



S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno

za 2007 rok

| Spis Treści | str. |
|---|------------------|
| I. Część opisowa ogólna | 3-8 |
| II. Część tabelaryczna | 9-46 |
| 1. Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za 2007 roku | 9 -10 |
| 2. Dochody i wydatki budżetowe wg działów gospodarki narodowej | 11 |
| 3. Dochody budżetowe wg źródeł | 12- 18 |
| 4. Dochody budżetowe własne gminy | 19-24 |
| 5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie | 25 |
| 6. Struktura wydatków budżetowych | 26 |
| 7. Wydatki budżetowe wg kierunków | 27-31 |
| 8. Wydatki budżetowe na zadania własne gminy | 32-36 |
| 9. Wydatki budżetowe na zadania zlecone | 37 |
| 10. Wykaz przekazanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji i organizacji nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy | 38 |
| 11. Wykaz przekazanych dotacji z budżetu gminy dla pozostałych jednostek | 39 |
| 12. Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu świadczonych usług komunalnych za 2007 roku | 40 |
| 14. Zestawienie zaległości czynszu za lokale mieszkalne | 40A |
| 15. Informacja o stanie nadpłat i zaległości w dochodach z majątku komunalnego | 41 |
| 16. Informacja o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych | 42 |
| 17. Informacja o stanie nadpłat i zaległości w dochodach podatkowych | 43-44 |
| 18. Informacja o realizacji budżetów jednostek budżetowych (oświata) | 45 |
| 19. Informacja o realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska | 46 |
| III. Część opisowa | 47-99 |
| 1. Opis dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości | 47-62 |
| 2. Opis wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości | 63-99 |
| IV. Inwestycje | |
| Zestawienie kosztów realizacji inwestycji i opis inwestycji | 100 – 106 |
| V. Informacja tabelaryczna | 107-109 |
| 1. Porównanie niektórych dochodów do 2006 rok | 107 |
| 2. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2007 roku | 108-109 |

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Węgorzyna

z wykonania Budżetu Gminy Węgorzyno za 2007 rok

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

- 1. Dochodów ogółem 16.193.732,51 zł, wykonanie 16.340.266,52 zł tj. 100,90 %**
z tego : dochody własne 13.017.067,48 zł, wykonanie 13.284.426,42 zł tj. 102,05 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.176.665,03 zł, wykonanie 3.055.840,10 zł tj. 96,20 %
- 2. Wydatków ogółem zł 18.957.084,03 zł, wykonanie 17.463.941,68 zł tj. 92,12 %**
z tego : zadania własne 15.780.419,00 zł, wykonanie 14.408.101,58 zł tj. 91,30 %
zadania zlecone 3.176.665,03 zł, wykonanie 3.055.840,10 zł tj. 96,20 %

Uzyskane w roku budżetowym dochody są o **2.047.888,52** złotych tj. o **14,33 %** wyższe od planowanych w uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2006 roku, wydatki są wyższe o **49.673,8** złotych tj. **0,28%**.

3. Na 2007 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.763.351,22 złotych, a za 2007 rok został wykonany w wysokości 1.123.675,16 złotych czyli nastąpiła poprawa wyniku finansowego.

4. Przychody budżetu Gminy planowane 2.935.117,52 zł, a wykonane – 2.335.117,52 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
- zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 1.023.000,00 zł.,
- zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 520.000,00 zł.
Nie została zaciągnięta planowana pożyczka na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynie w kwocie 600.000,00 złotych.

5. Na 2007 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 171.766,00 złotych, a za 2007 r. wykonano 171.765,54 zł z tytułu :

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno – Runowo – Polchowo” i zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węgorzynie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w kwocie – 37.315,54 zł
- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. na zapłatę równowartości pieniężnej przejętych nieruchomości w obrębie w Polchowie od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w kwocie –134.450,00 złotych.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 16.340.266,52 złotych, co w stosunku do uchwalonego planu dochodów stanowi 100,90 %.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 16.340.266,52 złotych w tym:

- dochody własne- 5.129.861,32 złotych tj. 31,39 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2006 roku o 695.932,53 złotych tj. o 15,70 %,
- subwencje ogólne- 5.289.714,00 złotych tj. 32,38 % dochodów ogółem i zmalały w porównaniu do 2006 roku o 51.322,00 złotych tj. o 0,96 %,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.422.673,00 złotych tj. 8,71% dochodów ogółem i wzrósł w porównaniu do 2006 roku o 324.077,00 złotych tj. 29,50 %,

- dotacje celowe na zadania własne 1.069.717,45 złotych tj. 6,55 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2006 roku o 25.899,63 złotych tj. 2,48 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 72.573,33 złotych tj. 0,44 % dochodów ogółem i wzrósł w porównaniu do 2006 roku o 174,32 złotych tj. 0,24 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.055.840,10 złotych tj. 18,70 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu do 2006 roku o 206.624,44 złotych tj. 7,25 %,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 18.700,00 złotych tj. 0,11% dochodów ogółem.
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 281.187,32 tj. 1,72 % dochodów ogółem wzrosły w porównaniu do 2006 roku o 149.852,92 złotych tj. o 14,10 %,

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony o 2.160.297,51 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) - 165.985,00 zł,
2. Dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin ogółem – 678.341,00 zł z tego na:
 - zasiłki okresowe - 78.000,00 zł,
 - działalność Ośrodka Pomocy społecznej – 6.500,00 zł,
 - zakup podręczników i jednolitego stroju – 26.810,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 261.000,00 zł,
 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników– 22.626,00zł.,
 - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 232.110,00 zł.,
 - na działalność Ośrodka Pomocy społecznej (wypłata dodatku do wynagrodzeń)– 8.883,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego, oraz dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu , zgodnie z Rządowym programem pn. „Monitoring wizyjny w szkołach_ - 19.200,00 złotych,
 - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II w Szkole Podstawowej w Runowie Pom. w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 rok – 1.462,00 złotych,
 - na sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 1.510,00 złotych,
 - na sfinansowanie- w ramach wdrożenia reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania klasyfikacyjnego związanego z awansem zawodowym - nauczycieli –240,00 zł,
 - realizacji programu „Teraz Talent”, w ramach Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 20.000,00 złotych.
3. dotacji na realizację zadań zleconych – 222.501,03 zł z tego na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 201.449,03 złotych,
 - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 2.370,00 złotych,
 - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 9.080,00 złotych,
 - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Węgorzynie – 3.602,00 złotych,
 - wypłatę zasiłków stałych – 6.000,00 złotych,
4. zwiększono dochody o kwotę 380.485,00 zł. z tytułu zwrotu nie wykorzystania w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
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 Lobzie – 2.212,00 zł,
9. zwrotu wydatków przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie za utrzymanie systemu informatycznego „Dar Pomost” i przekazywanie danych w formie elektronicznej – 656,00 zł,
10. zwiększono dochody z tytułu zwrotu środków przekazanych na współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania odpadami w Słajsinie” – 37.305,00 zł.,

11. dofinansowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi do Gardna” ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego - 91.089,00 zł.,
12. pomocy finansowej od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 8.730,00 zł w tym na:
 - opracowanie dokumentacji technicznej do przeprowadzenia remontu kościoła zabytkowego w Ginawie – 3.500,00 zł,
 - zagospodarowanie boiska w Mieszewie – 5.230,00 zł.
13. zwiększono dochody tytułu wynajmu hali sportowej – 6.035,00 zł,
14. zwiększono dochody z różnych źródeł o kwotę 2.160,00 zł:
 - odszkodowanie za powstałą szkodę wypłacona przez Wartę (komputer) – 2.160,00 zł,
15. środków na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł ogółem – 25.500,00 zł:
 - dofinansowanie imprezy lokalnej „Lato z Węgorzem” – 17.400,00 zł
 - dofinansowanie imprezy lokalnej „Dożynki gminne” – 6.000,00 zł
 - dofinansowanie I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej – 2.100,00 zł.
16. zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - 254.051,48 zł z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30.000,00 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 110.000,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 68.650,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 45.401,48 zł.
17. rekompensata z tytułu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne – 4.007,00 zł

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zmniejszony o 258.943,00 zł. z tytułu:

1. wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów – 4.880,00 zł,
2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.063,00 zł,
3. zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na składki z ubezpieczenia społecznego - 237.000,00 złotych,

Ogółem dochody gminy w roku 2007 zostały pomniejszone o kwotę 1.496.822,19, złotych z tytułu:

- skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 1.266.227,17 złotych w tym z tytułu:

- a) obniżki podatku rolnego – 175.426,87 złotych
 - b) obniżki podatku od nieruchomości – 974.945,42 złotych
 - c) obniżki podatku od posiadania psów – 17.492,88 złotych
 - d) obniżki podatku od środków transportowych - 98.362,00 złotych
- i w porównaniu do 2006 roku wzrosły o kwotę 218.431,01 złotych tj. o 20,85 %

- 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 219.829,57 złotych w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 213.148,57 złotych
 - b) podatek leśny – 213,00 zł
 - c) podatek od posiadania psów – 6.468,00 złotych
- i w porównaniu do 2006 roku zmalały o kwotę 910,86 złotych tj. o 0,41 %

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 10.765,45 złotych w tym z tytułu:

- a/ umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 9.953,70 złotych z tego:
 - podatek rolny – 1.190,30 złotych,
 - podatku od nieruchomości - 872,40 złotych,
 - podatku leśny - 32,00 złotych
 - odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 7.859,00 złotych
 - b/ rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 811,75 złotych z tego:
 - podatku od nieruchomości - 811,75 złotych,
- i w porównaniu do 2006 roku zmalały o kwotę 22.258,65 złotych tj. 67,40 %.

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

Planowane dochody budżetowe zostały przekroczone o kwotę 506.495,02 złotych w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości o kwotę – 94.092,25 złotych
- w podatku leśnym o kwotę - 1.065,81 złotych
- podatek od środków transportowych o kwotę - 23.604,37 złotych
- opłata targowa o kwotę – 2.758,30 złotych
- w udziałach we wpływie z podatku od osób fizycznych o kwotę – 106.823,00 złotych
- udział w podatkach od osób prawnych o kwotę – 32.573,33 złotych
- opłata eksploatacyjna – 9,80 złotych
- pozostałych dochodach – 108.776,19 złotych
- w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego , które wyniosły 508.783,92 złotych i były wyższe od planowanych o kwotę 71.381,92 złotych
- dochody z dzierżawy mienia i użytkowania wieczystego – 14.764,05 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.646,00 złotych

Niewykonanie planowanych dochodów o kwotę 359.961,01 złotych miało miejsce :

- podatek rolny o kwotę – 107.069,80 złotych
- podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 982,25 złotych
- podatku od spadków i darowizn – 50.614,80 złotych
- opłacie skarbowej – 4.729,00 złotych
- dotacji celowych na zadania własne – 65.623,55 złotych
- dotacji celowych na zadania zlecone – 120.824,93 złotych
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z różnych źródeł – 10.116,68 zł.

Dochód własny na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały wyniósł za 2007 rok – 892,62 złotych i jest większy w porównaniu do 2006 roku (753,25 zł) o 139,38 złotych tj. o 18,50 % oraz jest wyższy o 61,53 złotych w stosunku do 2005 roku, który wyniósł 831,10 złotych tj. o 7,40 %.

Fundusze unijne:

W ramach Funduszu strukturalnego: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Gmina pozyskała środki w kwocie 266.502,84 złotych tj. 80% wydatków kwalifikowanych na realizację zadanie „Zagospodarowanie terenu kwartału między ulicą Szkolną, 2-go Marca, Rynkiem i Grunwaldzką w Węgorzynie” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W 2006 roku Gmina uzyskała zwrot poniesionych wydatków w wysokości 104.634,40 złotych, pozostałą kwotę otrzymała w 2007 roku tj. 161.868,44 zł.,

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:

18.957.084,03 zł. z tego :

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| wydatki bieżące | - 14.701.193,03 złotych |
| wydatki inwestycyjne | - 4.255.891,00 złotych |

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 17.463.941,68 zł, co stanowi 92,12% planu wydatków po zmianie

W 2007 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące 13.850.928,47 złotych tj. 79,31 % wykonanych wydatków z tego na:**

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 5.920.244,39 złotych tj. 42,74 % wydatków bieżących
2. dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 181.457,07,00 złotych w tym na realizację zadań z zakresu:
 - kultury – 4.500,00 złotych
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 95.000,00 złotych
 - pomocy społecznej – 35.457,07 złotych
 - przeciwdziałania patologiom społecznym – 22.000,00 złotych
 - z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy -24.500,00 zł
4. obsługa długu publicznego – 8.445,29 złotych
5. pozostałe wydatki – 7.740.781,72 złotych

* działalność inwestycyjną przeznaczono 3.613.013,21 złotych co stanowi 20,69 % wydatków ogółem i 22,11 % dochodów gminy ogółem w tym:

- środki własne – 1.978.924,21 złotych
(w tym: niewygasające do wykonania w 2008 roku 326.293,00 zł)
- środki pozyskane z innych źródeł - 91.089,00 zł.,
- kredyt – 1543.000,00 złotych

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w porównaniu do 2006 roku (3.593.982,78 zł) wzrosło o 19.030,43 zł tj. o 0,53 %, a w stosunku do 2005 roku wzrosło aż o 3.086.434,21 zł.

