 zł.

**80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 199.797,00 zł
wykonanie 191.416,97 zł tj. 95.81 %**

Wydatki dotyczą Biura Obsługi Szkół, Przedszkoli i Bibliotek w Węgorzynie

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników – 296,60 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe 3 pracowników wraz z pochodnymi – 167.989,77 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.550,00 zł ,
- 4) umowy zlecenia (o dzieła) – 1.980,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości, wydawnictwa prawnicze, druki itp.)– 5.891,48 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej i wody – 353,83 zł,
- 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero, prowizje bankowe, nadzór informatyczny itp.) – 2.520,24 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.876,28 zł
- 9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 891,50 zł
- 10) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7.042,20 zł
- 11) podróże służbowe krajowe – 25,07 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 27.672,00 zł, wykonanie 25.539,67 zł tj.,92,29 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo- 8.179,83 zł.
- SP Węgorzyno – 8.970,29 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 7.181,65 zł.
- Przedszkole – 1.207,90 zł

80148 Stołówki szkolne plan 49.063,00 zł , wykonanie 46.698,85 zł tj. 95,18%

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 22.681,45 zł,
- zakup środków żywności – 23.110,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 907,00 zł ,

80195 Pozostała działalność plan 64.356,00 zł , wykonanie 60.532,20 zł tj. 94,06%

- 1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008 – 2.917,50 zł
- 2) nagrody pieniężne dla nauczycieli za wkład włożony w działania edukacyjne na rzecz uczniów– 6.180,00 zł
- 3) wypłacono dofinansowanie pracodawcom (9) z tytułu ponoszenia kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dotacja celowa) – plan 55.094,00 zł, wykorzystano 51.434,70 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

plan 107.820,00 zł, wykonanie 93.951,59 zł tj. 87,14 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 98.640,00 zł, wykonanie 85.836,11 zł. tj. 87,02 %

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 – 22.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 11.838,09zł,
- 3) umowy zlecenia (o dzieło) –16.605,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za wykonywanie usług na potrzeby klubu Abstynenta – 7.539,68 zł.
 - wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach- 6.858,00 zł
 - wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów środowiskowych – 2.208,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, Broszury, zakup pomocy dydaktycznych do świetlic środowiskowych i itp.)–5.252,32 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych itp.) - 19.355,24 zł,
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych – 650,00 zł
- 7) podróże służbowe krajowe - 189,42 zł
- 8) różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza) –2.260,00 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego – 360,00 zł,

- 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 834,00 zł,
11) wydatki poniesione na organizację VI „Festynu Trzeźwości” – 6.491,36 zł.

85195 Pozostała działalność plan 9.180,00 zł, wykonanie 8.115,48 zł tj. 88,40 %

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 6.100,11 zł,
 - przewóz kobiet na badania mammograficzne do Reska – 770,40 zł,
 - przewóz kobiet na badania cytologiczne i okulistyczne do Szczecina – 778,23 zł,
 - przewóz wychowanka do Domu Pomocy społecznej – 466,74 zł.
-

Dział - 852 Pomoc Społeczna

plan 4.343.991,00 zł, wykonanie 4.199.408,22 zł tj. 96,67 %

85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2.762.600,00 zł., wykonanie 2.673.715,42 zł. tj. 96,78 %

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) świadczenia społeczne – 2.550.600,45 zł,
 - świadczenia rodzinne – 2.187.908,10 zł.
 - zaliczka alimentacyjna – 253.777,35 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 108.915,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 47.260,80 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń - – 8.301,18 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 26.191,32 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, zakup wyposażenia i itp)– 8.429,70 zł
- 6) zakup usług remontowych (remont ksera)– 253,15 zł
- 7) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi transportowe i pocztowe i itp) – 8.762,19 zł,
- 8) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.034,96
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.017,39 zł
- 10) podróże służbowe krajowe - 1.350,00 zł
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 199,00 zł,
- 12) szkolenia – 3.905,00 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1987,73 zł,
- 14) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 99,80 zł
- 15) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.237,10 zł
- 16) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów i koparki)– 12.085,65 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

(zadania zlecone) plan 12.872,00 zł, wykonanie 12.512,18 zł. tj. 97,20 %

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

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

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

plan 714.219,00 zł, wykonanie 679.396,86 zł tj. 95,12 %

zadania własne- plan 539.397,00 zł , wykonanie 517.600,91 zł tj. 95,96 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy - 127.398,66 zł
2. z budżetu Wojewody – 390.202,25,00 zł

W ramach środków własnych wypłacone są świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe, , zasiłki celowe specjalne, pobyt w schronisku, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Z dotacji wojewody wypłacane są zasiłki okresowe.

zadania zlecone (dotacja Wojewody) : plan 174.822,00 zł, wykonanie 161.795,95 zł tj. 92,55%

W ramach zadań zleconych wypłacane są zasiłki stałe – 100.295,95 zł.

