



**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno
za I półrocze 2007 roku**

SPIS TREŚCI

	str.
1. Informacja wstępna o budżecie	2-4
2. Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2007 r.	5 - 6
3. Struktura dochodów budżetowych – tabela	7
4. Dochody budżetowe według źródeł – tabela	8-13
5. Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu świadczonych usług komunalnych za I półrocze 2007 roku – tabela	14
6. Zestawienie zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne za I półrocze 2007 roku – tabela	15
7. Informacja o nadpłatach i zaległościach oraz wykonywanych czynnościach egzekucyjnych do dochodów z majątku gminy za I półrocze 2007 r. – tabela	16
8. Informacja o stanie nadpłat i zaległości czynszów dzierżawnych za I półrocze 2007 r. - tabela	17
9. Informacja o stanie nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2007 r. – tabela	18-19
10. Opis dochodów budżetowych	20-25
11. Struktura wydatków budżetowych – tabela	26
12. Wydatki budżetowe według kierunków –tabela	27 -31
13. Opis wydatków budżetowych	32-47
14. Informacja o realizacji inwestycji – tabela	48-49
15. Opis realizowanych inwestycji	50-52
16. Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – tabela	53
17. Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe (oświata) – tabela	54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2007 roku

I Informacja wstępna

Budżet Gminy Węgorzyno po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna za I półrocze 2007 roku ukształtował się po stronie :

1. Dochodów ogółem 15.323.560,99 zł, wykonanie 8.882.329,66 zł. tj. 57,97 %

z tego : dochody własne 12.013.988,00 zł, wykonanie 7.157.145,67 zł tj. 59,57 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.309.572,99 zł, wykonanie 1.725.183,99 zł tj. 52,13 %

2. Wydatków ogółem zł 18.940.392,99 zł, wykonanie 7.133.634,88 zł tj. 37,66 %

z tego : zadania własne 15.630.820,00 zł, wykonanie 5.614.168,10 zł tj. 35,92 %
zadania zlecone 3.309.572,99 zł, wykonanie 1.519.466,78 zł tj. 45,91 %

3. Na 2007 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.616.832,00 złotych, a za II kwartał 2007 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.748.694,78 złotych.

4. Przychody budżetu Gminy wykonane – 914.675,94 złotych z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 792.117,52 złotych
- tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 122.558,42 zł.

5. Na 2007 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 267.650 złotych, a za II kwartał 2007 r. wykonano 171.765,54 zł z tytułu :

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 37.315,54 zł
- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. w kwocie –134.450,00 złotych.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 8.882.329,66 zł , co w stosunku do uchwalonego planu dochodów stanowi 57,97 %.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony o 1.072.925,99 zł. z tytułu:

1. II transzy dofinansowania realizacji projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” pn. „Zagospodarowanie terenu kwartału między ulicą Szkolną, 2-go Marca, Rynkiem i Grunwaldzką w Węgorzynie” o znaku SPO-ROL/W/1/2.3/90/05, zgodnie z podpisaną umową Nr 61412-UM5600055/05 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (środki finansowe z Unii Europejskiej – zwrot poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji I etapu). – 165.985,00 zł,
2. Dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin ogółem – 287.362,00 zł z tego na:
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 134.681,00 zł,
 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników–7.875,00zł.
 - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 140.364,00 zł.
 - na działalność Ośrodka Pomocy społecznej (wypłata dodatku do wynagrodzeń)– 4.442,00 zł
3. dotacji na realizację zadań zleconych – 118.408,99 zł

4. zwiększono dochody o kwotę 179.817,00 zł. z tytułu zwrotu nie wykorzystania w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

5. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 18 700,00 zł,

6. zwiększono subwencję oświatową – 228 940,00 zł,

7. zwiększono dochody z tytułu sprzedaży 28 udziałów w spółce MONT – BUD w Runowie o wartości nominalnej 28 000 zł zgodnie z zawartą umową sprzedaży udziałów – 33 600, 00 zł,

8. zwiększono dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w 2006 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie – 2.212,00 zł,

9. zwrotu wydatków przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie za utrzymanie systemu informatycznego „Dar Pomost” i przekazywanie danych w formie elektronicznej – 596,00 zł,

10. zwiększono dochody z tytułu zwrotu środków przekazanych na współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania odpadami w Ślajsinie” – 37 305,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zmniejszony o 41.743,00 zł. z tytułu:

1. wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów – 24 680,00 zł,

2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.063,00 zł,

Dochody gminy w I półroczu 2007r. zostały pomniejszone o kwotę 739.911,77 złotych z tytułu:

- skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 626.435,62 złotych w tym z tytułu:

a) obniżki podatku rolnego – 87 311,51 złotych

b) obniżki podatku od nieruchomości – 483.058,95 złotych

c) obniżki podatku od posiadania psów – 9.950,66 złotych

d) obniżki podatku od środków transportowych - 46 114,50 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 109.602,45 złotych w tym:

a) podatek od nieruchomości – 105 627,45 złotych

b) podatek leśny – 213,00 złotych

c) podatek od posiadania psów – 3.762,00 złotych

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 3.873,70 złotych w tym z tytułu:

a/ umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 3 683,70 złotych z tego:

- podatek rolny – 1190,30 złotych,

- podatku od nieruchomości - 869,40 złotych,

- podatku leśnego - 32,00 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 1.592,00 złotych

b/ rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 190,00 złotych z tego:

- podatek rolny – 59,00 złotych,

- podatku od nieruchomości - 131,00 złotych,

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

Wydatki budżetowe

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 **18.940.392,99 zł.** z tego :

wydatki bieżące - 14.283.866,99 złotych

wydatki inwestycyjne - 4.656.526,00 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 7.133.634,88 zł co stanowi 37,66 % planu wydatków po zmianie

W I półroczu 2007 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące - 6.802.754,79 zł. tj. 95,36% wydatków wykonanych ogółem w I półroczu z tego na :**

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3 079 139,88 złotych tj. 45,25 % wydatków bieżących
2. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego – „ 0 „
3. dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 65 410,00 złotych w tym na realizację zadań z zakresu:
 - kultury – 2 250,00 złotych
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 43 000,00 złotych
 - pomocy społecznej – 11 160,00 złotych
 - przeciwdziałania patologiom społecznym – 9 000,00 złotych
4. obsługa długu publicznego – 4.525,06 złotych
5. pozostałe wydatki – 3.653.679,85 zł

*** działalność inwestycyjną przeznaczono 330.880,09 złotych co stanowi 4,64% wydatków ogółem i 3,73 % dochodów gminy ogółem.**

Należności wymagalne Gminy na dzień 30.06.2007r. wynoszą 3.536.549,37 zł. w tym :

- należności wymagalne- 2.077.900,04 zł.
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych – 1 458.649,33 zł

Zobowiązania Gminy na 30.06.2007r. wynoszą 1.617.108,67 złotych z tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi – 1.182.520,48 złotych

a) kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Stargardzie Szczecińskim – 116 870 zł

(zgodnie z zawartą umową Nr 310-11/3/1/15/2005 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 Polchowa Kredyt oprocentowany jest stawką 3 M WIBOR + marża banku 0.74 p p (od 01 06 2007r wynosi 5.18 % w stosunku rocznym)

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 1.065.650,48 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 zaciągnie – 1 023 000 zł a w 2008 roku – 1 022 000 zł

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wynosi 4,95% od dnia 15 czerwca 2007 roku na którą składa się stała marża w wysokości 0.6 punktów procentowych oraz zmiennej stawki bazowej ustalonej przez EBI. wynoszącej w dniu zawarcia umowy 4.35%.

Podatek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie- grudzień 2013 rok (1 rata w wysokości – 43 500 zł, pozostałe 71 rat w wysokości 41 500 złotych

Gmina dnia 23 11 2006 złożyła wniosek o przyznanie grantu w wysokości 10 % od kwoty zaciągniętego grantu (umorzenie kredytu)

2) z tytułu dostaw i usług – 434.588,19 złotych w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 366.820,25:

- Urząd Miejski – 434 451,61 zł

(gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie - 366 820,25 zł)

- Ośrodek Opieki Społecznej – 136,58 zł

W rozliczeniu półrocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano środki w wysokości 2.491.605,18 złotych, które pozostały do wykorzystania w II półroczu 2007 roku.

Sprawozdanie opracowała
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Gracyna Karpowicz
Gracyna Karpowicz

Zbiornicze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2007 roku

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
A. Dochody ogółem (A1+A17+ A21+A22)	15.323.560,99	8.882.329,66	57,97
A1. Dochody własne razem A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+ A12 + A 13 + A14 +A15+ A16)	5.795.227,00	3.304.936,23	57,03
Z tego:			
A2. podatek rolny	667.870,00	364.201,30	54,53
A3. podatek od nieruchomości	1.756.688,00	898.035,39	51,12
A4. podatek leśny	102.985,00	52.727,93	51,20
A5. podatek od środków transportowych	130.000,00	75.114,78	57,78
A6. podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizyczny.	1.000,00	17,75	1,78
A7. Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	5.220,40	8,70
A8. Opłata skarbowa	30.000,00	13.481,50	44,94
A9. Opłata eksploatacyjna	99.453,00	92.894,70	93,41
A10. Opłata targowa	5.000,00	4.113,40	82,27
A11 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.500,00	48.997,00	120,98
A12. Dochody z majątku gminy	417.602,00	229.543,17	54,97
A.15. Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	242.000,00	157.248,49	64,98
A13. udziały we wpływach z podatku dochodów od osób praw.n.i jednost. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	40.000,00	31.472,51	78,68
A.14. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.315.850,00	640.414,00	48,67
A.16. Pozostałe dochody	886.279,00	691.453,91	78,02
A17. Dotacje celowe (A18+A19+A20)	4.072.634,99	2.254.456,99	55,36
Z tego:			
A18. na zadania własne gminy	744.362,00	519.923,00	69,85
A19. na zadania zlecone gminy	3.309.572,99	1.725.183,99	52,13
A.20. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18.700,00	9.350,00	50,00
A21. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	165.985,00	170.368,44	102,64
A22. Subwencja ogólna	5.289.714,00	3.152.568,00	59,60
Z tego:			
1. część wyrównawcza	839.318,00	419.658,00	50,00
2. część oświatowa	4.400.131,00	2.707.776	61,54
3. część równoważąca	50.265,00	25.134,00	50,00

B. Wydatki ogółem (B1+B2)	18.940.392,99	7.133.634,88	37,66
Z tego:			
B1. Wydatki inwestycyjne	4.656.526,00	330.880,09	7,11
B2. Wydatki bieżące	14.283.866,99	6.802.754,79	47,63
Z tego:			
B3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.205.134,79	3.079.139,88	49,62
B.4 Dotacje	186.160,00	65.410,00	35,14
B.5 Wydatki na obsługę długów	10.276,00	4.525,06	44,04
B.6. Pozostałe wydatki	7.882.296,20	3.653.679,85	46,35
C. Wynik finansowy (A- B)	-3.616.832,00	1.748.694,78	-
D. Finansowanie (D1 – D2)	3.616.832,00	742.910,40	20,54
D.1. Przychody ogółem (a+ b)	3.884.482,00	914.675,94	23,55
a/ kredyty i pożyczki	3.236.200,00	122.558,42	3,79
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	648.282,00	792.117,52	122,19
D.2. Rozchody ogółem w tym:	267.650	171.765,54	64,18
a/ spłaty kredytów i pożyczek	267.650	171.765,54	64,18

**STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2007 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Procentowy udział w wyk dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	131.302,99	120.684,81	1,36
020	Leśnictwo	-	102,00	-
600	Transport i łączność	167.592,00	163.475,14	1,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.004.602,00	584.404,52	6,58
710	Działalność usługowa	5.000,00	8.585,00	0,10
750	Administracja publiczna	75.605,00	49.289,70	0,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164,00	582,00	0,01
752	Obrona narodowa	-	640,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	873,10	0,01
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.381.546,00	2.313.585,45	26,05
758	Różne rozliczenia	5.489.531,00	3.413.051,90	38,43
801	Oświata i wychowanie	154.024,00	86.229,96	0,97
852	Pomoc Społeczna	3.716.825,00	1.943.308,87	21,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.364,00	140.624,00	1,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.005,00	48.146,88	0,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.519,05	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	-	227,28	-
	Ogółem	15.323.560,99	8.882.329,66	100,00

**Dochody budżetowe według źródeł
za I półrocze 2007 rok**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	131.302,99	120.684,81	91,92
01095	Pozostała działalność	131.302,99	120.684,81	91,92
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	3.381,82	24,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.302,99	117.302,99	100,00
020	Leśnictwo	-	102,00	-
02095	Pozostała działalność	-	102,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	102,00	-
600	Transport i łączność	167.592,00	163.475,14	97,55
60016	Drogi publiczne gminne	167.592,00	163.475,14	97,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.607,00	1.606,70	99,99
6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165.985,00	161.868,44	97,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.004.602,00	584.404,52	58,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.102,00	313.234,28	65,25
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	52.058,22	208,24
J750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	25.853,27	73,87
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	7.400,00	2.015,03	27,23
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376.602,00	193.928,14	51,50
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	33.600,00	33.600,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	4.620,90	184,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.158,72	-
70095	Pozostała działalność	524.500,00	271.170,24	51,70