** Oświata

Wydatki w 2007 roku związane z oświatą (bez środków na inwestycje - 2.237.415,48 zł) wyniosły 5.469.824,92 złotych i stanowiły 33,47 % wydatków ogółem oraz 31,32 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji oświatowej na 2007 rok wynosiła 4.400.131,00 złotych

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum (bez wydatków na dowożenie uczniów (389.972,62 zł), wydatków na funkcjonowanie przedszkola (432.506,04 zł), dotacji (43.755,10 zł) i inwestycji (2.237.415,48 zł) wyniosły 4.603.591,16 tj. 26,36 % wydatków ogółem i były niższe w porównaniu do 2006 roku o 81.249,51 złotych tj. o 1,73 %.

Dofinansowanie budżetu Gminy – 203.460,16 złotych.

Należności Gminy na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 2.771.741,52 złotych w tym:

- należności wymagalne- 1.677.515,22 złotych i zmalały w porównaniu do 2006 roku o 309.916,36 złotych tj. 15,59 %.
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych wynoszą 1.094.226,30 złotych i są mniejsze w porównaniu do 2006 roku o 334.655,34 złotych tj. o 23,42 %.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2007r. wynoszą: 3.062.115,95 złotych w tym:

1) z tytułu dostaw i usług – 47.366,41 złotych w tym:

- jednostki oświatowe – 2.199,66 zł
- Urząd miejski – 45.166,75 zł
(gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 8.973,10 zł)

2) z tytułu świadczeń społecznych (OPS) - 266,40 złotych

3) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 411.521,08 zł

4) z tytułu zaciągniętych kredytów – 2.602.962,06 zł w tym:

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 01.12.2007r wynosi 6,30 % w stosunku rocznym). Kredyt został spłacony 16 stycznia 2008 roku.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 1.966.092,06 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 6,12% od dnia 15 grudnia 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 5,52%.

Podatek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie- grudzień 2013 rok (1 rata w wysokości – 43.500 zł, pozostałe 19 rat w wysokości 41.500 złotych).

c) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 520.000,00 zł

na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

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

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

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

Oprocentowanie kredytu od 02.01.2008 w stosunku rocznym wynosi 5,75 %.

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

Wskaźnik kwoty długu Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku do dochodów budżetowych wykonanych wynosi 15,93 %, tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów w roku budżetowym, co jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina działalność finansową za 2007 roku zakończyła niedoborem budżetowym w wysokości 1.123.675,16 złotych przy planowanym niedoborze w wysokości 2.763.351,52 złotych.

Nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 1.639.676,36 z tytułu niewykorzystanych wydatków budżetowych w kwocie 1.493.142,35 złotych oraz wykonanych dochodów budżetowych w kwocie 146.534,01 złotych.

W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano środki w wysokości 1.039.676,82 złotych pozostające do wykorzystania w przyszłych latach budżetowych.

Wszystkie informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Węgorzyna w 2007 roku przedstawione są w szczegółowych zestawieniach tabelarycznych na dalszych stronach niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opracowała
Elżbieta Grabowska
Skarbnik Gminy

Burmistrz Węgorzyna

Grażyna Karpowicz

Zbiornicze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za 2007 roku

| Wyszczególnienie wydatków i dochodów | Plan po Zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Dochody ogółem (A1+A17+ A21+A22) | 16.193.732,51 | 16.340.266,52 | 100,90 |
| A1. Dochody własne razem A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+ A12 + A 13 + A14 +A15+ A16) | 6.282.008,48 | 6.625.107,65 | 105,46 |
| Z tego: | | | |
| A2. podatek rolny | 777.870,00 | 670.800,20 | 86,24 |
| A3. podatek od nieruchomości | 1.786.688,00 | 1.880.780,25 | 105,27 |
| A4. podatek leśny | 102.985,00 | 104.050,81 | 101,03 |
| A5. podatek od środków transportowych | 130.000,00 | 153.604,37 | 118,16 |
| 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 | 9.385,20 | 15,64 |
| A8. Oplata skarbowa | 30.000,00 | 25.271,00 | 84,24 |
| A9. Oplata eksploatacyjna | 168.103,00 | 168.112,80 | 100,01 |
| A10.Oplata targowa | 5.000,00 | 7.758,30 | 155,17 |
| A11 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.500,00 | 91.146,00 | 225,05 |
| A12. Dochody z majątku gminy | 437.402,00 | 508.783,92 | 116,32 |
| A.15. Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy | 242.000,00 | 256.764,05 | 106,10 |
| A13.udziały we wpływach z podatku dochodów od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 40.000,00 | 72.573,33 | 181,43 |
| A.14. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.315.850,00 | 1.422.673,00 | 108,12 |
| A.16. Pozostałe dochody | 1.144.610,48 | 1.253.386,67 | 109,50 |
| A17. Dotacje celowe (A18+A19+A20) | 4.330.706,03 | 4.144.257,55 | 95,69 |
| Z tego: | | | |
| A18. na zadania własne gminy | 1.135.341,00 | 1.069.717,45 | 94,22 |
| A19. na zadania zlecone gminy | 3.176.665,03 | 3.055.840,10 | 96,20 |
| A.20.dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 18.700,00 | 18.700,00 | 100,00 |
| A21. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł | 291.304,00 | 281.187,32 | 96,53 |
| A22. Subwencja ogólna | 5.289.714,00 | 5.289.714,00 | 100,00 |
| Z tego: | | | |
| 1. część wyrównawcza | 839.318,00 | 839.318,00 | 100,00 |
| 2. część oświatowa | 4.400.131,00 | 4.400.131,00 | 100,00 |
| 3. część równoważąca | 50.265,00 | 50.265,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| B. Wydatki ogółem (B1+B2) | 18.957.084,03 | 17.463.941,68 | 92,12 |
| Z tego: | | | |
| B1. Wydatki inwestycyjne | 4.255.891,00 | 3.613.013,21 | 84,89 |
| B2. Wydatki bieżące | 14.701.193,03 | 13.850.928,47 | 94,22 |
| Z tego: | | | |
| B3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.165.161,07 | 5.920.244,39 | 96,03 |
| B.4 Dotacje | 199.660,00 | 181.457,07 | 90,88 |
| B.5 Wydatki na obsługę długów | 8.576,00 | 8.445,29 | 98,48 |
| B.6. Pozostałe wydatki | 8.327.795,96 | 7.740.781,72 | 92,99 |
| C. Wynik finansowy (A- B) | -2.763.351,52 | -1.123.675,16 | - |
| D. Finansowanie (D1 – D2) | 2.763.351,52 | 2.163.351,98 | 78,29 |
| D.1. Przychody ogółem (a+ b) | 2.935.117,52 | 2.335.117,52 | 79,56 |
| a/ kredyty i pożyczki | 2.143.000,00 | 1.543.000,00 | 72,00 |
| 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 | 792.117,52 | 792.117,52 | 100,00 |
| D.2. Rozchody ogółem w tym: | 171.766,00 | 171.765,54 | 100,00 |
| a/ spłaty kredytów i pożyczek | 171.766,00 | 171.765,54 | 100,00 |