W 2008 roku wypłacono również zasiłki celowe związku z suszą (dotacja Wojewody) -61.500,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 116.052,00 zł , wykonanie 111.680,44 zł tj. 96,23 %

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 328.459,00 zł , wykonanie 314.417,92 zł tj. 95,73 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 172.959,59 zł

Z budżetu Wojewody – 141.458,33 zł

W 2008 roku poniesiono wydatki na :

- 1) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.412,12 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 202.285,13 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.436,72 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń - – 37.857,58 zł,
- 5) umowy zlecenia (o dzieło) -14.023,33 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczętki itp.)– 8.761,81 zł
- 7) zakup energii – 5.977,94 zł,
- 8) zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania)–262,30 zł
- 9) zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp) – 10.025,38 zł,
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00 zł,
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.345,99 zł
- 13) podróże służbowe krajowe – 6.354,72 zł
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 400,00 zł,
- 15) szkolenia – 1.364,00 zł,
- 16) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 700,00 zł
- 17) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 7.150,90 zł

85295 Pozostała działalność plan 409.789,00 zł, wykonanie 407.685,40 zł tj. 99,49 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy –107.685,40 zł

z budżetu Wojewody – 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 17.050,00 zł, wykonanie 17.050,00 zł,
- 2) wykonanie strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy oraz gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2013 – 2.110,60 zł
- 3) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 375.690 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 289.000,00 zł w tym:
 - posiłek dla potrzebujących (szkoły) – 103.096,14 zł
 - posiłek dla potrzebujących - zasiłek celowy – 179.903,86 zł
 - zakup żywności w naturze – 6.000,00 zł,
 - b) z środków gminy – 86.690,00 zł w tym na:
 - dożywianie dzieci 65.865,00 zł
 - zasiłki na posiłki – 20.825 zł

- 4) zakupiono wyposażenie do stołówek (dotacja Wojewody)– 11.000,00 zł
5) wydatki związane z przygotowaniem wigilii dla osób samotnych i zniepełnoletnich– 1.834,80 zł
-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 99.721,00 zł, wykonanie 97.418,95 zł. tj.97,69 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 6.600,00 zł. wykonanie 5.380,65 zł. tj.81,53 %

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia rehabilitanta

85395 Pozostała działalność plan 93.121,00 zł. wykonanie 92.038,30 zł. tj. 98,84 %

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 otrzymała dofinansowanie w wysokości 83.811,00 złotych (kwotę 1.082,70 Gmina zwróciła) z tego: środki EFS – 78.130,35 + 4.597,95 zł budżet państwa, udział gminy (OPS) wynosi 9.310,00 złotych.

W 2008 roku wydatkowano na: - świadczenia społeczne – 9.310,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnym – 43.587,50zł,

- wydatki rzeczowe – 39.140,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 296.396,00 zł, wykonanie 209.463,40 zł tj. 70,67 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów

a) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów plan 288.210,00 zł, wykonano 201.800,00 zł,

b) dotacja celowa na dofinansowanie podręczników (wyprawka szkolna) – plan 8.186,00 zł, wykonanie 7.663,40 zł

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.022.743,10 zł, wykonanie 873.705,11 zł tj. 28,90 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 165.700,00 zł, wykonanie 165.699,80 zł tj. 1005

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno

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

- zapłacono częściowo za wykonany projekt budowlany – 7.978,80 zł,

- przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 157.721,00 zł

90002 Gospodarka odpadami plan 37.205,00, wykonanie 37.110,00 tj. 99,74 %

- współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Śląsinie”

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 2.236.932,10 zł, wykonanie 139.321,80 zł tj. 6,23 %

a) oczyszczanie miast plan 49.000,00 zł, wykonanie 46.961,23

-wydatki obejmują oczyszczanie miasta .

b) utrzymanie czystości na terenach wiejskich plan 85.371,00 zł, wykonanie 34.800,01 zł

(środki do dyspozycji Rad Sołeckich)

wydatki obejmują prace porządkowe i estetyczne w miejscowościach :

- Sołectwo Cieszyno – 2.531,68 zł

- Sołectwo Lesięcin – 660,49 zł

- Sołectwo Mieszewo – 3.778,42 zł

- Sołectwo Połchowo – 2.086,91 zł

- Sołectwo Przytoń – 3.822,97 zł

- Sołectwo Runowo – 3.195,80 zł
- Sołectwo Sielsko – 3.912,82 zł
- Sołectwo Zwierzynek – 3.557,25 zł
- Sołectwo Wiewiecko – 3.457,52 zł
- Sołectwo Brzeźniak – 826,21 zł
- Sołectwo Kraśnik – 210,24 zł
- Sołectwo Runowo Pom 1.071,58 zł
- Sołectwo Sarnikierz - 2.120,67 zł
- Sołectwo Węgorzynko - 2.329,45 zł
- Sołectwo Winniki - 1.238,00 zł

c) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną – plan 2.000,00 zł, wykonanie - 2.000,00 zł

d) zakup pojemników do segregacji śmieci plan 8.000,00 zł , wykonanie 7.999,78 zł

e) zakup namiotów – plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł

f) zakup wrzosów – nagrody w konkursie na „Aktywne sołectwo” plan 1.000,00, wykonano 1.000 zł

g) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 19.109,10 zł wykonano 19.109,10 zł

h) wydatki inwestycyjne plan 2.067.452,00 zł, wykonane 22.451,68 zł

- wydatki 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: przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 12.754,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.890,72 zł tj.99,82%

- wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 380.109,00 zł, wykonanie 362.869,04 zł tj. 95,46 %

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

1) zakup materiałów (dekoracja) – 1.025,09 zł

2) zakup energii plan 146.100,00 zł, wykonanie 142.375,10 zł tj. 97,45 %

3)/ zakup usług remontowych plan 90.520,00 zł, wykonanie 79.858,18 zł

a) konserwacja punktów świetlnych – 61.776,58 zł,

b) naprawa oświetlenia w Cieszynie – 2.208,20 zł,

c) remont oświetlenia w Mieszewie - 15.873,40 zł (*dofinansowanie ANR w Szczecinie 11.873,40 zł*)

4) wydatki inwestycyjne plan 140.489,00 zł., wykonanie 139.610,67

(wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Cieszynie, Chwarstnie a na budowę oświetlenia w Runowie

w tym przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem

roku 2008 w kwocie 64.600 zł – kwota ta obejmuje również końcowe rozliczenie budowy w Cieszynie i Chwarstnie)

90095 Pozostała działalność plan 140.797,00 zł, wykonanie 106.813,75 zł tj. 75,86 %

Wydatki za 2008 rok obejmują:

1) wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zawarte w formie umów zleceń z pracownikami Urzędu na sporządzenie planów odnowy miejscowości – 13.157,44 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia -1995,02 zł,

- materiały do odnowienia ławek i huštawek na terenie miasta – 859,00 zł

- do budowy piaskownicy w parku miejskim – 203,47 zł.

- zakupiono piasek na plażę w Cieszynie i Węgorzynie – 791,78 zł

- pozostałe (trawa itp.) – 140,77 zł

3) woda, ścieki i środki czystości na targowisko – 441,54 zł.

4) wydatki na utrzymanie plaż – 12.306,52 zł

5) prace estetyczne na terenie miasta 28.118,78 zł,

6) wykonanie elementów wystroju świątecznego – 6.500,00 zł

w tym przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 1.500 zł

7) pozostałe (weryfikacja cen za wodę) - 2.200,00 zł

8) czopowanie psów na terenie gminy – 500,00 zł,

9) ubezpieczenia kaplicy cmentarnej i trafostacji – 1,78 zł.

10) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 900,32 zł

11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno
- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn., Budowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno-Runowo-Połchowo
tym :przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2008 w kwocie 17.000 zł

12/ Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 23.700,00 zł, wykonanie 23.692,40 zł

(zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego w Węgorzynie wraz z dostawą i montażem)

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 499.145,00 zł , wykonanie 471.569,96 zł tj. 94,48 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł , wykonanie 5.000,00 zł tj. 100%

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 – 5.000 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 137.689,00 zł, wykonanie 113.274,20 zł tj. 82,27%

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w tym:

a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionych osób w świetlicy w Kąkolewnicach, Mielnie i Kraśniku – 13.677,43zł

b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, blaty do stołów- Połchowo, środki czystości, pomoce dydaktyczne i itp.)– 4.210,98 zł,

c/ zakup komputera do świetlicy w Połchowie (środku Rady Sołeckiej) – 2.499,78 zł,

d/ zakup energii i wody do świetlic – 4.869,21 zł

e/ zakup usług remontowych – 9.623,22 zł

- remont instalacji w Cieszynie – 3.688,08 zł

- malowanie świetlicy w Cieszynie – 5.935,14 zł

f/ wykonano plany odnowy miejscowości dla Mielna, Cieszyna, Połchowa, Kraśnika i Gardna -10.833,00 zł,

g/ pozostałe (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic) – 282,85 zł,

h/ ubezpieczenie mienia – 756,27 zł.

i/ wydatki inwestycyjne plan 66.953,00 zł, wykonanie 66.521,46 zł

- „Adaptacja budynku hydrofornii w Połchowie na świetlicę plan 22.453,00 zł, wykonano – 22.428,48 zł,

- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Mielnie, Sielsku, Mieszewie, i Runowie Pom”

plan 44.500,00, zł, wykonano 44.092,98 zł

92116 Biblioteki plan 270.500,00 zł, wykonanie 270.388,58 zł tj. 99,96 %

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

- przekazano dotacje celową na działalność: plan 257.000 zł, wykonano 257.000 zł tj. 100 %.

2) wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja biblioteki” plan 13.500,00 zł, wykonano 13.388,58 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 25.510,00 zł, wykonanie 25.510,00

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

W 2008 roku udzielono dotacji:

1) przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela

w Sielsku na opracowanie kosztorysów w celu przeprowadzenia renowacji grobowca rodziny Possart znajdującego się przy kościele filialnym w Kraśniku Łobeskim – 4.600 zł

2) przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Sielsku na zakup rynien przy kościele filialnym w Mielnie – 910,00 zł,

3) przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Runowie na dofinansowanie remontu kościoła filialnego w Cieszynie Łobeskim na prace przeprowadzone w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r.– 20.000 zł,

92195 Pozostała działalność plan 60.446,00 zł , wykonanie 57.397,18 zł tj. 94,96%

Wydatki obejmują:

1) Impreza „Węgorzyńska Majówka” – 8.598,18 zł w tym:

- umowy zlecenia (o dzieło) – 3.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup namiotu dla gminy, zakup art. spożywczych na ognisko, zakup słodczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy itp.) – 2.556,72 zł
- wydatki związane z organizacją – 2.661,46 zł
(wykonanie materiałów promocyjnych, usługi transportowe, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy,, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI itp.)
- 2) Impreza „Psie zaprzęgi” – 12.595,52 zł w tym:
 - wynajem zagrody, wynajem zegara, prowadzenie imprezy, wykonanie pucharów, usługa transportowa, obsługa weterynaryjna, usługa gastronomiczna itp.)
- 3) przewóz osób na majówkę w Sielsku – program muzyczny – 255,94 zł
- 4) artykuły spożywcze –spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 571,43 zł
- 5) pozostałe (program muzyczny – medialny) – 300,00 zł
- 6) Impreza „Lato z węgorzem” – 29.251,70 zł
(wydatki związane z organizacją imprezy; materiały do dekoracji, zakup nagród, koncerty zespołów, catering, sztuczne ognie, puchary i itp.),
- 7) Dożynki gminne w Sielsku – 2.009,06 zł (występy muzyczny i artykuły żywnościowe)
- 8) Zjazd Stowarzyszenia „Kresowian” – 404,18 zł (artykuły spożywcze na poczęstunek)
- 9) Powitanie Nowego Roku – petardy – 400 zł,
- 10) nagrody na Lato z węgorzem z środków Rady Osiedlowej– 1.144,61 zł
- 11) oświetlenie sceny i placu podczas imprez lokalnych –1.161,42 zł
- 12) ubezpieczenie imprez lokalnych i sceny – 705,14 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

plan 187.533,00 zł , wykonanie 165.911,81 zł tj. 88,47 %

92601 Obiekty sportowe plan 4.223,00 zł, wykonanie 517,00 zł. tj. 12,24 %

Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej na górnej płycie – 200,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 183.310,00 zł, wykonanie 165.394,84 zł tj. 88,93 %

Wydatki obejmują :

- 1) udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 118.100,00 zł, wykonano – 118.100,00 zł.
- 2) 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 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.
- 3) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 6.528,14 zł w tym:
 - zakup nagród z środków Rady Osiedlowej na imprezy sportowe – 3.292,04 zł,
 - zakup nagród dla uczestników imprezy rekreacyjno – sportowej (środki Sołectwa Lesiecin - 122,00 zł,
 - zakup nagród dla uczestników imprezy rekreacyjno – sportowej (środki Sołectwa Kraśnik - 200,63 zł,
 - zakup pucharów na turnieje – 1.399,46 zł,
 - pozostałe zakupy (siatki do bramek, materiał na flagi itp.) – 1.514,01 zł
- 5) zakup usług remontowych – 6.005,23 zł,
 - zagospodarowanie boiska w Mieszewie w tym środki niewygasające – 5.000,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych – 2.650,20 zł,
 - a) wydatki związane z imprezą lokalną „ Węgorzyńska Majówka” – 1.761,00 (poczęstunek dla sportowców i wykonanie pucharów)
 - b) wydatki związane z wyjazdem dzieci na imprezę „Kogiel Mogie’l do Łobza – 769,20 zł
 - c) ogłoszenia prasowe – 120,00 zł
- 7) wydatki inwestycyjne plan 25.000, 00 zł, wykonano 24.611,24 zł „Boisko w każdej gminie”

Ogółem wydatki budżetowe plan 22.295.668,64 zł, wykonanie 19.125.133,34 zł tj. 85,78 %