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182.000,00	79.337,00	43,60
0830	Wpływy z usług	340.000,00	190.416,01	56,01
0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	303,64	12,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.113,59	-
710	Działalność usługowa	5.000,00	8.585,00	171,70
71035	Cmentarze	5.000,00	8.585,00	171,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	6.580,00	164,50
0830	Wpływy z usług	1.000,00	2.005,00	200,50
750	Administracja publiczna	75.605,00	49.289,70	65,20
75011	Urzędy wojewódzkie	75.000,00	41.006,12	54,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.000,00	40.103,00	54,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	903,12	90,32
75023	Urzędy gmin	605,00	8.191,87	1.354,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	8.191,87	1.354,03
75095	Pozostała działalność	-	91,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	91,71	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164,00	582,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	582,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.164,00	582,00	50,00
752	Obrona narodowa	-	640,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	640,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	640,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	873,10	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	53,10	-
0920	Pozostałe odsetki	-	2,87	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50,23	-

75416	Straż Miejska	-	820,00	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	817,00	-
0920	Pozostałe odsetki	-	3,00	-
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.381.546,00	2.313.585,45	52,81
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1.000,00	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej	1.000,00	17,75	1,78
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-17,75	-
75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.323.109,00	653.971,03	49,43
0310	Podatek od nieruchomości	1.055.677,00	519.869,86	49,25
0320	Podatek rolny	143.358,00	64.880,75	45,26
0330	Podatek leśny	93.574,00	48.122,00	51,43
0340	Podatek od środków transportowych	-	7.567,24	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	72,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1.614,00	322,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	7.838,18	26,13
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	4.007,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.495.134,00	822.666,76	55,03
0310	Podatek od nieruchomości	701.011,00	378.165,53	53,95
0320	Podatek rolny	524.512,00	299.320,55	57,07
0330	Podatek leśny	9.411,00	4.605,93	48,95
0340	Podatek od środków transportowych	130.000,00	67.547,54	51,96
0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	5.220,40	8,70
0370	Podatek od posiadania psów	4.700,00	1.415,20	30,11
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.113,40	82,27
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	107,00	21,40
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	47.383,00	118,46
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	14.788,21	73,95
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	206.453,00	165.061,15	79,95

	podstawie ustaw			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.481,50	44,94
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99.453,00	92.894,70	93,41
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000,00	55.626,95	77,26
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	2.630,00	52,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	428,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.355.850,00	671.886,51	49,56
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.315.850,00	640.414,00	48,67
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	31.472,51	78,69
758	Różne rozliczenia	5.489.531,00	3.413.051,90	62,18
5801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.400.131,00	2.707.776,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.400.131,00	2.707.776,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	839.318,00	419.658,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839.318,00	419.658,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	199.817,00	260.483,90	130,37
0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	21.616,39	108,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	179.817,00	238.867,51	132,84
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50.265,00	25.134,00	50,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.265,00	25.134,00	50,01
801	Oświata i wychowanie	154.024,00	86.229,96	55,99
80101	Szkoły podstawowe	61.800,00	27.467,66	44,45
0690	Wpływy z różnych opłat	-	110,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	1.655,52	55,19
0830	Wpływy z usług	58.800,00	25.572,38	43,49
0920	Pozostałe odsetki	-	129,76	-
80104	Przedszkola	84.199,00	44.502,54	52,86
0830	Wpływy z usług	84.199,00	44.422,88	52,76
0920	Pozostałe odsetki	-	79,66	-
80110	Gimnazja	-	6.095,33	-
0830	Wpływy z usług	-	6.035,00	-
0920	Pozostałe odsetki	-	60,33	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150,00	240,00	160,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek	150,00	240,00	160,00

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	49,43	-
0920	Pozostałe odsetki	-	49,43	-
80195	Pozostała działalność	7.875,00	7.875,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.875,00	7.875,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	3.716.825,00	1.943.308,87	52,29
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.037.000,00	1.518.498,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.037.000,00	1.518.498,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	4.998,00	49,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	4.998,00	49,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317.106,00	207.870,31	65,56
0830	Wpływy z usług	-	293,61	-
0920	Pozostałe odsetki	-	3,70	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.106,00	43.700,00	62,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247.000,00	163.873,00	66,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.038,00	66.105,36	52,45
0920	Pozostałe odsetki	-	1.165,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	596,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.442,00	64.940,00	51,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	2.966,20	98,88
0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.966,20	98,88
85295	Pozostała działalność	223.681,00	142.871,00	63,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223.681,00	142.871,00	63,88

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.364,00	140.624,00	100,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140.624,00	140.624,00	100,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.624,00	140.624,00	100,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.005,00	48.146,88	85,97
90002	Gospodarka odpadami	37.305,00	37.305,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37.305,00	37.305,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18.700,00	9.350,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	18.700,00	9.350,00	50,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	681,80	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	681,80	-
90095	Pozostała działalność	-	810,08	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	803,82	-
0920	Pozostałe odsetki	-	6,26	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.519,05	-
92116	Biblioteki	-	19,05	-
0920	Pozostałe odsetki	-	19,05	-
92195	Pozostała działalność	-	8.500,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	8.500,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	227,28	-
92695	Pozostała działalność	-	227,28	-
0920	Pozostałe odsetki	-	2,10	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	225,18	-
	Ogółem	15.323.560,99	8.882.329,66	57,97

INFORMACJA
o stanie zaległości i nadpłat z tytułu
świadczonych usług komunalnych
za I półrocze 2007 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	408.353,73	80.386,61	1.306,96	329.274,08	290.526,66
2.	Ciepłownictwo	340.458,74	225.523,75	659,95	115.594,94	86.778,91
3.	Energia-klatki schodowe	1.605,77	-	-	1.605,77	1.605,77
	Razem	750.418,24	305.910,36	1.966,91	446.474,79	378.911,34

Wyszczególnienie:

1/ Gmina sprzedaje ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i z tego tytułu zaległości na 30.06.2007r. wynoszą ogółem

73.114,28 złotych w tym zaległości wymagalne 44 298,25 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.

Zaległości główne na 30.06.2007 r. – ogółem 373.360,51 złotych z tytułu czynszu, ciepłownictwa i energii na klatkach schodowych w tym:

- zaległości bieżących wymagalnych – 106.057,02 zł
(zaległości bieżące wymagalne łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 136.721,81 zł)
- zaległości rozłożonych na raty – 38.747,42 zł
(zaległości rozłożone na raty łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 64.625,55 zł – 27 osób)
- zaległości komorniczych wymagalne – 226.950,30 zł
(zaległości komornicze wraz odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 372.580,88 zł – 32 osób)
- zaległości za energię elektryczną – 1.605,77
(zaległości wraz odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 2.731,11 zł)

Czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2007 roku;

- zawarto 2 umowy na rozłożenie zaległości na raty na kwotę 34.658,72 złotych w tym: należność główna – 23.490,40 zł, odsetki 11.104,32 zł, koszty sądowe 64,00 zł,
- umorzono 3 osobom należności w opłatach za czynsz na kwotę 7.315,03 zł w tym: należność główna 3.491,44 zł, odsetki 3.791,19 zł oraz koszty sądowe w kwocie 32,40 zł,
- złożono do Sądu 4 pozwy o zapłatę z tytułu zaległości w opłatach za czynsz, brak wniosków w postępowaniu komorniczym
- w stosunku do 0 lokatorów zalegających w opłatach wystosowano pozwy o eksmisje.

Informacja dodatkowa:

- odsetki od zaległości wymagalnych na 30.06.2007 r. – 178.416,76zł
- zaległości z tytułu kosztów upomnienia – 26.848,99zł

ZESTAWIENIE
zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne
za I półrocze 2007 roku

Tytuł należności	(należność główna bez odsetek wymagalnych)					
	Do 1 m –ca	Od 1-3 miesiący	Od 3 – 6 miesiący	powyżej 6 miesiący	Zaległość ogółem	
	1	2	3	5	6	
1. Czynsze	6.772,01	1.761,54	2.661,41	50.222,48	61.417,44	
2. Centralne ogrzewanie	715,23	2.037,33	4.248,51	30.482,94	37.484,01	
3. Ciepła woda	716,74	626,49	-	3.653,42	4.996,65	
4. komórki	178,62	62,28	136,55	457,99	835,44	
5. Garaże	3,80	33,71	78,98	253,92	370,41	
6. Lokale użytkowe	517,06				517,06	
7. Zaległości opłat czynszowych powstałych przed 01.01.2004 roku i przekazanych w czasie umowy	-			266.133,73	266.133,73	
8. opłaty za energię elektryczną	-			1.605,77	1.605,77	
ogółem	8.903,46	4.521,35	7.125,45	352.810,25	373.360,51	

Informacje dodatkowe:

1. Gmina przekazała dla Zarządcy wierzycelności 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 wierzycelności na 30.06.2007 rok – 267.739,50 zł
3. W okresie zawartej umowy ściągnięto z przejętych zaległości kwotę 95.774,89 zł
4. Kwota zaległości za rok 2004, 2005, 2006 i I półrocze 2007 roku (za okres trwania umów)– 105.621,01 zł

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości oraz wykonanych czynnościach egzekucyjnych od dochodów z majątku gminy
za I półrocze 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie Dochodów	Należności /saldo początkowe + przepis – odpis/	Wpłaty	Nadpłaty	Zaległości		Ilość osób
					Ogółem Kwota	w tym wymagalne	
i	2	3	4	5		7	
1.	Splata nieruchomości	259.901,45	216.170,55	12.081,57	55.812,47	30.328,23	5
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	60.361,25	51.875,42	396,61	8.882,44	8.882,44	23
3.	Zmiana wieczystego w prawo własności	7.529,30	2.015,03	-	5.514,27	-	-
4.	Dzierzawa mienia Zakładu Usług Komunalnych	569,13	923,72	354,59	-	-	-
	Razem	328.361,13	270.984,72	12.832,77	70.209,18	39.210,67	28

Wykonane czynności egzekucyjne:

- **Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów**
 - I wezwania do zapłaty – 36 na kwotę – 6.425,71 złotych
 - II wezwania do zapłaty – 0 na kwotę 0 złotych
 - pozwy do Sądu 0 na kwotę 0 złotych
 - **Sprzedaż nieruchomości na raty**
 - I wezwania zapłaty – 0 na kwotę – 0 złotych
 - II wezwania do zapłaty – 0 na kwotę - 0 złotych
 - nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny – 0 na kwotę- 0 złotych
- Informacja dodatkowa:
- odsetki od zaległości wymagalnych na 30.06.2007 r. – 67.595,21 złotych

INFORMACJA

o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych za I półrocze 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie Dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Umorzenie	Nadpłaty	Zaległości		ilość osób
						Kwota	w tym zaległ. wymagalne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty pod działalność	12.640,91	5.129,88	-	7,84	7.518,87	7.518,87	12
2.	Budynki pod działalność	11.556,47	5.422,29	-	0,01	6.134,19	6.134,19	1
3.	Ogródki	12.623,98	9.142,41	-	48,67	3.530,24	3.530,24	25
4.	Grunty pod garaż	9.116,39	8.250,47	-	156,36	1.022,28	1.022,28	5
5.	Dzierżawa gruntów rolnych	8.018,98	3.025,74	-	46,62	5.039,86	2.627,51	8
6.	Najem garażu	-	-	-	-	-	-	-
7.	Mienie komunalne	843,22	-	-	-	843,22	843,22	1
	Razem	54.799,95	30.970,79	-	259,50	24.088,66	21.676,31	52

Wykonane czynności egzekucyjne:

1. czynsze za dzierżawę gruntów pod ogródki :

I wezwanie do zapłaty – 25 na kwotę 2.689,33 złotych

II wezwanie ostateczne do zapłaty- 17 na kwotę 1.275,87 złotych

2. czynsz za dzierżawę gruntów rolnych

I wezwanie do zapłaty – 7 na kwotę 2.691,05, złotych

II wezwanie ostateczne do zapłaty na kwotę 2.657,15 złotych

3. czynsz za dzierżawę gruntów pod działalność

- wezwanie do zapłaty – 4 na kwotę 2.130,82 złotych

- wezwanie do zapłaty ostateczne – 2 na kwotę 255,33 złotych

4. czynsz za dzierżawę gruntów pod garaż

- wezwanie do zapłaty – 5 na kwotę 1.124,88 złotych – ostateczne 2 – na kwotę 806,29 złotych

5. czynsz mienia komunalnego

- wezwanie do zapłaty – 1 na kwotę 1.876,16 złotych

- wezwanie ostateczne - 0 na kwotę 0 złotych

6. Budynki pod działalność

- wezwanie do zapłaty- 0 na kwotę 0 złotych

- wezwanie ostateczne – 0 na kwotę 0 złotych

- umorzenie odsieczek – 0 złotych

Informacja dodatkowa: odsetki od zaległości wymagalnych na 30.06.2007r. – 4.879,24 złotych.