**Dochody i wydatki budżetowe
wg działów gospodarki narodowej**

w złotych

| Dział | Nazwa działu | Dochody | | Wydatki | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 215.449,03 | 209.825,41 | 681.306,03 | 671.069,30 |
| 020 | Leśnictwo | - | 292,32 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 258.681,00 | 254.564,02 | 479.145,00 | 437.061,73 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.024.402,00 | 1.151.221,38 | 764.438,00 | 694.688,99 |
| 710 | Działalność usługowa | 5.000,00 | 20.664,08 | 171.360,00 | 153.779,12 |
| 750 | Administracja publiczna | 82.235,00 | 87.603,74 | 1.683.596,00 | 1.644.079,93 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.846,00 | 13.846,00 | 16.169,00 | 16.104,71 |
| 752 | Obrona narodowa | - | 640,00 | 2.831,00 | 1.927,04 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 1.093,73 | 366.798,00 | 353.157,53 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.639.604,48 | 4.806.267,90 | 36.200,00 | 32.662,76 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | 8.576,00 | 8.445,29 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.690.199,0 | 5.721.612,77 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 197.222,00 | 184.598,26 | 7.972.532,00 | 7.707.240,40 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 24,32 | 106.837,00 | 97.962,23 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 3.700.039,00 | 3.526.134,34 | 4.352.295,00 | 4.151.297,58 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 6.600,00 | 5.445,59 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 278.920,00 | 276.775,25 | 289.634,00 | 285.580,79 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56.005,00 | 58.687,68 | 1.310.824,00 | 649.345,15 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.900,00 | 20.958,04 | 567.413,00 | 430.297,50 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5.230,00 | 5.457,28 | 140.530,00 | 123.796,04 |
| | Ogółem | 16.193.732,51 | 16.340.266,52 | 18.957.084,03 | 17.463.941,68 |