**Informacja o
realizacji inwestycji w 2008 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 Rok	Przekazane dotacje	Koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego		Zobowiązania na 31.12. 2008 r.	Należności na 31.12. 2008 r.
				Od początku realizacji	Koszty za okres sprawozdawczy		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Komputeryzacja	33.591,00	33.576,65	33.576,65	33.576,65	-	-
2.	Zakupy nieruchomości i środków trwałych	76.700,00	76.692,40	76.692,40	76.692,40	-	-
3.	Adaptacja bud. świetlicy na remizę straż. Zwierzynek	66.000,00	64.097,48	50.971,67	49.097,48	-	-
4.	Budowa oświetlenia ulicznego	140.489,00	139.610,67	79.419,34	75.010,67	-	-
5.	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i hydrofornii wiejskich	203.000,00	-	460.239,04	27.464,92	2.663,73	-
	<i>1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami m. Wiewiecko</i>	-	-	407.497,92	27.464,92	2.663,73	-
	<i>2. Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik</i>	203.000,00	-	27.446,06	-	-	-
		<i>w tym kredyt 200 tys.</i>	-	-	-	-	-
			+				
	<i>3. Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno</i>			25.295,06	-	-	-
6.	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	2.715.706,00	2.700.054,84	6.835.909,36	2.686.450,27	6.395,43	-
7.	Adaptacja obiektu hydrofornii na świetlicę w Polchowie	22.453,00	22.428,48	98.145,12	25.560,86	-	-
8.	Przebudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	20.000,00	-	13.838,07	13.800,00	-	-
9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie pożyczka - 2.045.000 zł, środki własne – 22.452 zł)	2.067.452,00	22.451,68	76.578,50	9.697,68	-	-
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	23.000,00	22.810,52	30.740,52	22.810,52	-	-
11.	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	20.000,00	19.862,22	25.962,22	19.862,22	-	-

12.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracja Węgorzyno 1. Węgorzyno – Runowo-Polchowo	165.700,00	165.699,80	120.209,21	7.978,80	-	-
13.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji południowej części Węgorzyna	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-
14.	Budowa kanalizacji burzowej przy ul Łąkowej w Węgorzynie	-	-	2.806,00	-	-	-
15.	Rozbudowa budynku OSP w Runowie	-	-	4.392,00	-	-	-
16.	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	-	-	9.150,00	-	-	-
17.	Przebudowa drogi w Ginawie	19.925,00	-	75,48	75,48	-	-
18.	Współfinansowanie zadania "Regionalny zakład Gospodarowania odpadami w Słajsinie"	37.205,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00	-	-
19.	Urządzenie kwatery cmentarnych	15.000,00	14.460,38	14.460,38	14.460,38	-	-
20.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	25.000,00	15.084,69	5.022,68	4.964,69	-	-
21.	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie	10.000,00	9.856,06	9.856,06	9.856,06	-	-
22.	Termomodernizacja biblioteki w Węgorzynie	13.500,00	13.388,58	13.388,58	13.388,58	-	-
23.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mielnie	11.125,00	11.022,33	11.022,33	11.022,33	-	-
24.	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Sielsku	11.125,00	11.022,33	11.022,33	11.022,33	-	-
25.	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Mieszewie	11.125,00	11.022,33	11.022,33	11.022,33	-	-
26.	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Runowie	11.125,00	11.025,99	11.025,99	11.025,99	-	-

27	Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie w ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 20012”	25.000,00	24.611,24	24.611,24	24.611,24		
28.	Przebudowa drogi do Gardna	22.000,00	21.716,00	9.516,00	9.516,00		
29.	Przebudowa drogi do Sielska	5.000,00	1.128,93	1.128,93	1.128,93		
30.	Dotacja celowa dla powiatu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
31.	Dotacja celowa dla KWP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Ogółem	5.799.221,00	3.476.733,60	8.088.892,43	3.218.206,81	9.059,16	-

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2008 rok

1. Komputeryzacja Gminy

Plan wydatków na 2008 r. – 33.591,00 zł, wydatkowano 33.576,65 zł na :

- zakupiono serwer, dwa dyski i programy
- zakupiono 3 komputery (Gimnazjum, OPS- 2 komputery i kopiarka)

2. Zakup nieruchomości i środków trwałych

Plan wydatków na 2008 rok 76.700,00 zł, wykonanie 76.692,40 zł na :

- zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Sielsko– 53.000,00 zł,
- zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Węgorzynie– 23.692,40 zł,

3. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan 140.489,00 wykonanie 139.610,67 zł

W 2008 roku wykonano:

- uzgodnienia dokumentacji projektowej do budowy oświetlenia ulicznego, kopie map oraz wykonano projekty na budowę oświetlenia w/ w miejscowościach na kwotę 7.300,67 zł.
- wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Chwarstnie i Cieszynie – 67.710 zł
- przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008 na pokrycie wydatków związanych z budową oświetlenia w Runowie oraz dokonanie końcowej zapłaty za budowę oświetlenia w Chwarstnie i Cieszynie- 64.600 zł.

Koszt realizacji inwestycji od początku realizacji zadania – 79.419,34 zł.

Środki własne na wykonanie inwestycji.

4. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Plan wydatków na 2008 rok 203.000,00 zł, wykonanie brak

a) Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna - plan 203.000,00 zł, wykonania brak

Źródła finansowania: środki własne 3.000 zł a kredyt 200.000 zł

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.

b) Budowa sieci wodociągowej Wiewiecko wraz z przyłączami w Wiewiecku

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku.

plan 0 zł , wykonanie 0 zł z tego na:

Z środków niewygasających 27.465,00 zł wykonano na kwotę 24.801,19 zł w tym::

- badania archeologicznych - 2.900 zł,

- roboty budowlane – 19.001,00 zł,
- nadzór 2.900zł – 2.900,00

Koszt realizacji inwestycji od początku realizacji zadania – 407.497,92 zł

Zadanie realizowane ze środków własnych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ‘Eko – Wark’ Spółka z o.o w Szczecinie zgodnie z zawartą umową Nr ZOP/341-11/2007 z 29.10.2007 r.