INFORMACJA

o stanie nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych

za I półrocze 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/	Wpłaty	Nadpłaty	Zaległości		ilość osób
					Ogółem Kwota	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolny osoby prawne	145.241,72	64.880,75	3.564,73	83.925,70	26.218,45	5
2.	Nieruchomość osoby prawne	1.520.848,11	519.869,86	1.726,55	1.002.704,80	502.117,03	19
3.	Leśny osoby prawne	95.621,22	48.122,00	218,93	47.718,15	28,15	2
4.	Środki transportowe osoby prawne	11.161,80	7.567,24	18,44	3.613,00	314,00	2
	Razem osoby prawne	1.772.872,85	640.439,85	5.528,65	1.137.961,65	528.677,63	28
1.	Rolny osoby fizyczne	915.349,97	299.320,55	3.049,08	619.078,50	337.602,99	165
2.	Nieruchomość osoby fizyczne	1.107.628,19	378.165,53	4.149,73	733.612,39	429.520,27	291
3.	Środki transportowe osób. fizyczne	159.047,84	67.547,54	1.127,99	92.628,29	28.731,11	7
4.	Podatek od posiadania psa	2.097,90	1.415,20	183,60	866,30	866,30	36
5.	Podatek leśny	10.162,05	4.605,93	49,87	5.605,99	5.521,42	3
	Razem osoby fizyczne	2.194.285,95	751.054,75	8.560,27	1.451.791,47	802.242,09	502
	Ogółem fizyczne i prawne	3.967.158,80	1.391.494,60	14.088,92	2.589.753,12	1.330.919,72	530

Informacja dodatkowa:

- naliczone odsetki od zaległości wymagalnych – 1.229.173 złotych

Czynności egzekucyjne:

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

- upomnienia – 47 na kwotę 14.652,80 złotych
- tytuły wykonawcze – 0 na kwotę 0 złotych
- wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej – 0 na kwotę 0 złotych
- wnioski o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu sądowej klauzuli wykonalności – 0 na kwotę 0 złotych

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

- upomnienia – 16 na kwotę 53.668,66 złotych
- tytuły wykonawcze – 9 na kwotę 78.778,46 złotych
- wnioski o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu sądowej klauzuli wykonalności- 0 na kwotę 0 złotych
- wnioski o wpis do ksiąg wieczystych hipoteki przymus. – 0 na kwotę 0 złotych

3. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

- upomnienia – 13 na kwotę 12.818,80 złotych
 - tytuły wykonawcze – 4 na kwotę 5.316,80 złotych
 - wnioski o wpis do KW hipoteki przymusowej- 0 na kwotę 0 złotych
- Za I półrocze 2007 rok wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego :*
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 0 na kwotę 0 złotych
 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 0 na kwotę 0 złotych
 - podatek od środków transportowych osoby prawne – 0 na kwotę 0 złotych

Egzekucja należności podatkowych wg. stanu za I półrocze 2006 rok

1. Podatek Rolny – osoby prawne

- upomnienia - 1 na kwotę 1.258,50 złotych
- tytuły wykonawcze – 0 na kwotę 0 złotych

2. Podatek leśny osoby prawne

- upomnienia – 0 na kwotę 0 złotych
- tytuły wykonawcze – 0 na kwotę 0 złotych

III. Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

- upomnienia – 188 na kwotę 104.296,86 złotych
- tytuły wykonawcze – 0 na kwotę 0 złotych
- hipoteki ustawowe – 0 na kwotę 0 złotych
- hipoteki przymusowe- 0 na kwotę 0 złotych

*Za I półrocze 2007 rok wydano decyzje określające zaległość podatkową: podatek rolny osoby prawne 0 na kwotę 0 złotych
Za I półrocze 2007 rok wydano decyzje odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej:- podatek rolny osoby prawne – 0 na kwotę 0 złotych*

IV Podatek od posiadania psów

- upomnienia – 1 na kwotę 22,00 złotych
- tytuły wykonawcze – 0 na kwotę 0 złotych

II Opis dochodów budżetowych

1. Podatek od nieruchomości plan 1.756.688,00 , wykonanie 898.035,39 zł tj. 51,12%

Opodatkowano w I półroczu łącznie :

- budowlę związane z wytwarzaniem i dystrybucją wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków- 5.987.000,00 zł,
- budowlę wg wartości dla celów amortyzacji – 18.999.672,40 zł,
- budynki mieszkalne – 153.325,83 m²,
- budynku związane z działalnością gospodarczą / miasto/ - 23.435,47 m²
- budynku związane z działalnością gospodarczą / sołectwa/ - 18.809,62 m²
- garaże – 4.560,53 m²
- budynku pozostałe - 39.646,28 m²
- budynki związane z wytwarzaniem i dystrybucją wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 1.262 m²
- grunty pod jeziorami – 71,7238 ha + 1.340,00 ha (subwencja)
- grunty pod działalność gospodarczą / miasto/ - 146.482,80 m²
- grunty pod działalność gospodarczą / sołectwa/ - 282.965,95 m²
- grunty pozostałe – 1.418.250,38 m²
- grunty związane z wytwarzaniem i dystrybucją wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 47.669,00 m²
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 356,54 m²

Podatkiem od nieruchomości opodatkowano 2391 podatników na kwotę 1.754.529,03 zł.

W pierwszym półroczu 2007 roku umorzono podatek od nieterminowego uiszczenia podatku dla 9 podatników na kwotę 874,40 zł w tym 5 zł. odsetki oraz odroczone podatek i zaległość podatkową dla 2 podatników na kwotę 131,00 zł.

Zaległości wymagalne na 30.06.2007 wynoszą 931.637,30 zł u 310 podatników.

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

2. Podatek rolny plan 667.870,00 zł, wykonanie 364.201,30 zł tj. 54,53 %

1) Na koniec I półrocza 2007 roku zostało opodatkowanych ogółem 15.157,3235 ha gruntów fiz, co po przeliczeniu daje podstawę opodatkowania 8.758,9975 ha przeliczeniowych (po odjęciu ulg ustawowych i inwestycyjnych).

Podatek wymierzono łącznie na kwotę 635.027,15 zł

2). Opodatkowano 181,5807 ha gruntów według ha fizycznych ,podatek wymierzono na kwotę 26.329,21zł.

Udzielone ulgi i zwolnienia /ustawa/ - 109.352,80 zł

z tego :

ulgi nabycia trwałego i zagospodarowania - 60.055,17 zł (65 ulg)

ulgi żołnierskie – 0 zł

ulgi z tytułu odłogowania gruntów – 735,12 zł. (3 ulg)

ulgi ustawowe dot. V i VI klasy -48.562,51 zł (356 ulg)

ulgi inwestycyjne - 0 zł (0 ulga)

Podatkiem rolnym zostało opodatkowanych 1955 podatników .

Podatek rolny umorzono 6 podatnikom na kwotę 1.190,30 zł i umorzono odsetki od nieterminowej zapłaty podatku dla 3 podatników na kwotę 1.585,00 zł.

Rozłożono kwotę 59,00 zł. na raty – zaległość podatkowa dla 1 podatnika.

Zaległości na 30.06.2007 roku wystąpiły u 170 podatników na kwotę 363.821,44 zł

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

3. Podatek leśny plan 102.985,00 zł, wykonanie 52.727,93 zł tj. 51,20 %

Opodatkowano – 6.536,182 ha fizycznych (po odjęciu ulg ustawowych)

Podatek wymierzono na kwotę 104.056,07 zł

Ulg ustawowe – 72.257,01 zł

Podatkiem leśnym opodatkowano 8 podatników – osoby prawne oraz 144 podatników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – osoby fizyczne

Zaległości wystąpiły u 5 podatników na kwotę 5.549,57 złotych.

W I półroczu umorzono 34 zł. dla 1 podatnika w tym odsetki 2 zł.
Informacje o stanie zaległości , nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

4. Podatek od środków transportowych plan 130.000,00 zł, wykonanie 75.114,78 zł tj. 57,78 %
Opodatkowaniu podatkiem podlegają środki transportowe zarejestrowane przez właścicieli zameldowanych bądź posiadających siedzibę na terenie naszej gminy.

W I półroczu 2007 roku nie było umorzeń podatku.

Zaległości wymagalne na 30.06.2007 r. wynoszą 96.241,29 zł (9 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, wykonanie 17,75 zł tj. 1,78%

Dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego uiszczanego w formie karty podatkowej realizowane są przez urzędy skarbowe.

6. Podatek od spadków i darowizn plan 60.000,00 zł, wykonanie 5.220,40 zł tj. 8,70 %

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

7. Podatek od posiadania psów plan 4.700,00 zł, wykonanie 1.415,20 zł tj. 30,11 %

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 .
- posiadanie dwóch psów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- posiadanie jednego psa przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zaległość na 30.06.2007 r. wynosi 866,30 (36 posiadaczy)

8. Wpływy z opłaty targowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.113,40 zł tj. 82,27 %

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 I półroczu 2007 r. nie było umorzeń z tytułu opłaty targowej.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 40.500,00 zł, wykonanie 48.997,00 zł. tj. 120,98 %

Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne.

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe .

10. Oplata prolongacyjna plan 500,00 zł, wykonanie 179,00 zł tj. 35,80 %

Oplata prolongacyjna 20% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy, podatków i opłat lokalnych .

Oplata prolongacyjną podatnicy uiszczają w terminie zapłaty prolongowanych podatków.

11. Oplata skarbowa plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.481,50 zł tj. 44,94 %

Dochody z tytułu opłaty skarbowej .

12. Oplata eksploatacyjna plan 99.453,00 zł, wykonanie 92.894,70 zł tj. 93,41 %

W dochodach za I półroczu 2007 r. wpłynęła oplata za IV kwartał 2006r – 65 894,70 zł oraz za I kwartał 2007 roku – 27.000 zł.

13. Dochody z działalności komunalnej

1/ Wpływy ze sprzedaży ciepła plan 340.000 zł, wykonanie 190.416,01 zł tj. 56,00 %

Gmina sprzedaje ciepło dla :

- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Cisy” w Nowogardzie

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

2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 182.000,00 zł, wykonanie 79.337,00 zł tj. 43,59 %

a/ wpływy z wynajmu lokali użytkowych – 1.971,93 zł

b/ wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 77.365,07 złotych

W I półroczu 2007 roku na kwotę 7.315,03 zł umorzono opłaty z tytułu czynszu oraz zawarto 2 umowy z najemcami na rozłożenie na raty zaległości za czynsz na kwotę 34.658,73 zł (należność główna, odsetki i koszty sądowe).

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

14. Dochody z majątku gminy

1/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 376.602,00 zł, wykonanie 193.928,14 tj. 51,49 %

a) w I półroczu 2007 roku dochód ze sprzedaży majątku Gminy – 146.979,99 zł w tym :

- sprzedano * lokale mieszkalne (1)

* działki niezabudowane i zabudowane (8)

* zniesienie współwłasności w 1/2 działki (1)

b) należności za sprzedane nieruchomości z lat poprzednich – 46.948,15 zł

2/Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych plan 35.000,00 zł,
wykonanie 25.853,27 zł. tj. 73,87 %

W dochodach za okres sprawozdawczy zaliczone zostały opłaty z tytułu czynszu za :

-czynsz za grunty pod działalność – 3.992,80 zł

-czynsz za budynki pod działalność – 5.145,85 zł

-czynsz za grunty pod ogródki – 7.090,14 zł

-czynsz za dzierżawę gruntów rolnych - 3.025,74 zł

-czynsz za grunty pod garaże – 6.598,74 zł

-dzierżawę mienia komunalnego – 0 zł

3/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
plan 25.000,00 zł, wykonanie 52.058,22 zł., tj. 208,23 %

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

4.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności plan 7.400,00 zł, wykonanie 2.015,03 zł tj. 27,23 %

- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3 osoby)- 572,00 zł.

- z lat ubiegłych – 1.443,03 zł.

5.Sprzedaż 28 udziałów w Spółce MONT – BUD Sp.z.o.o. w Runowie o wartości nominalnej 28.000,00
złotych z zgodnie z zawartą umową sprzedaży udziałów z dnia 14.03.2007r. w Szczecinie
plan 33.600,00 zł, wykonanie 33.600,00 zł., tj. 100 %

15. Dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 25.000,00 zł, wykonanie
28.062,45 zł tj. 112,25 %

-Odsetki od lokat terminowych – 21.616,39 zł.

-odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.443,06 zł.

16. Odsetki za zwłokę plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.036,64 tj. 46,07 %

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

17. Pozostałe dochody własne gminy

1/ Wpływy z dzierżawy gruntów pod obwody łowieckie
plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.381,82 zł tj. 24,16 %

- 2/ Wpływy z opłat za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych ,za wjazd na cmentarz oraz za przechowywanie zwłok w kaplicy
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.585,00 zł. , tj. 171,70 %
- 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 1.000 zł., wykonanie 903,12 zł. tj. 90,31 %
- 4/ Wpływy przekazane przez jednostki budżetowe realizujące zadania oświatowe:
- a) Przedszkole Publiczne w Węgorzynie - opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola
plan 84.199,00 zł, wykonanie 44.422,88 zł tj. 52,76 %)
 - b) Szkoły Podstawowe
 - dochody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń szkolnych
plan 3.000 zł , wykonanie 2.642,90 zł tj. , 88,10 %
 - opłaty uczniów za wyżywienie
Plan 58.800,00 zł, wykonanie 24.585,00 zł
 - c) Ośrodek Pomocy Społecznej
- odpłatność uczniów za wyżywienie plan 0, wykonanie 293,61 zł,
 - d) Gimnazjum
- dochody z wynajmu hali sportowej plan 0 zł, wykonanie 6.035,00 zł,
- 5/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan 72.000 zł, wykonanie 55.626,95 tj. 77,26 %
- 6 / Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze
plan 3.000 zł, wykonanie 2.966,20 zł tj. 98,87 %
- 7/ Dzierżawa autobusu szkolnego plan – 150,00 zł, wykonanie 240,00 zł
- 8/ dzierżawa butli gazowych – 803,82 zł.
- 9/ Wpływy z opłat lokalnych pobranych na podstawie odrębnych ustaw
Plan 5.000 zł, wykonanie 2.630,00 zł tj. 52,61 % w tym :
- za wydanie wypisu i wrysu dla działki– 30 zł.
- opłaty za wydanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu do działalności gospodarczej – 2.600,00 zł
- 10/ zwrot na dochody niewykorzystanych środków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej
plan 179.817,00 zł. , wykonanie 238.867,51 zł. tj. 132,84 %
11. Wpływy z różnych dochodów:
- z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w 2006r.
plan 2.212,00 zł , wykonanie 2.211,59 zł.
 - refundacja wynagrodzenia za XII 2006 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – 640,00 zł
 - zwrot kosztów egzekucyjnych lat ubiegłych – 1.221,41 zł
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LKS „Trójka” – 225,18 zł
 - wynagrodzenie tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS – 11,02 zł
 - wynagrodzenie tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – 178,00 zł
 - zwrot dotacji za 2006 rok udzielonej na współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie” plan 37.305,00 zł., wykonanie 37.305,00 zł,
 - zwrot VAT – Starostwo za 2006 rok – 86,62 zł,
 - zwrot niesłusznie pobranego stypendium za 2006 rok – 260,00 zł,
 - zwrot za zimna wodę za 2006 rok – 295,99 zł,
 - zwrot za podgrzanie ciepłej wody za 2006 rok „Stokrotka” – 760,00 zł
 - odszkodowanie za powstałą szkodę wypłacona przez Wartę (komputer) – 2.160,00 zł,
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 2.400,00 zł
- 12/ wpływy z opłaty produktowej – 681,80 zł.
- 13/ wpływy za mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 817,00 zł

14. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 18.700,00 zł, wykonanie 9.350,00 zł

15. 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 0 zł, wykonano -4.007,00 zł,

16. zwiększono dochody z tytułu zwrotu wydatków przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie za utrzymanie systemu informatycznego „Dar Pomost” i przekazywanie danych w formie elektronicznej – plan 596,00 zł, wykonania brak,

16/ Pozostałe dochody – 3.100,19 zł (sprzedaż drewna 102,00 zł, opłaty za duplikaty świadectw- 110 zł, sprzedaż kinkietów i żyrandoli – 2.160,00 zł, zwrot za telefon i Internet za 2006 rok – 728,19 zł).