**Dochody budżetowe według źródeł
za 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 | 215.449,03 | 209.825,41 | 97,39 |
| 01095 | Pozostała działalność | 215.449,03 | 209.825,41 | 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 | 8.376,58 | 59,83 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 201.449,03 | 201.448,83 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | - | 292,32 | - |
| 02095 | Pozostała działalność | - | 292,32 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 292,32 | - |
| 600 | Transport i łączność | 258.681,00 | 254.564,02 | 98,41 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 258.681,00 | 254.564,02 | 98,41 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.607,00 | 1.606,70 | 99,98 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 91.089,00 | 91.088,88 | 100,00 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 165.985,00 | 161.868,44 | 97,52 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.024.402,00 | 1.151.221,38 | 112,38 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - | 408,77 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 408,77 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 499.902,00 | 644.605,66 | 128,95 |
| 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 25.000,00 | 55.138,84 | 220,56 |
| 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 | 35.000,00 | 49.763,04 | 142,18 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | 7.400,00 | 2.016,33 | 27,25 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 396.402,00 | 473.167,59 | 119,37 |
| 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 33.600,00 | 33.600,00 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 21.878,73 | 875,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 9.041,13 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 524.500,00 | 506.206,95 | 96,51 |
| 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 | 151.862,17 | 83,44 |
| 0830 | Wpływy z usług | 340.000,00 | 352.535,59 | 103,69 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 680,60 | 27,22 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1.128,59 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 5.000,00 | 20.664,08 | 413,28 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | - | 174,08 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 174,08 | - |
| 71035 | Cmentarze | 5.000,00 | 20.490,00 | 409,80 |
| 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 | 15.080,00 | 377,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 5.410,00 | 541,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 82.235,00 | 87.603,74 | 106,53 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77.370,00 | 79.283,30 | 102,47 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76.370,00 | 76.370,00 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000,00 | 2.913,30 | 291,33 |
| 75023 | Urzędy gmin | 2.765,00 | 5.976,11 | 216,13 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.765,00 | 5.976,11 | 216,13 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | - | 244,33 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | -90,16 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 334,49 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 13.846,00 | 13.846,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | oraz sądownictwa | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.164,00 | 1.164,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.164,00 | 1.164,00 | 100,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9.080,00 | 9.080,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.080,00 | 9.080,00 | 100,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3.602,00 | 3.602,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.602,00 | 3.602,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | - | 640,00 | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | - | 640,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 640,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 1.093,73 | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 53,73 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,50 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 50,23 | - |
| 75416 | Straż Miejska | - | 1.040,00 | - |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 1.040,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.639.604,48 | 4.806.267,90 | 103,59 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 1.000,00 | - | - |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 | 1.357.116,00 | 1.371.279,59 | 101,04 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.085.677,00 | 1.126.355,17 | 103,75 |
| 0320 | Podatek rolny | 143.358,00 | 106.429,30 | 74,24 |
| 0330 | Podatek leśny | 93.574,00 | 95.020,00 | 101,55 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | - | 13.868,74 | - |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | 72,00 | - |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 2.270,00 | 454,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30.000,00 | 23.257,38 | 77,52 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4.007,00 | 4.007,00 | 100,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.650.535,48 | 1.660.814,60 | 100,62 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 701.011,00 | 754.425,08 | 107,62 |
| 0320 | Podatek rolny | 634.512,00 | 564.370,90 | 88,95 |
| 0330 | Podatek leśny | 9.411,00 | 9.030,81 | 95,96 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 130.000,00 | 139.735,63 | 107,49 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 60.000,00 | 9.385,20 | 15,64 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 4.700,00 | 5.152,30 | 109,62 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5.000,00 | 7.758,30 | 155,17 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 109,00 | 21,80 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.000,00 | 88.876,00 | 222,19 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65.401,48 | 81.971,38 | 125,34 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 275.103,00 | 278.927,38 | 109,39 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 25.271,00 | 84,24 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 168.103,00 | 168.112,80 | 100,01 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 72.000,00 | 78.649,83 | 109,24 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.000,00 | 5.753,75 | 115,08 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | - | 712,00 | |
| 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 | 1.495.246,33 | 110,28 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.315.850,00 | 1.422.673,00 | 108,12 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 40.000,00 | 72.573,33 | 181,43 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.690.199,00 | 5.721.612,77 | 100,55 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.400.131,00 | 4.400.131,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.400.131,00 | 4.400.131,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla | 839.318,00 | 839.318,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | gmin | | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 839.318,00 | 839.318,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 400.485,00 | 431.898,77 | 107,84 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 | 50.594,70 | 252,97 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380.485,00 | 381.304,07 | 100,22 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 50.265,00 | 50.265,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50.265,00 | 50.265,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 197.222,00 | 184.598,26 | 93,60 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 63.262,00 | 54.130,51 | 85,57 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 218,00 | - |
| 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 | 4.377,27 | 145,91 |
| 0830 | Wpływy z usług | 58.800,00 | 48.782,88 | 82,96 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 333,26 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.462,00 | 419,10 | 28,67 |
| 80104 | Przedszkola | 84.199,00 | 80.385,61 | 95,47 |
| 0830 | Wpływy z usług | 84.199,00 | 80.245,28 | 95,30 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 140,33 | - |
| 80110 | Gimnazja | 6.035,00 | 6.162,00 | 102,10 |
| 0830 | Wpływy z usług | 6.035,00 | 6.035,00 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 127,00 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 150,00 | 240,00 | 160,00 |
| 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 | 150,00 | 240,00 | 160,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | - | 104,14 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 104,14 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 43.576,00 | 43.576,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24.376,00 | 24.376,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 19.200,00 | 19.200,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 24,32 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | - | 24,32 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 24,32 | - |
| 852 | Pomoc Społeczna | 3.700.039,00 | 3.526.134,34 | 95,30 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.800.000,00 | 2.686.726,20 | 95,95 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2.884,83 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 | 95,85 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10.000,00 | 7.663,51 | 76,64 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10.000,00 | 7.663,51 | 76,64 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 400.000,00 | 336.264,47 | 84,07 |
| 0830 | Wpływy z usług | - | 391,61 | - |
| 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 | 75.000,00 | 72.670,39 | 96,89 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 325.000,00 | 263.198,77 | 80,98 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 137.039,00 | 140.309,62 | 102,39 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3.643,55 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 656,00 | 657,74 | 100,27 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 136.383,00 | 136.008,33 | 99,73 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000,00 | 5.170,54 | 172,35 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3.000,00 | 5.170,54 | 172,35 |
| 85295 | Pozostała działalność | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 278.920,00 | 276.775,25 | 99,23 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 278.920,00 | 276.775,25 | 99,23 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 260,00 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 278.920,00 | 276.515,25 | 99,14 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56.005,00 | 58.687,68 | 104,79 |
| 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 | 18.700,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 18.700,00 | 18.700,00 | 100,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej | - | 1.376,31 | - |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 1.376,31 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | - | 1.306,37 | - |
| 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 | - | 1.294,97 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 11,40 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.900,00 | 20.958,04 | 77,91 |
| 92116 | Biblioteki | - | 58,04 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 58,04 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 26.900,00 | 20.900,00 | 77,70 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 23.400,00 | 17.400,00 | 74,36 |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5.230,00 | 5.457,28 | 104,35 |
| 92695 | Pozostała działalność | 5.230,00 | 5.457,28 | 104,35 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2,10 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 225,18 | - |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.230,00 | 5.230,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 16.193.732,51 | 16.340.266,52 | 100,90 |