Termin zakończenia robót – 30.04.2008 rok. ze względu na konieczność przeprowadzenia obowiązkowych badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego, w obrębie którego zlokalizowany jest odcinek wodociągu.

5. Budowa Gimnazjum w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku.

Plan wydatków na 2008 r. – 2.715.706,00 zł, wykonania 2.700.054,84 zł.

- przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008 - 20.000 zł

Wykonawcą zadania zgodnie z zawartą w dniu 13 czerwca 2006 r. umową Nr 05/2006 o roboty budowlane jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane – Roman Orłowski z siedzibą w Drawsku Pomorskim i Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MATEXIM” spółka jawna z siedzibą w Białogardzie w imieniu którego działa Przedsiębiorstwo Budowlane – Roman Orłowski reprezentowane przez Romana Orłowskiego.

Kompleksową obsługę inwestorską inwestycji do dnia 27 czerwca 2007 roku prowadził zgodnie z zawartą umową Nr ZP/341-7/2006 z dnia 09 maja 2006 roku w wyniku przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z o.o. w Stargardzie Szcz. Od dnia 28 czerwca 2007 roku kompleksową obsługę inwestycji prowadzi KOMPLET INWEST Spółka Jawna Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska Nieboj w Gorzowie.

Termin rozpoczęcia robót 21.06.2006 r. , zakończono 30 czerwca 2008 roku a odbiór nastąpił 25 lipca 2008 roku.

źródła finansowania:

- środki własne – 2.540.909,36 zł
- kredyty – 4.100.000,00 zł
- subwencja oświatowa 195.000 zł

Poniesione koszty od początku realizacji 6.835.909,36 zł.

Kredyt z BGK Szczecin w wysokości 1.110.000 zł.

Kredyt z BGK Toruń 2.990.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

6. Przebudowa i rozbudowa budynku hydrofornii na świetlicę w Polchowie

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku, zakończone maj 2008 roku.

Plan 22.453,00 zł, wykonanie 22.428,48 zł z tego na:

- roboty budowlane 10.529,48 zł,
- roboty elektryczne – 4.587,21 zł,
- przewóz piasku – 414,80 zł.
- materiały – 6.896,99 zł

W 2008 roku z środków niewygasających wykonano instalacje elektryczną za kwotę 3.669,77

Poniesione koszty od początku realizacji zadania 98.145,12 zł.

Wykonawcą zadania był Usługowy Zakład Budowlany Piotr Regulski w Węgorzynie zgodnie z umową Nr 11/IB/2007 oraz Gmina w ramach robót publicznych.

Zadanie realizowane z środków własnych.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku i kontynuowane.

Plan wydatków na 2008 r. – 2.067.452,00 zł, wykonanie 22.451,68 zł w tym:

- w 2008 roku sporządzono szkice tyczenia, zapłacono kierownikowi budowy, dokonano ilumaczenia wniosku – 9.697,68 zł
- przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008 – 12.754,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne – 22.452,00 zł,
- pożyczka – 2045.000,00 zł

Koszty realizacji inwestycji od początku realizacji –76.578,50 zł.

Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Funduszu Norweskiego w Ministerstwie Środowiska w dniu 16 marca 2007 roku. Gmina znajduje się na liście.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

8. Aglomeracja Węgorzyno:

A. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno – Runowo - Połchowo

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku i kontynuowane.

Plan 165.700,00 zł, wykonanie 165.699,80 zł

W 2008 roku wydatkowano 7.978,80 zł

- przekazano środki niewygasające – 157.721,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji 120.209,21 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 19 lipca 2006 roku została zawarta umowa Nr 8/2006 r. Pracownią Projektową „PROGAZ –PP” Spółka cywilna Przemysław Petrus, Alicja Potiechin Szczecin na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 109.200 zł.

Termin zakończenia prac projektowych i przedłożenia kompletnego projektu w Starostwie Powiatowym w Łobzie celem uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na 120 dni licząc od dnia uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

B. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00

- środki niewygasające na wykonanie projektu – 17.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 19 lipca 2006 roku została zawarta umowa Nr 8/2006 r. Pracownią Projektową „PROGAZ –PP” Spółka cywilna Przemysław Petrus, Alicja Potiechin Szczecin na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 25.000 zł .

Termin zakończenia prac projektowych i przedłożenia kompletnego projektu w Starostwie Powiatowym w Łobzie celem uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na 120 dni licząc od dnia uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

9. Rozbudowa budynku OSP w Runowie

Plan 0 zł, wykonania brak

- wykonano projekt w 2006 roku.

Koszty poniesione od początku realizacji – 4.392,00 zł

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

10. Przebudowa remizy strażackiej w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Plan 20.000,00 zł, wykonania brak

Z środków niewygasających wykonano projekt architektoniczno – koncepcyjny – 13.800 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 13.838,07 zł

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

11. 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).