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

źródła plan 165.985,00 zł, wykonanie 170.368,44 zł tj. 102,64 %
- środki na dofinansowanie imprezy lokalnej „Lato z węgorzem” – 8.500 zł,
- II transza dofinansowania realizacji projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” pn. „Zagospodarowanie terenu kwartału między ulicą Szkolną, 2-go Marca, Rynkiem i Grunwaldzką w Węgorzynie” o znaku SPO-ROL/W/1/2.3/90/05, zgodnie z podpisaną umową Nr 61412-UM5600055/05 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (środki finansowe z Unii Europejskiej – zwrot poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji II etapu). – plan 165.985,00 zł, wykonanie – 161.868,44 zł,

19. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 1.315.850,00 zł, wykonanie 640.414,00 zł tj. 48,67 %
(udział gminy- 36,62 %)

2/ Podatek dochodowy od osób prawnych
plan 40.000,00 zł, wykonanie 31.472,51 zł tj. 78,68 %
(udział gminy- 6,71%)

20. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

plan 744.362,00, wykonanie 519.923,00 zł tj. 69,85 %
Gmina w I półroczu 2007 roku otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na następujące zadania ogółem:

1. Ośrodek pomocy społecznej Plan 125.442,00 zł, wykonanie 64.940,00 zł tj. 51,77 %
2. Wypłata zasiłków i pomocy w naturze
plan 247.000,00 zł, wykonanie 163.873,00 tj. 66,35 %
3. Pomoc materialna dla uczniów : stypendia i zasiłki szkolne
Plan 140.364,00 zł, wykonanie 140.364,00 zł tj. 100%
4. Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan 223.681,00,00 zł, wykonanie 142.871,00 zł tj. 63,87 %
5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Plan 7.875,00 zł, wykonanie 7.875,00 zł tj. 100,00 %

21. Subwencje plan 5.289.714,00 zł, wykonanie 3.152.568,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 4.400.131,00 zł, wykonanie 2.707.776,00 zł tj. 61,54 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 50.265,00 zł, wykonanie 25.134,00 zł tj. 50 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 839.318,00 zł, wykonanie 419.658,00 zł tj. 50 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

22. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

ogółem 3.309.572,99 zł, wykonanie 1.725.183,99 zł tj. 52,13 %

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 70.106,00,00 zł, wykonanie 43.700,00 zł tj. 62,33 %
2. Urzędy Wojewódzkie plan 74.000,00 zł, wykonanie 40.103,00 zł tj. 54,19 %
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.164,00 zł, wykonanie 582,00 zł tj. 50,00 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 4/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.998,00 zł tj. 49,98 %
5. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 3.037.000,00 zł, wykonanie 1.518.498,00 zł tj. 50,00 %
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 117.302,99 zł, wykonanie 117.302,99 zł tj. 100,00 %

Ogółem : plan 15.323.560,99, wykonanie 8.882.329,66

**Struktura Wydatków
Budżetowych
za I półrocze 2007 roku**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Procentowy udział w wykon. wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	712.159,99	125.701,24	1,76
600	Transport i łączność	454.240,00	77.246,68	1,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	786.438,00	293.567,73	4,11
710	Działalność usługowa	115.800,00	32.570,92	0,46
750	Administracja publiczna	1.567.560,00	792.326,10	11,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	2.831,00	1.270,40	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.854,00	123.255,15	1,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000,00	17.603,71	0,25
757	Obsługa długu publicznego	10.276,00	4.525,06	0,06
758	Różne rozliczenia	33.304,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8.487.250,00	3.176.595,22	44,53
851	Ochrona zdrowia	106.837,00	44.546,24	0,62
852	Pomoc Społeczna	4.378.381,00	1.978.196,28	27,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.600,00	3.282,26	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.364,00	124.176,00	1,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.234.305,00	169.105,87	2,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.129,00	123.630,48	1,73
926	Kultura fizyczna i sport	114.900,00	46.035,54	0,65
	Ogółem	18.940.392,99	7.133.634,88	100,00

**Wydatki Budżetowe
za I półrocze 2007 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	712.159,99	125.701,24	17,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe	575.000,00 575.000,00	0,00 0,00	- -
	01030	Izby rolnicze w tym: wydatki bieżące pozostałe	13.749,00 13.749,00	7.552,79 7.552,79	54,93 54,93
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	123.410,99 123.410,99 1.617,79 121.793,20	118.148,45 118.148,45 1.617,79 116.530,66	95,74 95,74 100,00 95,68
600		Transport i łączność	454.240,00	77.246,68	17,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki bieżące pozostałe	2.355,00 2.355,00	2.354,60 2.354,60	99,98 99,98
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe	451.885,00 165.885,00 40.157,00 125.728,00 286.000,00	74.892,08 68.660,62 30.067,19 38.593,43 6.231,46	16,57 41,39 74,87 30,70 2,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	786.438,00	293.567,73	37,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: wydatki bieżące pozostałe	292.026,00 292.026,00	107.117,88 107.117,88	36,68 36,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe	41.225,00 33.300,00 7.925,00	10.994,98 3.219,98 7.775,00	26,67 9,67 98,11
	70095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe	453.187,00 453.187,00 8.962,00 444.225,00 -	175.454,87 175.454,87 3.744,00 171.710,87 -	38,72 38,72 41,78 38,65 -
710		Działalność usługowa	115.800,00	32.570,92	28,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące pozostałe	30.000,00 30.000,00	5.856,00 5.856,00	19,52 19,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: wydatki bieżące pozostałe	37.000,00 37.000,00	7.080,42 7.080,42	19,14 19,14
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe	48.800,00 48.800,00 -	19.634,50 19.634,50 -	40,23 40,23 -
750		Administracja publiczna	1.567.560,00	792.326,10	50,55

	75011	Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe	74.080,00 74.080,00 58 894,00 15 186,00	39.835,37 39 835,37 30 776,28 9 059,09	53,77 53,77 52,26 59,65
	75022	Rady gmin wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe	60.376,00 60.376,00 8 376,00 52.000,00	41.765,43 41.765,43 1 759,31 40.006,12	69,18 69,18 21,00 76,93
	75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe	1.380.804,00 1 365 804,00 1 011 250,00 354 554,00 15.000,00	684.515,92 674.636,95 489 545,08 185 091,87 9.878,97	49,57 49,39 48,41 52,20 65,86
	75045	Komisje poborowe w tym: wydatki bieżące pozostałe	400,00 400,00	17,60 17,60	4,40 4,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe	10.000,00 10.000,00 400,00 9.600,00	3.026,60 3.026,60 400,00 2.626,60	30,27 30,27 100,00 27,36
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące pozostałe	41.900,00 41.900,00	23.165,18 23.165,18	55,29 55,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym, wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	1.164,00 1 164,00 1.164,00	0,00 0,00 0,00	- - -
752		Obrona narodowa	2.831,00	1.270,40	44,87
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe	2.831,00 2 831,00 1 551,00 1.280,00	1.270,40 1.270,40 630,40 640,00	44,87 44,87 40,64 50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.854,00	123.255,15	33,60
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: wydatki majątkowe	1.300,00 1.300,00	1.170,00 1.170,00	90,00 90,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe	327.740,00 142.940,00 36 550,00 106 390,00 184.800,00	104.483,06 64.265,89 17 297,19 46 968,70 40.217,17	31,88 44,96 47,32 44,15 21,76
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe	2.500,00 2 500,00 2 000,00 500,00	1.000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	40,00 40,00 50,00 -
	75416	Straż Miejska a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe	35.314,00 35.314,00 32 203,00 3 111,00 0,00	16.602,09 16.602,09 15 680,37 921,72 0,00	47,01 47,01 48,69 29,63 -
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	26.000,00	17.603,71	67,71

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000,00	17.603,71	67,71
		a) wydatki bieżące, w tym:	26.000,00	17.603,71	67,71
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000,00	11.181,00	69,88
		- wydatki bieżące pozostałe	10.000,00	6.422,71	64,23
757		Obsługa długu publicznego	10.276,00	4.525,06	44,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.276,00	4.525,06	44,04
		w tym: wydatki na obsługę długu	10.276,00	4.525,06	44,04
758		Różne rozliczenia	33.304,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.304,00	0,00	-
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	33.304,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	8.487.250,00	3.176.595,22	37,43
	80101	Szkoły podstawowe	3.631.075,00	1.623.674,97	44,72
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.216.075,00	1.623.674,97	50,49
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.646.301,00	1.293.690,70	48,89
		- wydatki bieżące pozostałe	569.774,00	329.984,27	57,91
		b) wydatki majątkowe	400.000,00	0,00	-
		c) dotacje	15.000,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.665,00	53.541,30	53,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	100.665,00	53.541,30	53,19
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.438,00	47.693,15	52,74
		- wydatki bieżące pozostałe	10.227,00	5.848,15	57,18
	80104	Przedszkola	642.043,00	213.833,52	33,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	442.043,00	213.833,52	48,37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304.530,00	156.855,94	51,51
		- wydatki bieżące pozostałe	137.513,00	56.977,58	41,43
		b) wydatki majątkowe	200.000,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	3.502.185,00	956.308,26	27,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.364.411,00	690.835,57	50,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.167.672,00	597.793,13	51,20
		- wydatki bieżące pozostałe	196.739,00	93.042,44	47,29
		b) wydatki majątkowe	2.137.774,00	265.472,69	12,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416.529,00	234.913,03	56,40
		a) wydatki bieżące, w tym:	416.529,00	234.913,03	56,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.649,00	36.996,22	52,37
		- wydatki bieżące pozostałe	345.880,00	197.916,81	57,22
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	159.210,00	82.644,28	51,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	159.210,00	82.644,28	51,91
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.106,00	74.816,58	52,65
		- wydatki bieżące pozostałe	17.104,00	7.827,70	45,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.472,00	9.483,90	37,23
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	25.472,00	9.483,90	37,23
	80195	Pozostała działalność	10.071,00	2.195,96	21,80
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	10.071,00	2.195,96	21,80
851		Ochrona zdrowia	106.837,00	44.546,24	41,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	-
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	1.000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.837,00	41.592,74	42,51
		a) wydatki bieżące, w tym:	75.837,00	32.592,74	42,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.741,00	23.511,90	52,55