**Dochody budżetowe własne gminy
w 2007 roku**

| Dział Rozdz. Paragraf | Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4 : 3 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 14.000,00 | 8.376,58 | 59,83 |
| 01095 | Pozostała działalność | 14.000,00 | 8.376,58 | 59,83 |
| 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 | 8.376,58 | 59,83 |
| 020 | Leśnictwo | - | 292,32 | - |
| 02095 | Pozostała działalność | - | 292,32 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 292,32 | - |
| 600 | Transport i łączność | 258.681,00 | 254.564,02 | 98,41 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 258.681,00 | 254.564,02 | 98,41 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.607,00 | 1.606,70 | 99,98 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 91.089,00 | 91.088,88 | 100,00 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 165.985,00 | 161.868,44 | 97,52 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.024.402,00 | 1.151.221,38 | 112,38 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - | 408,77 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 408,77 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 499.902,00 | 644.605,66 | 128,95 |
| 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 25.000,00 | 55.138,84 | 220,56 |
| 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 | 35.000,00 | 49.763,04 | 142,18 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | 7.400,00 | 2.016,33 | 27,25 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 396.402,00 | 473.167,59 | 119,37 |
| 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 33.600,00 | 33.600,00 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 21.878,73 | 875,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 9.041,13 | - |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 70095 | Pozostała działalność | 524.500,00 | 506.206,95 | 96,51 |
| 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 | 151.862,17 | 83,44 |
| 0830 | Wpływy z usług | 340.000,00 | 352.535,59 | 103,69 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 680,60 | 27,22 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1.128,59 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 5.000,00 | 20.664,08 | 413,28 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | - | 174,08 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 174,08 | - |
| 71035 | Cmentarze | 5.000,00 | 20.490,00 | 409,80 |
| 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 | 15.080,00 | 377,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 5.410,00 | 541,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5.865,00 | 11.233,74 | 191,54 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1.000,00 | 2.913,30 | 291,33 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000,00 | 2.913,30 | 291,33 |
| 75023 | Urzędy gmin | 2.765,00 | 5.976,11 | 216,13 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.765,00 | 5.976,11 | 216,13 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | - | 244,33 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | -90,16 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 334,49 | - |
| 752 | Obrona narodowa | - | 640,00 | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | - | 640,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 640,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 1.093,73 | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 53,73 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,50 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 50,23 | - |
| 75416 | Straż Miejska | - | 1.040,00 | - |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 1.040,00 | - |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.639.604,48 | 4.806.267,90 | 103,59 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 1.000,00 | - | - |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 | 1.357.116,00 | 1.371.279,59 | 101,04 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.085.677,00 | 1.126.355,17 | 103,75 |
| 0320 | Podatek rolny | 143.358,00 | 106.429,30 | 74,24 |
| 0330 | Podatek leśny | 93.574,00 | 95.020,00 | 101,55 |
| 340 | Podatek od środków transportowych | - | 13.868,74 | - |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | 72,00 | - |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 2.270,00 | 454,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30.000,00 | 23.257,38 | 77,52 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4.007,00 | 4.007,00 | 100,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.650.535,48 | 1.660.814,60 | 100,62 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 701.011,00 | 754.425,08 | 107,62 |
| 0320 | Podatek rolny | 634.512,00 | 564.370,90 | 88,95 |
| 0330 | Podatek leśny | 9.411,00 | 9.030,81 | 95,96 |
| 340 | Podatek od środków transportowych | 130.000,00 | 139.735,63 | 107,49 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 60.000,00 | 9.385,20 | 15,64 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 4.700,00 | 5.152,30 | 109,62 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5.000,00 | 7.758,30 | 155,17 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 109,00 | 21,80 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.000,00 | 88.876,00 | 222,19 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65.401,48 | 81.971,38 | 125,34 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 275.103,00 | 278.927,38 | 109,39 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 25.271,00 | 84,24 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 168.103,00 | 168.112,80 | 100,01 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na | 72.000,00 | 78.649,83 | 109,24 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | sprzedaż alkoholu | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.000,00 | 5.753,75 | 115,08 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | - | 712,00 | |
| 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 | 1.495.246,33 | 110,28 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.315.850,00 | 1.422.673,00 | 108,12 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 40.000,00 | 72.573,33 | 181,43 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.690.199,00 | 5.721.612,77 | 100,55 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.400.131,00 | 4.400.131,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.400.131,00 | 4.400.131,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 839.318,00 | 839.318,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 839.318,00 | 839.318,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 400.485,00 | 431.898,77 | 107,84 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 | 50.594,70 | 252,97 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380.485,00 | 381.304,07 | 100,22 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 50.265,00 | 50.265,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50.265,00 | 50.265,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 197.222,00 | 184.598,26 | 93,60 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 63.262,00 | 54.130,51 | 85,57 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 218,00 | - |
| 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 | 4.377,27 | 145,91 |
| 0830 | Wpływy z usług | 58.800,00 | 48.782,88 | 82,96 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 333,26 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.462,00 | 419,10 | 28,67 |
| 80104 | Przedszkola | 84.199,00 | 80.385,61 | 95,47 |
| 0830 | Wpływy z usług | 84.199,00 | 80.245,28 | 95,30 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 140,33 | - |
| 80110 | Gimnazja | 6.035,00 | 6.162,00 | 102,10 |
| 0830 | Wpływy z usług | 6.035,00 | 6.035,00 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 127,00 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 150,00 | 240,00 | 160,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150,00 | 240,00 | 160,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | - | 104,14 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 104,14 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 43.576,00 | 43.576,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24.376,00 | 24.376,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 19.200,00 | 19.200,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 24,32 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | - | 24,32 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 24,32 | - |
| 852 | Pomoc Społeczna | 815.039,00 | 761.959,07 | 93,49 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 2.884,83 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2.884,83 | - |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 325.000,00 | 263.594,08 | 81,11 |
| 0830 | Wpływy z usług | - | 391,61 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,70 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 325.000,00 | 263.198,77 | 80,98 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 137.039,00 | 140.309,62 | 102,39 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3.643,55 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 656,00 | 657,74 | 100,27 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 136.383,00 | 136.008,33 | 99,73 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000,00 | 5.170,54 | 172,35 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3.000,00 | 5.170,54 | 172,35 |
| 85295 | Pozostała działalność | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 278.920,00 | 276.775,25 | 99,23 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 278.920,00 | 276.775,25 | 99,23 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 260,00 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 278.920,00 | 276.515,25 | 99,14 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56.005,00 | 58.687,68 | 104,79 |
| 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 | 18.700,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 18.700,00 | 18.700,00 | 100,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej | - | 1.376,31 | - |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 1.376,31 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | - | 1.306,37 | - |
| 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 | - | 1.294,97 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 11,40 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.900,00 | 20.958,04 | 77,91 |
| 92116 | Biblioteki | - | 58,04 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 58,04 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 26.900,00 | 20.900,00 | 77,70 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 23.400,00 | 17.400,00 | 74,36 |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5.230,00 | 5.457,28 | 104,35 |
| 92695 | Pozostała działalność | 5.230,00 | 5.457,28 | 104,35 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2,10 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 225,18 | - |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.230,00 | 5.230,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 13.017.067,48 | 13.284.426,42 | 102,05 |

**Dotacje celowe
na zadania zlecone
w 2007 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|---------------------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 w tym | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność | 201.449,03 201.449,03 | 201.448,83 201.448,83 | 100,00 100,00 |
| 750 w tym | 75011 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | 76.370,00 76.370,00 | 76.370,00 76.370,00 | 100,00 100,00 |
| 751 w tym | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.846,00 | 13.846,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.164,00 | 1.164,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9.080,00 | 9.080,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3.602,00 | 3.602,00 | 100,00 |
| 852 w tym | | Pomoc społeczna | 2.885.000,00 | 2.764.175,27 | 95,81 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 | 95,85 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10.000,00 | 7.663,51 | 76,64 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75.000,00 | 72.670,39 | 96,89 |
| | | Ogółem | 3.176.665,03 | 3.055.840,10 | 96,20 |