12. Współfinansowanie zadania "Regionalny zakład Gospodarowania odpadami w Ślajsinie"

Plan 37.205,00 zł, wykonanie 31.110 zł

- środki na współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie” w ramach RXXI.

13. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

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

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.084,69 zł. z tego na:

- wykonano kopie map zasadniczych – 84,69 zł,

- zapłacono 4.880 zł za projekt 9czesciowa zapłata)

- przekazano środki niewygasające – 10.120,00 zł.

Zawarto umowę Nr 15/IB/2007 z dnia 05.11.2007 r. z R. Kaczmakiem prowadzącym działalność pod nazwa „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 Łobzie
Koszty poniesione od początku realizacji – 5.022,68 zł.
Realizacja zadania powiązana będzie z budową boiska Orlik 2012.

14. Budowa sieci wodociągowej do terenów rekreacyjnych w Cieszynie

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.856,06 zł w tym na;

- zakupiono mapy do decyzji o warunkach zabudowy i mapy do celów projektowych oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Zadanie ujęte w planie modernizacji sieci przez operatora PUWIS Nowogard.

Koszty poniesione od początku realizacji – 9.856,06 zł.

15. Adaptacja świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku

Plan 66.000,00 zł, wykonanie 64.097,48

W 2008 roku wykonano:

- wykonanie instalacji co i gaz. – 11.965,12 zł + 15.000 zł środki niewygasające

- budowę drogi dojazdowej – 37.132,36 zł

(całkowity koszt budowy drogi wyniósł 67.132,36, w tym 30.000,00zł środki z Zarządu Głównego OSP)

16. Cmentarz komunalny (wykonanie alejek na cmentarzu)

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.460,38

Zadanie zrealizowano w ramach podpisanej umowy z ZUK Węgorzyno.

17. Przebudowa drogi do Gardna

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.716,00 zł

W 2008 roku sporządzono aktualizację map do celów projektowych -9.516,00 zł

Środki niewygasające 12.200 zł na wykonanie projektu – podpisano umowę.

18. Przebudowa drogi w Ginawie

Plan 19.925,00 zł, wykonanie brak

- wykonano mapy z środków niewygasających

19. Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie w ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.611,24 zł

Wykonano mapy do celów projektowych i uzgodnienia dokumentacji oraz opracowano adaptację projektu elektrycznego i budowlanego. Zadanie realizowane w ramach rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012.

Przewidywany koszt inwestycji około 1.600.000 zł, z tego budżet państwa dofinansowuje ok. 666.000 zł

20. Przebudowa drogi do Sielska

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.128,93 zł

Wykonano kopie map do celów projektowych, złożono wnioski do Wojewódzkiego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 441.500 zł.

21. Dotacja celowa dla powiatu

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu łobeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

22. Dotacja celowa dla KWP

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł

- na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji udzielono częściowego dofinansowania kupnu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Łobeskiego

23. „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. Gmina Węgorzyno w ramach podpisanego porozumienia planuje realizować termomodernizację w Następujących obiektach:

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Plan 23.0000,00 zł, wykonanie 22.810,52 zł. w tym:

- aktualizacja audytu z 2004 roku – 4.270,00 zł,
- wykonano kopie map – 63,82 zł.,
- analiza efektywności ekonomicznej – 231,80 zł,
- dokumentacja projektowa - kosztorysowa. – 15.138,98 zł,
- wykonano studium wykonalności – 3.105,92 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 30.740,52 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

2) Termomodernizacja biblioteki w Węgorzynie

Plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.388,58 zł z tego:

- wykonano audyty – 2.440,00 zł,
 - wykonano kopie map – 41,76 zł.
 - analiza efektywności ekonomicznej – 170,80 zł,
 - dokumentacja projekt. Koszt. –8.895,02 zł
 - wykonano studium wykonalności – 1.841,00 zł
- Koszty poniesione od początku realizacji – 13.388,58 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

3) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.862,22 zł z tego na: brak

- aktualizacja audytu z 2004 roku – 3.660,00 zł,
 - wykonano kopie map – 41,76 zł,
 - analiza efektywności ekonomicznej – 170,80 zł,
 - dokumentacja projekt. Koszt. –13.728,66 zł,
 - wykonano studium wykonalności – 2.261,00 zł
- Koszty poniesione od początku realizacji – 25.962,22 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

4) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku

Plan 11.125,00 zł, wykonanie 11.022,33 zł z tego:

- wykonano audyty – 9.760,00 zł,
 - wykonano kopie map – 167,04 zł.
 - analiza efektywności ekonomicznej – 161,65 zł,
 - dokumentacja projekt. Koszt. –6.997,92 zł,
 - wykonano studium wykonalności – 1.381 zł
- Koszty poniesione od początku realizacji –11.022,33 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

5) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Mielnie

Plan 11.125,00 zł, wykonanie 11.022,33 zł z tego:

- wykonano audyty – 2.440,00 zł,
 - wykonano kopie map – 41,76 zł.
 - analiza efektywności ekonomicznej – 161,65 zł,
 - dokumentacja projekt. Koszt. –6.997,92 zł,
 - wykonano studium wykonalności – 1.381 zł
- Koszty poniesione od początku realizacji –11.022,33 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

6) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Mieszewie

Plan 11.125,00 zł, wykonanie 11.022,33 zł z tego:

- wykonano audyty –2.440,00 zł,
 - wykonano kopie map – 41,76 zł.
 - analiza efektywności ekonomicznej – 161,65 zł,
 - dokumentacja projekt. Koszt. –6.997,92 zł,
 - wykonano studium wykonalności – 1.381 zł
- Koszty poniesione od początku realizacji –11.022,33 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

7) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Runowie

Plan 11.125,00 zł, wykonanie 11.022,33 zł z tego:

- wykonano audyty – 2.440,00 zł,
- wykonano kopie map – 41,76 zł.
- analiza efektywności ekonomicznej – 161,65 zł,
- dokumentacja projekt. Koszt. – 7.001,58 zł,
- wykonano studium wykonalności – 1.381 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 11.025,99 zł.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

Ogółem	Plan 5.799.221,00	wykonanie 3.476.733,60 tj. 59,95%
		w tym: środki własne – 1.358.430,66 zł,
		kredyty – 1.613.907,94 zł,
		subwencja oświatowa – 195.000,00 zł
		środki niewygasające do wykonania 2009 r. – 309.395 zł

W budżecie Gminy na 2008 rok zaplanowano na inwestycję łączną kwotę 5.799.221,00 złotych., w kwocie tej ujęta jest kwota 2.045.000 złotych stanowiąca pożyczkę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie”. Fundusz Norweski nie podpisał umowy z gminą w 2008 roku. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2009.

Po odjęciu tej kwoty z planu wydatków inwestycyjnych kwota planu na inwestycje wynosi 3.754.221 zł a udział wykonanych inwestycji do planowanych wynosi 93,10 %.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2008 roku

Przychody dz. 900 rozdz. .90011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie
1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	28.800,00	36.077,05
w tym:	- Odpisy na rzecz GFOŚ i GW		36.077,05
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.502,03
	- odsetki od środków na r-ku bankowym		162,20
	- odsetki przekazane przez UM		3.339,83
0970	Wpływy z różnych dochodów		
	Inne zwiększenia	0	0
	Razem	30.800,00	39.579,08
	Stan środków obrot. na początku roku	11.830,63	13.230,80
	Ogółem	42.630,63	52.809,88

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie
1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych	42.630,63	30.826,46
w tym:	- rozwiązywanie problemu bezdomnych psów	5.000,00	3.500,00
	- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	100,00	30,00
	- podniesienie gniazd bocianich	330,63	-
	- częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie gminy	7.400,00	-
	- koszty utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest	27.300,00	27.296,46
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2.500,00	
	Inne zmniejszenia	0,00	0,0
	Razem	42,630,63	30.826,46
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	21.983,42
	Ogółem	42.630,63	52.809,88

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 1.01.2008r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2008r.
1.	Środki pieniężne	11.830,63	20.583,25
2.	Należności	1.400,17	1.400,17
3.	Zobowiązania	0	0
	Stan środków obrotowych na 31.12.2008 (1+2-3)	13.230,80	21.983,42

Sprawozdanie opracowała
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy



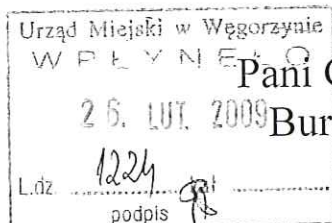
BURMISTRZ
Grażyna Karpowicz
Grażyna Karpowicz

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

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

Węgorzyno, 23.02.2009 r.

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



Pani Grażyna Karpowicz
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2008 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 2008 r.:

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	257.000,00	257.000,00	100,00
2.			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych)	4.100,00	4.100,00	100,00
3.			0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	0,00	16,82	-
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, - zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	43,00	66,70 24,00 42,70	155,17
Razem:					261.143,00	261.183,52	100,02

II. Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	150.737	140.847,09	93,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.480	22.134,54	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.583	3.367,02	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, szkolenie BHP)	2.860	2.860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.703	3.702,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100	6.090,91	99,85
		4260	Zakup energii	37.129	35.243,63	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	67	66,49	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.410	10.165,15	97,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.205	2.034,96	92,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.072	990,68	92,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.280	1.198,50	93,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	831	830,58	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	676	676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.150	6.150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.243	1.243,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.087	9.086,06	99,99
		Razem:		261.143	247.217,60	94,67

Zobowiązania za 2007 rok spłacone za jednostkę budżetową – Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną przez instytucję kultury w 2008 roku:

244,00 zł z tytułu ochrony mienia,

32,28 zł za wodę,

10.329,90 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Razem: 10.606,18 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008 r. - 3.359,74 zł.

Nie mamy zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jazłowiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Elżbieta Kozioł