		- wydatki bieżące pozostałe	31 096,00	9 080,84	29,20
		b) dotacje	22.000,00	9.000,00	40,91
	85195	Pozostała działalność	8.000,00	2.953,50	36,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące pozostałe	8.000,00	2.953,50	36,92
		b) dotacje	-	-	-
852		Pomoc Społeczna	4.378.381,00	1.978.196,28	45,18
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.037.000,00	1.323.854,77	43,59
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 037 000,00	1 323 854,77	43,59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 950,00	38 240,22	42,51
		- wydatki bieżące pozostałe	2.947.050,00	1.285.614,55	43,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	3.608,44	36,08
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	10.000,00	3.608,44	36,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607.106,00	308.812,70	50,87
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	607.106,00	308.812,70	50,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172.460,00	83.228,85	48,26
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	172.460,00	83.228,85	48,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274.038,00	142.099,68	51,85
		a) wydatki bieżące, w tym:	274 038,00	142 099,68	51,85
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 447,00	125 491,91	51,55
		- wydatki bieżące pozostałe	30.591,00	16.607,77	54,29
	85295	Pozostała działalność	277.777,00	116.591,84	41,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące pozostałe	239.117,00	105.431,84	44,09
		b) dotacje	38.660,00	11.160,00	28,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.600,00	3.282,26	49,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.600,00	3.282,26	49,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	6.600,00	3.282,26	49,73
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.600,00	3.282,26	49,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140.364,00	124.176,00	88,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140.364,00	124.176,00	88,47
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	140.,64,00	124.176,00	88,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.234.305,00	169.105,87	13,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145.000,00	134,80	0,09
		w tym: wydatki majątkowe	145.000,00	134,80	0,09
	90002	Gospodarka odpadami	37.205,00	0,00	-
		w tym: wydatki majątkowe	37.205,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	738.777,00	36.461,48	4,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	138.777,00	36.461,48	26,27
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 332,00	0,00	-
		- wydatki bieżące pozostałe	135.445,00	36.461,48	26,92

		b) wydatki majątkowe	600.000,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59.100,00	22.802,50	38,58
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	59.100,00	22.802,50	38,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.305,00	106.325,25	54,44
		a) wydatki bieżące pozostałe	189.600,00	106.325,25	56,08
		b) wydatki majątkowe	5.705,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	58.918,00	3.381,84	5,74
		a) wydatki bieżące, w tym:	58.918,00	3.381,84	5,74
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.720,00	300,00	6,36
		- wydatki bieżące pozostałe	54.198,00	3.081,84	5,69
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.129,00	123.630,48	31,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.500,00	2.250,00	8,82
		w tym: dotacje	25.500,00	2.250,00	8,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.650,00	10.704,95	10,64
		a) wydatki bieżące, w tym:	39.833,00	10.704,95	26,87
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.260,00	3.892,97	37,94
		- wydatki bieżące pozostałe	29.573,00	6.811,98	23,03
		b) wydatki majątkowe	60.817,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	240.179,00	100.426,98	41,81
		a) wydatki bieżące, w tym:	240.179,00	100.426,98	41,81
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.364,00	69.976,29	44,19
		- wydatki bieżące pozostałe	81.815,00	30.450,69	37,22
	92195	Pozostała działalność	28.800,00	10.248,55	35,59
		a) wydatki bieżące, w tym:	28.800,00	10.248,55	35,59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.900,00	2.900,00	100,00
		- wydatki bieżące pozostałe	25.900,00	7.348,55	28,37
926		Kultura fizyczna i sport	114.900,00	46.035,54	40,07
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.000,00	915,10	22,88
		w tym: wydatki bieżące pozostałe	4.000,00	915,10	22,88
	92695	Pozostała działalność	110.900,00	45.120,44	40,69
		a) wydatki bieżące, w tym:	25.900,00	2.120,44	8,19
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
		- wydatki bieżące pozostałe	25.900,00	2.120,44	8,19
		b) dotacje	85.000,00	43.000,00	50,59
		Ogółem	18.940.392,99	7.133.634,88	37,66

III .Opis wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 712.159,99 zł, wykonanie 125.701,24 zł tj. 17,65 %

1/.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 575.000,00 zł, wykonania brak

W I półroczu wydatki obejmują wydatki inwestycyjne na :

a) „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji Nr 6 w Runowie Pom”

Plan 125.000,00 zł, wykonania brak

b) Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna - 200 000 zł w tym kredyt 180 000 zł, środki własne – 20.000 zł, wykonania brak w tym:

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik

c) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wiewiecku – plan 250 000 zł w tym: kredyt 110.000, środki własne 140.000 zł., wykonania brak

2/.Izby rolnicze plan 13.749,00 zł, wykonanie 7.552,79 zł tj. 54,93 %

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 161,11 zł,

- dowóz rolników z terenu gminy na wybory do Izb Rolniczych – 391,68 zł

3/.Pozostała działalność plan 123.410,99 zł, wykonanie 118.148,45 zł. tj. 95,74 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 6.108,00 zł, wykonanie 845,46 zł z tego na:

- zakup i przewóz rur betonowych do udrożnienia przepustu pod drogami gminnymi

Zadania zlecone plan 117.302,99 zł, wykonanie 117.302,99 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 w tym:

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia wraz pochodnymi – 1.617,79 zł,

- zwrot podatku akcyzowego – 115.002,93 zł.,

- koszty obsługi – 682,27 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 454.240,00 zł, wykonanie 77.246,68 zł tj. 17,01 %

Drogi publiczne powiatowe plan 2.355,00 zł., wykonanie 2.354,60 zł tj. 99,98 %

Wydatki obejmują:

- zobowiązania za 2006 rok.

Drogi publiczne gminne Plan 451.885,00 zł , wykonanie 74.892,08 zł tj. 16,57 %

Wydatki obejmują:

a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych - 30.067,19 zł,

b) ekwiwalent za odzież i pranie pracowników w ramach prac interwencyjnych - 560,06 zł,

c) zakup materiałów i narzędzi do wykonania różnych prac na terenie Gminy przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2.477,36 zł,

d) zakup napoi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 1.122,17 zł,

e) zakup pospółki do remontu drogi gminnej – Sulice – 1 784,52 zł.,

f) zakup tłuczni do utwardzania wjazdu dz 87/2 w Wiewiecku – 488,00 zł,

g) remont wiaty przystankowej w Węgorzynie – 3 492,42 zł,

h/ zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł

i/ wykonanie znaków drogowych wbudowanych na drogach gminnych – 2.263,10 zł

j/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 13 828,78 zł

k/ transport pospółki do Sulic i tłuczni do Wiewiecka – 456,60 zł,

l) wykonanie tymczasowego objazdu dla autobusów szkolnych ul Sosnowskiego – 2.141,10 zł,

- l) wykonanie barier ochronnych przy świetlicy wzdłuż drogi gminnej w Mielnie – 2.159,94 zł,
- m) usługa ładowarka - mieszanki na drogę gminną obręb Sulice – 1.171,20 zł,
- n) załadunek ziemi z pobocza drogi gminnej Ginawa (urządzenie ogródka jordanowskiego) – 658,80 zł
- o) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 628,67 zł
- p) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.899,75 zł
- r) odsetki z tytułu różnicy kosztów kwalifikowanych na zadanie „Zagospodarowanie kwartału ulic” – 40,96 zł
- s/ wydatki inwestycyjne plan 286.000,00 zł , wykonanie 6.231,46 zł
- „ Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II „– plan 46.000 zł (kredyt), wykonania brak,
- zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Węgorzynie – plan 15.000 zł (środki własne), wykonania brak,
- „ Przebudowa drogi do Gardna – plan 225.000,00 zł (środki własne, wykonanie 6.231,46 zł

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 786.438,00 zł wykonanie 293.567,73 zł tj. 37,33 %

1/ Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 292.026,00 zł, wykonanie 107.117,88 zł tj. 36,68 %

- 1) zarządzanie , utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminy - 89.494,92 zł
- 2) opłaty za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Budynku zarządzanym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Strzeleckiej 5 – 339,42 zł
- 3) opłaty za co i c.w. lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 17.283,54 zł
 - Wspólnota mieszkaniowa „Stokrotka” Osiedle 40 - Lecia 37 – 43 – 4.525,20
 - Wspólnota mieszkaniowa „Na skarpie” Osiedle 40 - Lecia 16,18,20 - 5.988,18 zł
 - Wspólnota mieszkaniowa osiedle 40 - Lecia 10,12,14 - 6.770,16 zł

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 41.225,00 zł, wykonanie 10.994,98 zł tj.26,67 %

- * wycena nieruchomości – 1.435,00 zł,
- * ogłoszenia prasowe- 240,00 zł.
- * opłaty notarialne – 1.075,59 zł,
- * opłaty sądowe – 42,00 zł.
- * opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 427,39 zł:
 - w 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
- * wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 7.925,00 zł, wykonanie 7.775,00 zł
 - zniesienie współwłasności nieruchomości w Polchowie pomiędzy gminą Węgorzyno a Stanisławem i Marią Kmetyk w udziale ½.

3/ Pozostała działalność plan 453.187,00 zł ,wykonanie 175.454,87 zł tj. 38,72 % z tego :

Ciepłownictwo plan 359.187,00 zł, wykonanie 158.100,97 zł tj. 44,02 %

- 1. Kotłownia Osiedle 40 - Lecia – 144.651,18 zł
 - woda – 11.101,18 zł
 - usługi ciepłownicze – 133.550,00 zł
- 2. Kotłownia Kopernika 11 – 13.449,79 zł
 - wynagrodzenia palacza – 3.744,00 zł,
 - zakup opału – 9.000,00 zł
 - zakup wody – 17,98 zł,
 - zakup energii – 229,99 zł
 - usługi kominiarskie – 139,59 zł
 - opłaty za emisję pyłów do atmosfery – 318,23 zł

3 Kotłownia Runowska 14 – 0 zł

- zakup ciepła- 0 zł

Remonty budynków plan 94.000,00 zł, wykonanie 17.353,90 zł tj. 18,46 %

- spłata zobowiązań za 2006 rok – 17.353,90 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan 115.800,00 zł, wykonanie 32.570,92 zł tj. 28,13 %

1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.856,00 zł tj. 19,52 %

- opracowanie projektów decyzji – 5.956,00 zł

2/Prace geodezyjne i kartograficzne plan 37.000 zł, wykonanie 7.080,42 zł tj. 19,14 %

- opisy i mapy- 492,42 zł

- dokumentacja geodezyjna – 1.220,00 zł.

- podziały i rozgraniczenia – 5.368,00 zł.

3/ Cmentarze plan – 48.800,00 zł, wykonanie 19.634,50 zł. tj. 40,23 %

a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewo
plan 48.100,00 zł wykonanie 19.634,50 zł. (5 mcy)

b/ różne opłaty i składki – 700,00, wykonania brak

Dział – 750 Administracja publiczna

Plan 1.567.560,00 zł, wykonanie 792.326,10 zł tj. 50,55 %

1/Urzędy wojewódzkie plan 74.080,00 zł, wykonanie 39.835,37 zł . tj. 51,37 %

zadania zlecone plan 74.000 zł, wykonanie 39.755,37

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników – 30.776,28 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.155,00 zł

- pokrycie wyjazdów służbowych pracowników - 239,16 zł

- zakup artykułów biurowych – 92,72 zł,

- zakup druków – 428,64 zł

- zakup książek fachowych i prenumerata -153,00 zł,

- usługi pocztowe- 3.848,75 zł,

- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

- nadzór informatyczny- 1.823,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 988,82 zł,

zadania własne plan 80,00, wykonanie 80,00 zł

- koszty sądowe – ustanowienie kuratora dla nieobecnych mieszkańców gminy dotyczących wymeldowania

2/ Rady Gmin plan 60.376,00 zł, wykonanie 41.765,43 zł tj. 69,18 %

Wydatki za okres I półrocza obejmują :

- diety radnych – 5.612,00 zł

- diety komisji Społeczno- Oświatowej - 3.616,00 zł

- diety komisji Budżetowo -Gospodarczej – 2.052,00 zł

- diety komisji Rewizyjnej – 2.576 zł

- diety sołtysów - 5.762,40 zł

- diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 6.624,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 1.759,31 zł

- wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych radnych,

Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz członków komisji – 1.099,80 zł

- zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji – 211,42 zł

- wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie – 1.373,76 zł

- artykuły biurowe – 33,51 zł

- pozostałe zakupy (akumulatory)– 110,02 zł

- usługi pocztowe – 198,75 zł
- rozmowy telefoniczne – 300,52 zł
- usługi ksero – 4.158,94 zł
- ogłoszenia prasowe – 782,00 zł
- prenumerata czasopism – 390,00 zł,
- szkolenia radnych – 3.885,00 zł
- sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 1.220,00 zł

3. Urzędy Gmin plan 1.380.804,00 zł, wykonanie 684.515,92 zł tj. 49,57 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej- 97,92 zł
- zwrot za zakup okularów dla pracowników – 570,00
- mleko palacza- 89,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 476.991,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 14.812,50 zł
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za prowadzenie ewidencji księgowej PZP – 360,00 zł
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za nadzór i koordynacje prac związanych z realizacją inwestycji – 12.193,48 zł
- artykuły biurowe – 3.392,56 zł,
- toner do ksera i atrament do drukarki- 4.249,75 zł
- środki czystości - 980,11 zł
- opał – 5.856,00 zł
- przepisy prawne , prenumerata czasopism i literatury fachowej- 6.809,89 zł
- zakup druków- 395,16 zł
- zakup wyposażenia – 9.162,51 zł
(zakup drukarki - 2.849,99 zł, zakup komputera – 1.849,00 zł, zakup aparatu cyfrowego- 2.649,00 zł, zakup niszczarki i koszy na śmieci – 955,30 zł, zakup trzech krzeseł obrotowych – 477,00 zł, zakup telefonu komórkowego - 1.22 zł, pozostałe – 381,00 zł)
- artykuły spożywcze związane z przyjmowaniem gości – 175,52 zł,
- zakupy pozostałe – 1.879,14 zł
- zakup energii elektrycznej- 6.842,66 zł
- woda – 1.675,80 zł
- remonty i okresowe konserwacje ksera i wyposażenia – 300,00 zł.
- badania lekarskie - 560,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 12.170,84 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 3.582,76 zł
- usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)- 13.069,86 zł.
- opłaty pocztowe - 23.674,12 zł .
- wywóz nieczystości –625,95 zł
- usługi radiofoniczne - 291,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.773,00 zł
- opłaty za emisję pyłów do atmosfery- 242,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 3.411,70 zł
- obsługa prawna gminy- 22.936,00 zł.
- usługi kominiarski – 256,35 zł,
- ogłoszenia prasowe – 611,69 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 6.927,22 zł
- usługi introligatorskie – 2.181,36 zł.
- wykonanie mebli biurowych – 2.187,00 zł.
- konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 1.830,00 zł
- pozostałe usługi /pranie firan, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic itp / - 1.858,74 zł
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych- 2.717,56 zł
/Burmistrz Gminy i Zastępca/
- przejazdy prywatnymi samochodami do celów służbowych - 3.177,37 zł
/Burmistrz Gminy i Zastępca/
- przejazdy pracowników prywatnymi samochodami /do celów służbowych/- 5.482,24 zł
- pozostałe przejazdy pracowników – 280,74 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku - 3.782,36 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.740,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 9.832,31 zł
- zakup znaków sądowych – zapytanie o niekaralność pracowników – 600,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne-plan 15.000,00 zł, wykonanie 9 878,97 zł
(komputeryzacja gminy)

4/ Komisje poborowe plan 400,00 zł, wykonanie 17,60 zł tj.4,40 %

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

5/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.026,60 tj. 30,27%

- wynagrodzenie w formie umowy o dzieło za tłumaczenie pism i rozmów spotkania partnerskiego w Niemczech – 400,00 zł
- zakup mapy dla przedstawicieli gminy Lubbenow od przedstawicieli Gminy Węgorzyno wręczonej na spotkaniu w Niemczech - 150,00 zł,
- umieszczenie reklamy promującej gminę na mapie ściennej powiatu łobeskiego – 488,00 zł
- splata zobowiązań za 2006 rok (umieszczenie reklamy promującą gminę w Panoramic Firm – Poznań – 732,00 zł
- opłata za usługi internetowe dotyczące promocji Gminy – 1.256,60 zł

6/ Pozostała działalność plan 41.900,00 zł, wykonanie 23.165,18 zł tj. 55,29 %

a/ wydatki za zakupy reprezentacyjne Burmistrza Węgrzyna - 3 846,75 zł

b/ opłaty i prowizje bankowe- 1.453,43 zł

c/ przekazano składki dla:

- Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 3 720,50 zł.

- Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomerania – 2.232,30 zł

d/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 11.151,00 zł

e/ prenumerata „Gazety Sołeckiej” – 162,00 zł

f/ przejazd sołtysów na wybory sołeckie – 599,20 zł

**Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 1.164 zł, wykonania brak zł.**

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

plan 1.164 zł, wykonania brak

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

Dział - 752 Obrona narodowa plan 2.831,00 zł, wykonania 1.270,40 zł tj. 44,87%

1/ Pozostałe wydatki obronne /zadania własne/ plan 2.831,00 zł, wykonanie 1270,40 zł
- świadczenie wypłacane poborowemu zatrudnionego w ramach służby zastępczej

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 366.854,00 zł, wykonanie 123.255,15 zł tj. 33,60 %

1. Komendy powiatowe Policji plan 1.300,00 , wykonanie 1.170,00 tj.90 %

- przekazano dotację celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia na zakup psa patrolowo – tropiącego i przekazanie go nieodpłatnie dla Komendy Powiatowej Policji w Lobzie

2/ Ochotnicze Straże Pożarne plan 327.740,00 zł, wykonanie 104.483,06 zł tj.31,88 %

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w:

Węgorzynie , Sielsku , Runowie i Zwierzynku

- ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 13 055,00 zł
- wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 13 964,61 zł
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia komendanta staży gminnej – 2 822,58 zł
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia – szkolenie okresowe bhp dla strażaków – 510,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł
- zakup paliwa do samochodów – 8 617,63 zł
- zakup części zamiennych do samochodów- 3 332,64 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla strażnic – 511,32 zł.
- pozostałe zakupy – 4,50 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 96,00 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic - 122,00 zł
- energia do oświetlania i ogrzewania strażnic – 5 997,59 zł
- woda – 34,25 zł
- usługi remontowe- 6 309,00 zł
- opłata za badania techniczne pojazdów – 844,10 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne - 290,07 zł
- opłaty za rozmowy telefonii komórkowej - 485,80 zł
- dowóz strażaków na zawody pożarnicze do Niemiec – 900,00 zł
- koszty organizacyjne powiatowych zawodów strażackich – 600,00 zł
- konserwacja gaśnic – 120,78 zł
- spłata zobowiązań za 2006 rok – 817,40 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 3 466,62 zł.
- pozostałe – 4,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł
- wydatki na inwestycje – plan 144 800,00 zł, wykonanie – 217,17 zł.
- * adaptacja budynku świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku – plan 131 000,00 zł. wykonanie 217,17 zł
- * rozbudowa budynku OSP Runowo : plan 8 000 zł, wykonania brak
- * przebudowa remizy strażackiej w m. Węgorzyno (projekt)– plan 5 800 zł, wykonania brak
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł.
(zakup samochodu dla OSP Runowo)

3/ Obrona cywilna plan 2.500,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 40 %

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia – prowadzenie spraw obrony cywilnej

4/ Straż miejska plan 35.314,00 zł., wykonanie 16.602,09 zł tj. 47,01%

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 15 680,37 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 56,30 zł,
- podróże służbowe krajowe - 287,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 577,50 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 26.000 zł, wykonanie 17.603,71 zł tj. 67,71 %

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- plan 26.000,00 zł. wykonanie 17.603,71 zł. tj. 67,71 %
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 11 181,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe- 826,85 zł
- zakup druków- 336,23 zł.

- koszty egzekucji komorniczych – 5.259,63 zł

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

plan 10.276,00 zł, wykonanie 4.525,06 zł tj. 44,04 %

- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Stargardzie Szczecińskim – 4.525,06 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 Polchowa. Kredyt oprocentowany jest stawką 3 M WIBOR + marża banku 0 74 p p (od 01.04.2006r wynosi 4,91 % w stosunku rocznym).
Do spłaty pozostała kwota – 116.870,00 zł
-

Dział - 758 Różne rozliczenia

plan 33.304,00 zł - Rezerwa ogólna

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
-

Dział – 801 Oświata i wychowanie

plan 8.487.250,00 zł, wykonanie 3.176.595,22 zł. tj.37,43 %

1/ Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.231.075,00 zł, wykonanie

1.623.674,97 zł. tj. 50,25 %

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

- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 15.920,57 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 200,00 zł
- wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 1.292.728,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 104.249,25 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 50.815,96 zł
- mleko dla palaczy – 307,29 zł
- materiały bhp dla pracowników – 2.823,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 962,00 zł
- opał - 58.230,32 zł
- materiały budowlane – 427,00 zł
- materiały biurowe – 712,16 zł
- środki czystości – 3.879,03 zł
- wyposażenie – 5.110,39 zł
- znaczki pocztowe – 268,54 zł
- wydawnictwa prawnicze – 298,91 zł
- druki – 1.615,77 zł
- art. do drobnych napraw , remontów – 5.817,77 zł
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia (np. baterie, żarówki) – 1.882,42 zł
- materiały do prac z uczniami – 520,52 zł
- zakup artykułów na imprezy okolicznościowe i konkursy– 178,73 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 9.627,91 zł
- pozostałe zakupy – 3.145,52 zł
- prasa – 704,29 zł
- książki – 398,05 zł
- pomoce naukowe , dydaktyczne – 2.066,91 zł
- energia elektryczna – 15.440,24 zł
- woda – 5.584,37 zł
- remont i konserwacja pomieszczeń i budynków – 1.950,09 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu – 6.067,52 zł
- usługi transportowe – 9,76 zł

- szkolenia pracowników – 120,00 zł
- opłaty RTV- 97,50 zł
- usługi pocztowe – 945,97 zł
- usługi kominiarskie – 3.209,08 zł
- wywóz nieczystości - 2.190,04 zł
- przewozy dzieci na zawody sportowe, konkursy – 2.490,11 zł
- prowizje bankowe – 632,33 zł
- badania lekarskie pracowników - 314,00 zł.
- pozostałe usługi – 6.839,50 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.078,68
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 123,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 2.896,48 zł
- należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju – 796,18 zł
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 2.966,38 zł
- ubezpieczenie hali - 2.611,01 zł
- ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe – 666,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 776,94 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 2.978,42 zł

2/ Szkoły Podstawowe (wydatki inwestycyjne) plan 400.000,00 zł, wykonania brak „Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie”

3/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 100.665,00, wykonanie 53.541,30 zł tj. 53,19%

Wydatki obejmują :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 47.693,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.962,50 zł
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 690,85 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 2.194,80 zł.

4/ Przedszkola (wydatki bieżące) plan 442.043,00 zł wykonanie 213.833,52 zł tj. 48,37 %

Wydatki obejmują:

- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli - 1.516,32 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 3.604,80 zł.
- materiały bhp dla pracowników- 159,80 zł.
- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 156.855,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników –12.672,75 zł
- zakup opału – 6.351,03 zł
- zakup wyposażenia – 1.748,42 zł
- zakup środków czystości - 1.164,51 zł
- prenumerata gazet prawnych – 355,07 zł
- materiały do pracy z dziećmi -177,95 zł
- zakup znaczków – 27,20 zł
- art. do drobnych napraw - 331,20 zł
- materiały biurowe – 22,20 zł
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia – 164,00 zł
- pozostałe zakupy - 334,10 zł
- prasa – 291,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 205,97 zł
- zakup środków żywności – 17.149,38 zł
- konserwacja urządzeń i sprzętu- 874,44 zł
- energia – 3.015,06 zł
- woda – 1.323,24 zł
- usługi ksero – 159,03 zł
- likwidacja przyłącza do budynku – 100,00 zł
- opłaty pocztowe – 9,00 zł
- usługi kominiarskie – 795,50 zł
- wywóz nieczystości – 522,19 zł

- inne usługi – 2 275,88 zł
- szkolenie pracowników – 220,00 zł
- prowizje bankowe – 215,15 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 298,90 zł
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 59,63 zł
- należności z tytułu podróży służbowych – 98,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 10,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 301,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 423,27 zł

5/ Przedszkola (inwestycje) plan 200.000,00 zł wykonania brak
 „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie”

6/ Gimnazja (wydatki bieżące) plan 1.364.411,00 zł wykonanie 690.835,57 zł tj. 50,63 %

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

- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 6 514,56 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 23 573,80 zł
- pomoc zdrowotna – 300,00 zł
- wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 595 784,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 39 048,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 2009,00 zł
- materiały biurowe- 612,92 zł
- środki czystości- 1 897,11 zł.
- wyposażenie – 511,78 zł
- znaczki pocztowe- 140,00 zł
- druki- 594,94 zł
- art do drobnych napraw i remontów – 1 709,71 zł
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia (np. baterie, żarówki) –1 147,02 zł
- materiały do prac z uczniami – 13,90 zł,
- artykuły na imprezy okolicznościowe, konkursy – 224,39 zł
- pozostałe zakupy – 711,52 zł
- energia elektryczna (w tym hala 1.761,56) – 3 812,47 zł
- woda (w tym hala – 358,63)– 536,05 zł
- konserwacja urządzeń i sprzętu- 1 913,44 zł
- prasa – 156,86 zł
- książki – 67,00 zł
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki- 574,00 zł
- wywóz nieczystości – 1 082,43 zł
- przewozy dzieci na zawody sportowe, konkursy- 2 300,62 zł
- badania lekarskie pracowników – 130,00 zł
- prowizje bankowe – 292,08 zł
- inne usługi – 10,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 334,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 1 162,77 zł
- należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju – 640,68 zł
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 2 372,57 zł
- ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe – 409,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 183,98 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 64,68 zł

7/ Gimnazja (inwestycje) plan 2.137.774,00 zł, wykonanie 265.472,69 zł
 Wydatki na inwestycje pn ” Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

8/ Dowożenie uczniów do szkół plan 416.529,00 zł, wykonanie 234.913,03 zł tj.56,40%

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 36 996,22 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.021,25 zł
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł
- usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 194.321,56 zł
- podatek od środków transportowych – 1.514 zł.

**9/ Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 159.210,00 zł
wykonanie 82.644,28 zł tj. 51,91 %**

Wydatki dotyczą Biura Obsługi Szkół, Przedszkoli i Bibliotek w Węgorzynie

- wynagrodzenia osobowe 3 pracowników wraz z pochodnymi – 74.816,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.048,25 zł
- materiały bhp dla pracowników – 76,41 zł
- wydawnictwa prawnicze – 659,90 zł
- materiały biurowe – 1.281,95 zł,
- zakup druków – 403,82 zł.
- pozostałe zakupy – 100,00 zł
- energia i woda – 204,65 zł
- badania lekarskie pracowników – 30,00 zł
- pozostałe usługi – 518,50 zł.
- usługi ksero- 398,13 zł
- usługi pocztowe – 102,20 zł
- prowizje bankowe - 86,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 970,82 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 562,30 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 384,30 zł

**10/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 25.472,00 zł, wykonanie 9.483,90 zł.
tj.,37,23 %**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli:

- SP Runowo- 4.365,40 zł.
- SP Węgorzyno – 786,89 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 4.251,61 zł.
- Przedszkole – 80,00 zł

11/ Pozostała działalność plan 10.071,00 zł , wykonanie 2.195,96 zł tj. 21,80%

- nagrody pieniężne dla nauczycieli za przygotowanie uczni do udziału w konkursach w roku szkolnym 2006/2007 – 1.200,00 zł.
- nagrody pieniężne dla uczniów – 200,00 zł.
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007 – 795,96 zł

**Dział – 851 Ochrona zdrowia
plan 106.837,00 zł, wykonanie 44.546,24 zł tj. 41,70 %**

1/ Zwalczanie narkomanii plan 1.000,00 zł , wykonania brak

2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 97.837 zł , wykonanie 41.592,74 zł.tj. 42,51 %

Wydatki obejmują:

- 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 – 9.000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach- 3.640,00 zł
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów środowiskowych – 1.026,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 10.078,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionego pracownika – 375,00 zł
- wynagrodzenie za udzielanie porad psychologicznych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin wraz z kosztami przejazdu – 2.088,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych – 1.720,00 zł