**Struktura Wydatków
Budżetowych
za 2007 rok**

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie za 2007 rok | Procentowy udział w wykonaniu wyd. |
|-------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 681.306,03 | 671.069,30 | 3,84 |
| 600 | Transport i łączność | 479.145,00 | 437.061,73 | 2,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 764.438,00 | 694.688,99 | 3,98 |
| 710 | Działalność usługowa | 171.360,00 | 153.779,12 | 0,88 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.683.596,00 | 1.644.079,93 | 9,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16.169,00 | 16.104,71 | 0,09 |
| 752 | Obrona narodowa | 2.831,00 | 1.927,04 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 366.798,00 | 353.157,53 | 2,02 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36.200,00 | 32.662,76 | 0,19 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 8.576,00 | 8.445,29 | 0,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7.972.532,00 | 7.707.240,40 | 44,13 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 106.837,00 | 97.962,23 | 0,56 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 4.352.295,00 | 4.151.297,58 | 23,78 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.600,00 | 5.445,59 | 0,03 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 289.634,00 | 285.580,79 | 1,64 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.310.824,00 | 649.345,15 | 3,72 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 567.413,00 | 430.297,50 | 2,46 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 140.530,00 | 123.796,04 | 0,71 |
| | Ogółem | 18.957.084,03 | 17.463.941,68 | 100,00 |