- wynagrodzenie za wykonywanie usług na potrzeby klubu Abstynenta – 3.759,68 zł.
- przeprowadzenie ankiet i sporządzenie raportu „Wykonanie diagnozy problemu młodych matek nadużywających alkoholu” – 1.200,00 zł
- zakup nagród na konkursy promujące zdrowy styl życia- 1.625,87 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w świetlicach wiejskich – 430,09 zł
- zakup środków czystości do świetlic środowiskowych – 19,20 zł
- zakup przewodu i wzmacniacza do anteny telewizyjnej w klubie Abstynenta „Lawa” – 56,50 zł
- porady psychologiczne – 1.536,00 zł
- opłaty pocztowe - 52,65 zł
- przewóz dzieci z Winnik i Sielska na basen do Świdwina w ramach promocji zdrowego stylu życia - 548,62 zł
- przewóz dzieci na Mini Mistrzostwa Polski w Szczecinie w ramach promocji zdrowego stylu życia - 398,18 zł
- wykonanie spektakli teatralnych profilaktycznych wśród młodzieży – 900,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 300,00 zł
- usługi ksero- 327,86 zł
- podróże służbowe krajowe – 170,87 zł
- zaliczka na poczet opinii biegłych lekarzy – 1.700,00 zł
- koszty sądowe – 200,00 zł
- szkolenia - 440,00 zł

3/ Pozostała działalność plan 8.000 zł, wykonanie 2.953,50 zł tj. 36,92 %

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 2.953,50 zł,

Dział - 852 Pomoc Społeczna

plan 4.378.381,00 zł, wykonanie 1.978.196,28 zł tj. 45,18 %

1/ Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.037.000,00 zł., wykonanie 1.323.854,77 zł. tj. 43,59 %

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.

zadania zlecone

- świadczenia rodzinne – 1.114.520,70 zł.
- zaliczka alimentacyjna – 162.687,03 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 22.610,87 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 15.629,35 zł
- zakup wyposażenia (roleta i zasilacz)– 130,00 zł
- remont ksera i wyposażenia – 115,90 zł
- opłaty i prowizje bankowe- 2.228,42 zł.
- usługi informatyczne- 1.694,00 zł.
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 664,40 zł
- szkolenia pracowników- 1.305,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 276,95 zł
- ubezpieczenie mienia – 200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 192,15 zł

2/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

(zadania zlecone)

plan 10.000 zł, wykonanie 3.608,44 zł. tj. 36,08 %

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:

- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 2.739,04 zł,
- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych – 869,40 zł.

3/ 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 607.106,00 zł, wykonanie 308.812,70 zł tj. 50,87 %

zadania własne- plan 537.000,00 zł , wykonanie 273.867,49 zł tj. 51,00 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 290.000,00 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 247.000,00 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują :

- zasiłki celowe – 28.915,90 zł
- dożywianie - 53.810,10 zł
- rachunki za pogrzeb – 92,73 zł
- zasiłki celowe specjalne- 533,00 zł
- zasiłki okresowe- 145.298,62 zł
- zasiłek celowy (zdarzenie losowe)– 500,00 zł
- pobyt w schronisku – 217,00 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 44.500,14 zł

zadania zlecone : plan 70.106,00 zł, wykonanie 34.945,21 zł tj. 49,85%

Świadczenia społeczne – 34.945,21 zł.

- zasiłek stały

4/ Dodatki mieszkaniowe plan 172.460,00 zł , wykonanie 83.228,85 zł tj. 48,26 %

- dodatki mieszkaniowe wyplacone dla uprawnionych najemców lokali mieszkaniowych

5/ Ośrodki pomocy społecznej plan 274.038,00 zł , wykonanie 142.099,68 zł tj. 51,85 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 148.000,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 125.442,00 zł

Pozyskane – 596,00 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 121.018,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.800,00 zł
- wynagrodzenia wyplacone w formie umowy zlecenia - 4.473,34 zł.
- zakupy wyposażenia – 131,36 zł
- zakup literatury fachowej – 181,20 zł
- energia – 3.372,91 zł.
- woda – 31,46 zł
- remont ksera i wyposażenia – 207,40 zł
- konserwacja oprogramowania, systemu alarmowego- 85,40 zł
- badania lekarskie- 210,00 zł.
- usługi informatyczne- 1.727,50 zł.
- opłaty i prowizje bankowe – 635,03 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne 1.000,00 zł
- usługi transportowe – 180,00 zł
- usługi pocztowe – 61,39 zł
- utrzymanie strony internetowej – 274,50 zł
- szkolenia pracowników- 130,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 49,59 zł
- przejazdy prywatnymi samochodami do celów służbowych – 2.645,94 zł
- pozostałe podróże – 16,74 zł
- ubezpieczenie mienia- 419,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 448,35 zł

6/ Pozostała działalność plan 277.777,00 zł, wykonanie 116.591,84 zł tj. 41,97 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 54.096,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 223.681,00 zł

a) przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia Współistnienia w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 38.660,00 zł, wykonanie 11.160,00 zł

b) wypłacono dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 12.896,00 zł , wykonano – 7.285,00zł.

c) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 98.146,84 zł, które obejmują:
- posilek dla potrzebujących (szkoły) – 51.956,84 zł
- posilek dla potrzebujących - zasiłek celowy – 46.190,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.600,00 zł, wykonanie 3.282,26 zł. tj. 49,73 %

1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 6.600 zł. wykonanie 3.282,26 zł. tj. 49,73 %

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia rehabilitanta

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 140.364,00 zł, wykonanie 124.176,00 zł tj. 88,47 %

-pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów - 124.176,00 zł

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.234.305,00 zł, wykonanie 169.105,87 zł tj. 13,70 %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 145.000,00 zł, wykonanie 134,80 zł

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno

- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno-Runowo-Połchowo (odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 51.040 zł)

2. Gospodarka odpadami plan 37.205,00, wykonania brak

- współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie”

3./ Oczyszczanie miast i wsi plan 738.777,00 zł, wykonanie 36.461,48 zł tj. 4,94 %

a/ Oczyszczanie miast plan 43.195,00 zł, wykonanie 17.554,00 zł

-wydatki obejmują oczyszczanie miasta za 5 -mcy 2007 r.

b/ Utrzymanie czystości na terenach wiejskich plan 68.882,00 zł, wykonanie 7.905,48 zł

(środki do dyspozycji Rad Sołeckich)

wydatki obejmują prace porządkowe i estetyczne w miejscowościach :

- Sołectwo Przytoń – 2.230,81 zł

- Sołectwo Samikierz – 2.578,15 zł

- Sołectwo Węgorzynko – 298,90 zł

- Sołectwo Wiewiecko – 2.797,62 zł

c/ nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną – plan 2.000,00 zł, wykonanie - 1.200,00 zł

d/ zakup sprzętu dla sołectw „Piękna wieś” plan 6.000,00 zł , wykonano – 5.127,00 zł

e// utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 18.700,00 zł wykonania 4.675,00

(dotacja z powiatu zgodnie z porozumieniem i Uchwałą Rady)

f// wydatki inwestycyjne plan 600 000,00 zł (pożyczka) , wykonania brak

- 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”

4./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 59.100,00 zł, wykonanie 22.802,50 zł tj. 38,58 %

- wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 195.305,00 zł, wykonanie 106.325,25 zł tj. 54,44 %

a/ zakup energii plan 125 000,00 zł, wykonanie 75 292,29 zł tj. 60,23 %

- miasto – 31.590,67 zł

- wieś – 43 276,42 zł

- opłaty zwrotne – 425,20 zł

b/ zakup usług remontowych plan 56.600,00 zł, wykonanie 28 032,96 zł

- konserwacja punktów świetlnych

c/ zakup usług pozostałych plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł

- demontaż oświetlenia ulicznego – 3 000,00

d/ wydatki inwestycyjne plan 5 705,00 zł, wykonania brak

6. Pozostała działalność plan 58.918,00 zł, wykonanie 3.381,84 zł tj. 5,74 %

Wydatki za I półrocze obejmują:

a/ zakup materiałów i wyposażenia – 2 119,79 zł w tym:

- zakup materiałów do naprawy ławek na terenie miasta – 74,56 zł

- zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu toalety publicznej – 68,31 zł

- zakup prętów do rożna na promenadę – 58,91 zł

- zakup wykaszarki – 1 918,01 zł

b/ woda na targowisku – 31,26 zł

c/ wydatki na estetykę - 292,80 zł

-dowóz piasku do piaskownic

d/ wydatki na utrzymanie plaż – 149,99 zł

- ogłoszenie prasowe(zatrudnieniu ratownika)

e/ wynagrodzenie bezosobowe - ocena wniosku –taryfa na wodę i ścieki - 300,00 zł

f/ ubezpieczenia kaplicy cmentarnej i trafostacji plan 400,00, wykonanie – 240,00 zł

g/ opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 248,00 zł

(ulica Grunwaldzka – kanalizacja sanitarna)

**Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 395.129,00 zł , wykonanie 123.630,48 zł tj. 31,29 %**

1/ Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 25.500 zł , wykonanie 2.250 zł tj. 8,82 %
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 – 2 250 zł.

2/ Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 100.650,00 zł, wykonanie 10.704,95 zł tj. 10,64 %

a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby w świetlicy w Kąkolewicach – 2 312,97 zł

c/ wynagrodzenia w formie umowy zlecenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników w Mielnie i Kraśniku - 1 580,00 zł

d/ zakup środków czystości – 29,91 zł

e/ zakup gasnicy do świetlicy w Mielnie – 122,00 zł

f/ zakup energii do świetlic – 1 597,98 zł

g/ zakup wody do świetlicy Sielsko i Mielno – 89,42 zł

h/ ubezpieczenie mienia – 702,67 zł

i/ remont instalacji elektrycznej I etap – 4 270,00 zł

i/ wydatki inwestycyjne plan 60.817,00 zł, wykonania brak
- ..Adaptacja budynku hydrofornii w Polchowie na świetlicę

3/ Biblioteki plan 240.179,00 zł , wykonanie 100.426,98 zł tj. 41,81 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 69.576,29 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.021,50 zł
- zakup opału – 8.139,66 zł
- zakup wyposażenia – 440,00 zł
- druki – 61,00 zł
- znaczki pocztowe – 71,75 zł
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia- 140,84 zł.
- artykuły do drobnych napraw – 123,50 zł
- pozostałe zakupy – 410,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu- 204,96 zł.
- energia – 8.747,95 zł
- woda – 49,95 zł
- opłaty RTV- 455,17 zł
- usługi ksero – 48,32 zł
- opłaty bankowe - 89,87 zł
- zakup prasy – 1.009,30 zł
- zakup księgozbioru – 1.068,31 zł
- pozostałe usługi – 3.660,17 zł
- opłaty z tytułu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 739,05 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 603,90 zł
- należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju – 9,00 zł
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 56,49 zł
- ubezpieczenie mienia – 84,00 zł
- zakup akcesoriów – 216,00

4/ Pozostała działalność plan 28.800 zł , wykonanie 10.248,55 zł tj. 35,59%

1/ Wydatki obejmują:

a/ *Impreza „Węgorzyńska Majówka” – 6.832,65 zł*

- zakup nagród i słodyczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy - 653,96 zł.
- zakup namiotu – 219,89 zł
- zakup materiałów do przygotowania imprezy – 327,43 zł
- przewóz piłkarzy z Pogoni Nowa na imprezę lokalną – 657,20 zł
- przewóz osób z Kabaretu Cokolwiek na imprezę – 150,00 zł
- przygotowanie posiłków dla uczestników podczas imprezy lokalnej – 1.300,00 zł
- za nagłośnienie i oprawę muzyczną – 2.000,00 zł
- sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy – 200,00 zł
- wypożyczenie kabin TOI TOI – 399,97 zł
- wykonanie baneru z grafiką – 744,20 zł
- pozostałe wydatki 180,00 zł

b/ *Impreza „Lato z węgorzem” – 85,66 zł*

- zakup nagród dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy - 74,66 zł.
- zakup papieru wizytówkowego na dyplomy – 11,00 zł

c/ *Impreza dla młodzieży „Sunshine Party” – 160,00 zł*

- drukowanie plakatów

d/ oświetlenie sceny i placu podczas imprez lokalnych – 504,68 zł

e/ ubezpieczenie imprez lokalnych – 644,67 zł

f/ biesiada integralna w Sielsku – program muzyczny – 700,00 zł

g/ artykuły spożywcze – spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 913,02 zł

h/ zakup materiałów do odrestaurowania pomnika – 407,87 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

plan 114.900,00 zł , wykonanie 46.035,54 zł tj. 40,07 %

1/ Instytucje kultury fizycznej plan 4.000,00 zł, wykonanie 915,10 zł tj. 22,88 %

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania wokół stadionu w Węgorzynie

- zakup obręczy uchylnej do koszykówki przy stadionie – 627,00 zł
- zakup materiałów do odnowienia tablic do piłki koszykowej – na boisku przy stadionie – 44,10 zł
- wykonanie tablic do piłki w stanie surowym – 244,00 zł

2/ Pozostała działalność plan 110.900,00 zł, wykonanie 45.120,44 zł tj. 40,69 %

Wydatki obejmują :

- a/ udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 78.000 zł, wykonano – 39.000,00 zł.
- b/ / udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” w Węgorzynie – 4.000,00 zł.
- c/ zakup nagrody – turniej szachowy – 29,99 zł
- d/przewóz kibiców na mecz do Brojca - 518,29 zł
- e/ wykonanie pucharu na imprezy sportowe podczas „Węgorzynskiej majówki” – 1.173,98 zł
- f/ przewóz piłkarzy klubu Trójka na turniej piłki nożnej do Szczecina – 398,18 zł

Ogółem wydatki budżetowe plan 18.940.392,99 zł, wykonanie 7.133.634,88 zł tj.37,66 %

**Informacja o
realizacji inwestycji w I półroczu 2007 roku**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2007 Rok	Przekazane dotacje	Koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego		Zobowiązania na 30 06 2007 r	Należności na 30 06 2007 r
				Od początku realizacji	Koszty za okres sprawozdawczy		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Komputeryzacja gminy	15 000,00	9.878,97	9 878,97	9 878,97	-	-
2.	Zakupy nieruchomości i środków trwałych	7 925,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00	-	-
3	Przebudowa drogi do Gardna (środki własne)	225.000,00	6 231,46	6 231,46	6.231,46	-	-
4.	Adaptacja bud. świetlicy na remizę straż. Zwierzynek	131.000,00	217,17	134 221,35	217,17	-	-
5.	Budowa oświetlenia ulicznego	5 705,00	-	86 737,15	82 767,89	-	-
6	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i hydrofornii wiejskich	575 000,00	-	81 553,79	2 400,00	-	-
	1 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami m. Wiewiecko w tym kredyt 110 000	250 000,00	-	21 223,00	-	-	-
	2 Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik		-	27 946,06	-	-	-
	3 Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno	200 000,00 w tym kredyt 200 tys.	-	25 795,06	-	-	-
	4 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji Nr 6 w Runowie Pom	125 000,00	-	6 589,67	2 400,00	-	-
7.	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	2.137.774,00	265 472,69	2 543 882,30	631.838,69	366.366,00	-
8	Adaptacja obiektu hydrofornii na świetlicę w Połchowie	60.817,00	-	7.891,00	-	-	-
9	Przebudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	5 800,00	-	-	-	-	-
10.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynie wraz z budową budynku stacji odwadniania osadu oraz przebudową przepompowni w ul. Runowskiej wraz budową przewodu tłoczonego ścieków surowych i linii kablowej energetycznej zasilającej urządzenia przepompowni w Węgorzynie (pożyczka)	600 000,00	-	66 880,82	17 080,00	-	-

11	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie w tym kredyt 380 000 zł	400 000,00	-	7 930,00	-	-	-
12.	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym kredyt 180 000 zł	200 000,00	-	6 100,00	-	-	-
13	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracja Węgorzyno: w tym kredyt 87.200 zł	145 000,00	134,80	85 713,92	134,80	-	-
	I Węgorzyno – Runowo-Polchowo	145 000,00	134,80	85 713,92	134,80	-	-
14.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji południowej części Węgorzyna	-	-	-	-	-	-
15.	Budowa kanalizacji burzowej przy ul Łąkowej w Węgorzynie	-	-	2 806,00	-	-	-
16.	Rozbudowa budynku OSP w Runowie	8 000,00	-	4 392,00	-	-	-
17.	Zagospodarowanie placu Jana Pawła II - kredyt	46 000,00	-	9 150,00	-	-	-
18.	Przebudowa świetlicy w Kraśniku	-	-	32 220,00	32 220,00	-	-
19	Dotacja na zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
20.	Współfinansowanie zadania "Regionalny zakład Gospodarowania odpadami w Ślajsinie"	37 205,00	-	-	-	-	-
21	Dotacja celowa dla Powiatu	1 300,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	-	-
22	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podst. W Węgorzynie	15 000,00	-	-	-	-	-
	Ogółem	4.656.526,00	330.880,09	3.134.533,76	831.713,98	366.366,00	-

Opis realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 roku

1. Komputeryzacja Gminy

Plan wydatków na 2007 r – 15 000,00 zł, wydatkowane 9 878,97 zł na :

- zakupiono laptopa, komputer i monitor

2. Przebudowa drogi do Gardna

Plan wydatków na 2007 r – 225 000,00 zł, wydatkowane 6 231,46 zł na :

- mapy – 131,46

- wykonano wtórnik do celów projektowych – 6 100,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 6 231,46

Podpisana została umowa dnia 27 czerwca 2007 roku z na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych i projektem organizacji ruchu

Termin wykonania projektu 31 07 2007 r.

Zadanie finansowane ze środków własnych, po wykonaniu Gmina otrzyma zwrot w wysokości 71 200 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa zachodniopomorskiego

3. Zakup nieruchomości i środków trwałych

Plan wydatków na 2007 rok 7 925,00 zł, wykonanie 7 775,00 zł na :

- zniesienie współwłasności nieruchomości w Polchowiu pomiędzy gminą Węgorzyno a Stanisławem i Marią Kmetyk w udziale ½

4. Adaptacja świetlicy na remizę strażacką” w Zwierzynku

Zadanie kontynuowane z 2002 roku

Plan wydatków na 2007 r – 131 000,00 zł, wydatkowane – 217,17 zł.

W 2007 roku wykonano:

- energia elektryczna – 217,17 zł,

Koszt realizacji inwestycji od początku realizacji zadania – 134 221,35 zł

Zadanie finansowane :

- środki własne

Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem do 15 grudnia 2007 roku

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (I/P/I)

5. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan 5 705,00 wykonania brak zł z tego

W ramach środki niewygasających wykonano:

- budowę oświetlenia – górna płyta boiska

- budowę oświetlenia ulicznego w Cieszynie, Winnikach i Runowie

6. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Plan wydatków na 2007 rok 575.000,00 zł, wykonania brak

a) „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji Nr 6 w Runowie Pom”

Plan 125 000,00 zł, wykonania brak

-wykonano projekt budowlany z środków niewygasających

Koszty od początku realizacji zadania 6 589,67 zł

Przetarg na wykonanie zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu 2007 roku.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (I/P/I)

b) Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna - plan 200.000 zł, wykonania brak

Źródła finansowania :

a) kredyt – 180 000,00 zł

b) środki własne – 20 000 zł

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Lesięcin – Gardno (koszty poniesione od początku realizacji -25 796,06)

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik (koszty poniesione od początku realizacji -27 946,06)

e) Budowa sieci wodociągowej Wiewiecko wraz z przyłączami w Wiewiecku plan 250.000 zł , wykonania brak

Źródła finansowania :

- kredyt 110 000,

- środki własne 140 000 zł

Koszty poniesione od początku realizacji -21 223,00zł

Rada Miejska 18 lipca podjęła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na finansowanie inwestycji. Wystąpiono do RIO Szczecin z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w latach 2008 -2015.

7. Budowa Gimnazjum w Węgorzynie

Plan wydatków na 2007 r. – 2 137 774,00 zł, wykonania 265 472,69 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 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 na kwotę 5 798 832,88 zł

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 INWESTI Spółka Jawna Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska Nieboj w Gorzowie

Termin rozpoczęcia robót 21 06 2006 r. a zakończenia 30 czerwca 2008 roku

Planowane źródła finansowania:

- środki własne – 2 202 218,00 zł

- kredyt – 4 100 000,00 zł

Poniesione koszty od początku realizacji 2 543 882,30 zł.

Dnia 23 11 2006 została podpisana umowa kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 06/1580 na kwotę 2 990 000 złotych. Zgodnie z umową Gmina w 2006 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 943092.06 zł. w 2007 roku – 1 023 000 zł a w 2008 roku – 1 022 000 zł

Kredyt w wysokości 1 110 000 zł zostanie zaciągnięty

- 2007 rok – 520 000 zł (m-c wrzesień)

- 2008 rok – 590 000 zł

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

8. Adaptacja obiektu hydrofornii na świetlicę w Polchowie

Plan 60 817,00 zł, wykonania brak

Poniesione koszty od początku realizacji zadania 7 891,00 zł

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

Podpisano umowę 07 sierpnia 2007 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Termin zakończenia inwestycji 15 11 2007 r.

9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynie wraz z budową budynku stacji odwadniania osadu oraz przebudową przepompowni w ul. Runowskiej wraz budową przewodu tłoczonego ścieków surowych i linii kablowej energetycznej zasilającej urządzenia przepompowni w Węgorzynie

Plan wydatków na 2007 r. – 600 000,00 zł, wykonania brak

Źródła finansowania:

- pożyczka 600 000 zł

Koszty realizacji inwestycji od początku realizacji – 66 880,82 zł

Wykonano studium wykonalności i został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Funduszu Norweskiego w Ministerstwie Środowiska w dniu 16 marca 2007 roku

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

10. Aglomeracja Węgorzyno:

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

Plan 145 000,00 zł, wykonanie 134,80 zł. na:

- odsetki od kredytu – 134,80 zł

- środki niewygasające na wykonanie projektu – 23 780,00 zł

Zgodnie z zawartą umową Nr 29/05/0259/050 z dnia 12 04 2005 Gmina zaciągnie kredyt do wysokości 166 480 zł na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

(do 30 06 2007 r. wykorzystano kredyt w wysokości 51 040 zł

Z w/w kredytu spłacono kwotę 51 040,00 zł

Do wykorzystania pozostała kwota 115 440 zł ale gmina planuje zaciągnąć tylko kwotę 87 200 zł)

Koszty poniesione od początku realizacji 85 713,92 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 Potiechian Szczecin na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 107 980 zł

Termin zakończenia prac projektowych i przedłożenia kompletnego projektu w Starostwie Powiatowym w Lubzie celem uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na 120 dni licząc od dnia uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego – przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę marzec 2008 roku. W toku prace dotyczące ogłoszenia przetargu na wybór inżyniera kontraktu

Dnia 27 czerwca 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

B. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej

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 (środki niewygasające)

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 – przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę marzec 2008 roku W toku prace dotyczące ogłoszenia przetargu na wybór inżyniera kontraktu

Dnia 27 czerwca 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych
Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

11. Rozbudowa budynku OSP w Runowie

Plan 8 000,00 zł, wykonania brak

- wykonano projekt

Koszty poniesione od początku realizacji – 4 392,00 zł

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

12. Przebudowa budynku OSP w Węgorzynie

Plan 5 800,00 zł, wykonania brak

- wykonanie projektu

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

13. Zagospodarowanie placu Jana Pawła II

Plan 46 000,00 zł, wykonania brak

Źródła finansowania:

- kredyt w wysokości 46 000,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 9 150,00 zł

14. Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie

Plan 400 000,00 zł, wykonania brak

Źródła finansowania:

- kredyt w wysokości 380 000,00 zł

- środki własne – 20 000,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 7 930,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu lipcu zadanie wycofane z budżetu gminy w związku z gazyfikacją Realizacja 2008 rok

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

15. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie

Plan 200 000,00 zł, wykonania brak

Źródła finansowania:

- kredyt w wysokości 180 000,00 zł

- środki własne – 20 000,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji – 6 100,00 zł

Zadanie przesunięte zostanie na 2008 rok w związku z gazyfikacją gminy

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI)

16. Zakup samochodu

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł

- zakupiona samochód strażacki dla OSP Runowo

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

Plan 37 205,00 zł, wykonania brak

- współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie”

18. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Plan 15 000,00 zł, wykonania brak

Dokonano rozbiórki niebieskiego przedszkola Uzgodniono z dyrektorami szkół koncepcje zagospodarowania

19. Dotacja celowa

Plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 1700,00 zł

- przekazano dotację celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia na zakup psa patrolowo – tropiącego i przekazanie go nieodpłatnie dla Komendy powiatowe Policji w Łobzie

Ogółem

Plan 4.656.526,00,

wykonanie 330.880,09

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2007 roku

Przychody dz. 900 rozdz. .90011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie
1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,00	8.311,86
w tym:	- Odpisy na rzecz GFOŚ i GW		8 311,86
0920	Pozostałe odsetki	0	135,25
	- odsetki od środków na r-ku bankowym		80,60
	- odsetki przekazane przez UM		54,65
0970	Wpływy z różnych dochodów		
	Inne zwiększenia	0	0
	Razem	10.500,00	8.447,11
	Stan środków obrot. na początku roku	18.153,00	19.552,77
	Ogółem	28.653,00	27.999,88

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie
1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych	28.653,00	4.761,55
w tym:	- rozwiązywanie problemu bezdomnych psów		2 000,00
	- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego		17,00
	- podniesienie gniazd bocianich		-
	- częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie gminy		-
	- koszty utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest		2 744,50
	Inne zmniejszenia	0	0
	Razem	28.653,00	4.761,55
	Stan środków na koniec roku	0	23.238,33
	Ogółem	28.653,00	27.999,88

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 1.01.2007r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2007r.
1.	Środki pieniężne	18.152,60	21.838,16
2.	Należności	1.400,17	1.400,17
3.	Zobowiązania	0	0
	Stan środków obrotowych na 30.06.2005 (1+2-3)	19.552,77	23.238,33

Wykonanie Budżetu przez Jednostki Budżetowe
/ Oświata / za I półrocze 2007 roku

Szkoły podstawowe- rozdział 80101, Gimnazjum -rozdział 80110, Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146,
 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103(bez inwestycji)

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie Ogółem	% wykonania	Paragraf 4010 + 4040 wynagrodzenia	Paragraf 4110 + 4120 od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki
I	2	3	4	5	6	7
SP Węgorzyno	1.716.709,00	894.945,27	52,13	590.992,40	122.474,21	181.478,66
SP Runowo Pom.	1.512.498,00	784.084,28	51,84	521.110,01	105.845,23	157.129,04
Gimnazjum	1.336.060,00	695.087,18	52,03	493.950,43	101.833,70	99.303,05
Przedszkola	417.452,00	213.813,52	51,22	130.101,17	26.754,77	56.957,58
Ogółem	4.982.719,00	2.587.930,25	51,94	1.736.154,01	356.907,91	494.868,33