Wydatki Budżetowe za 2007 roku

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie za 2007 rok | % 5 : 4 |
|------------|--------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 681.306,03 | 671.069,30 | 98,50 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe | 460.000,00 460.000,00 | 451.935,90 451.935,90 | 98,25 98,25 |
| | 01030 | Izby rolnicze W tym: wydatki bieżące pozostałe | 13.749,00 13.749,00 | 12.185,11 12.185,11 | 88,63 88,63 |
| | 01095 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące | 207.557,03 207.557,03 2.778,94 204.778,09 | 206.948,29 206.948,29 2.778,94 204.169,35 | 99,71 99,71 100,00 99,70 |
| 600 | | Transport i łączność | 479.145,00 | 437.061,73 | 91,22 |
| | 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 | 476.790,00 185.732,00 41.630,00 144.102,00 291.058,00 | 434.707,13 143.665,27 38.148,64 105.516,63 291.041,86 | 91,17 77,35 91,64 73,22 99,99 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 764.438,00 | 694.688,99 | 90,88 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W tym: wydatki bieżące pozostałe | 304.026,00 304.026,00 | 263.402,61 263.402,61 | 86,64 86,64 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 31.225,00 23.300,00 7.925,00 | 19.602,03 11.827,03 7.775,00 | 62,78 50,76 98,11 |
| | 70095 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 429.187,00 429.187,00 10.438,00 418.749,00 - | 411.684,35 411.684,35 9.544,00 402.140,35 - | 95,92 95,92 91,44 96,03 - |
| 710 | | Działalność usługowa | 171.360,00 | 153.779,12 | 89,74 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące pozostałe | 79.260,00 79.260,00 | 72.036,61 72.036,61 | 90,89 90,89 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne W tym: wydatki bieżące pozostałe | 44.000,00 44.000,00 | 34.619,71 34.619,71 | 78,68 78,68 |
| | 71035 | Cmentarze a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 48.100,00 48.100,00 - | 47.122,80 47.122,80 - | 97,97 97,97 - |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.683.596,00 | 1.644.079,93 | 97,65 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe | 77.170,00 77.170,00 59.869,00 17.301,00 | 77.167,75 77.167,75 59.868,50 17.299,25 | 100,00 100,00 100,00 99,99 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---|---|--|
| | 75022 | Rady gmin wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe | 98.076,00 98.076,00 4.966,00 93.110,00 | 92.921,07 92.921,07 4.953,42 87.967,65 | 94,74 94,74 99,75 94,48 |
| | 75023 | Urzędy gmin a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 1.399.327,00 1.389.367,00 1.008.889,00 380.478,00 9.960,00 | 1.375.860,58 1.365.981,61 1.002.959,54 363.022,07 9.878,97 | 98,32 98,32 99,41 95,41 99,19 |
| | 75045 | Komisje poborowe W tym: wydatki bieżące pozostałe | 30,00 30,00 | 28,03 28,03 | 93,43 93,43 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 53.903,00 18.903,00 3.300,00 15.603,00 35.000,00 | 53.653,40 18.653,40 3.300,00 15.353,40 35.000,00 | 30,27 98,68 100,00 98,40 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 55.090,00 45.090,00 10.000,00 | 44.449,10 44.449,10 - | 80,68 98,58 - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16.169,00 | 16.104,71 | 99,60 |
| | 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 | 1.164,00 1.164,00 1.164,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe | 10.980,00 10.980,00 2.269,14 8.710,86 | 10.916,40 10.916,40 2.269,14 8.647,26 | 99,42 99,42 100,00 99,27 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe | 4.025,00 4.025,00 531,99 3.493,01 | 4.024,31 4.024,31 531,99 3.492,32 | 99,98 99,98 100,00 99,98 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2.831,00 | 1.927,04 | 68,07 |
| | 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 | 1.927,04 1.927,04 1.287,04 640,00 | 68,07 68,07 82,98 50,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 366.798,00 | 353.157,53 | 96,28 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji w tym: wydatki majątkowe | 1.170,00 1.170,00 | 1.170,00 1.170,00 | 100,00 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 336.537,00 141.737,00 36.150,00 105.587,00 194.800,00 | 323.887,18 129.724,24 33.592,39 96.131,85 194.162,94 | 96,24 91,52 92,93 91,05 99,67 |
| | 75414 | Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.500,00 4.500,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 4.000,00 | 88,89 88,89 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 500,00 | 0,00 | - |
| | 75416 | Straż Miejska | 24.591,00 | 24.100,35 | 98,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 24.591,00 | 24.100,35 | 98,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22.950,00 | 22.935,76 | 99,94 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 1.641,00 | 1.164,59 | 70,97 |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36.200,00 | 32.662,76 | 90,23 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 36.200,00 | 32.662,76 | 90,23 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 36.200,00 | 32.662,76 | 90,23 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22.284,00 | 22.284,00 | 100,00 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 13.916,00 | 10.378,76 | 74,58 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 8.576,00 | 8.445,29 | 98,48 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki na obsługę długu | 8.576,00 | 8.445,29 | 98,48 |
| | | | 8.576,00 | 8.445,29 | 98,48 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7.972.532,00 | 7.707.240,40 | 96,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.166.900,00 | 3.007.619,15 | 94,97 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 3.151.900,00 | 3.007.619,15 | 95,42 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.555.534,00 | 2.424.008,70 | 94,85 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 596.366,00 | 583.610,45 | 97,86 |
| | | b) dotacje | 15.000,00 | 0,00 | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100.665,00 | 96.163,06 | 95,53 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 100.665,00 | 96.163,06 | 95,53 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 90.438,00 | 86.218,69 | 95,33 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 10.227,00 | 9.944,37 | 97,24 |
| | 80104 | Przedszkola | 457.175,00 | 432.166,04 | 94,53 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 457.175,00 | 432.166,04 | 94,53 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 320.662,00 | 306.391,09 | 95,55 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 136.513,00 | 125.774,95 | 92,13 |
| | 80110 | Gimnazja | 3.609.648,00 | 3.556.824,40 | 98,54 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1.350.874,00 | 1.319.408,92 | 97,67 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.156.734,00 | 1.130.659,22 | 97,75 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 194.140,00 | 188.749,70 | 97,22 |
| | | b) wydatki majątkowe | 2.258.774,00 | 2.237.415,48 | 99,05 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 398.529,00 | 389.972,62 | 97,85 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 398.529,00 | 389.972,62 | 97,85 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70.565,00 | 69.133,78 | 97,97 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 327.964,00 | 320.838,84 | 97,83 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół | 159.930,00 | 154.667,28 | 96,71 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 159.930,00 | 154.667,28 | 96,71 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 142.826,00 | 140.065,87 | 98,07 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 17.104,00 | 14.601,41 | 85,37 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące pozostałe | 25.472,00 | 15.855,66 | 62,25 |
| | | | 25.472,00 | 15.855,66 | 62,25 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 54.213,00 | 53.972,19 | 99,56 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 27.172,00 | 26.932,11 | 99,12 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 839,00 | 600,00 | 71,51 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 26.333,00 | 26.332,11 | 100,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 27.041,00 | 27.040,08 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 106.837,00 | 97.962,23 | 91,69 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98.837,00 | 92.846,91 | 93,94 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 76.837,00 | 70.846,91 | 92,20 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 47.315,00 | 44.953,35 | 95,01 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 29.522,00 | 25.893,56 | 87,71 |
| | | b) dotacje | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8.000,00 | 5.115,32 | 63,94 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące pozostałe | 8.000,00 | 5.115,32 | 63,94 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 4.352.295,00 | 4.151.297,58 | 95,38 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 | 95,85 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 | 95,85 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 89.950,00 | 75.839,54 | 84,31 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 2.710.050,00 | 2.608.001,83 | 88,50 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10.000,00 | 7.663,51 | 76,64 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 10.000,00 | 7.663,51 | 76,64 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 688.650,00 | 622.399,34 | 90,38 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 688.650,00 | 622.399,34 | 90,38 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 156.893,00 | 156.511,58 | 99,76 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 156.893,00 | 156.511,58 | 99,76 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 292.656,00 | 284.842,11 | 97,33 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 292.656,00 | 284.842,11 | 97,33 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 247.743,00 | 241.106,91 | 97,32 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 44.913,00 | 43.735,20 | 97,38 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 404.096,00 | 396.039,67 | 98,01 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące pozostałe | 365.436,00 | 360.582,60 | 98,67 |
| | | b) dotacje | 38.660,00 | 35.457,07 | 91,72 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 289.634,00 | 285.580,79 | 98,60 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 289.634,00 | 285.580,79 | 98,60 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 289.634,00 | 285.580,79 | 98,60 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.500,00 | 8.200,00 | 78,10 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 279.134,00 | 277.380,79 | 99,37 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.310.824,00 | 649.345,15 | 49,54 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 168.780,00 | 167.351,29 | 99,15 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | w tym: wydatki majątkowe | 168.780,00 | 167.351,29 | 99,15 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 37.205,00 | 37.205,00 | 100,00 |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 37.205,00 | 37.205,00 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 742.174,00 | 100.861,47 | 13,59 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 136.174,00 | 94.861,47 | 69,66 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.259,00 | 8.009,00 | 96,97 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 127.915,00 | 86.852,47 | 67,90 |
| | | b) wydatki majątkowe | 606.000,00 | 6.000,00 | 0,99 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56.100,00 | 55.986,00 | 99,80 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 56.100,00 | 55.986,00 | 99,80 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240.514,00 | 224.053,58 | 93,16 |
| | | a) wydatki bieżące pozostałe | 219.838,00 | 204.517,65 | 93,03 |
| | | b) wydatki majątkowe | 20.676,00 | 19.535,93 | 94,49 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 66.051,00 | 63.887,81 | 96,72 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 36.366,00 | 34.203,01 | 94,05 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.345,00 | 4.871,92 | 91,15 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 31.021,00 | 29.331,09 | 94,55 |
| | | b) wydatki majątkowe | 29.685,00 | 29.684,80 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 567.413,00 | 430.297,50 | 75,83 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | | w tym: dotacje | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 236.650,00 | 136.003,01 | 57,47 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 145.833,00 | 45.186,75 | 30,99 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.555,00 | 7.498,04 | 87,65 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 137.278,00 | 37.688,71 | 27,45 |
| | | b) wydatki majątkowe | 90.817,00 | 90.816,26 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 240.179,00 | 210.780,02 | 87,76 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 240.179,00 | 210.780,02 | 87,76 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 158.364,00 | 136.664,33 | 86,30 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 81.815,00 | 74.115,69 | 90,59 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24.500,00 | 24.500,00 | 100,00 |
| | | w tym: dotacje | 24.500,0 | 24.500,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 61.584,00 | 54.514,47 | 88,52 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 61.584,00 | 54.514,47 | 88,52 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.330,00 | 20.130,00 | 94,37 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 40.254,00 | 34.384,47 | 85,42 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 140.530,00 | 123.796,04 | 88,09 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2.000,00 | 1.529,30 | 76,47 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 2.000,00 | 1.529,30 | 76,47 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7.000,00 | 6.999,70 | 100,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | 7.000,00 | 6.999,70 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 131.530,00 | 115.267,04 | 87,64 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 36.530,00 | 20.267,04 | 54,92 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 831,00 | 831,00 | 100,00 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 35.699,00 | 19.436,04 | 53,89 |
| | | b) dotacje | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 18.957.084,03 | 17.463.941,68 | 92,12 |

**Wydatki Budżetowe
na zadania własne gminy
za 2007 roku**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie za 2007 rok | % 5 : 4 |
|------------|--------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 479.857,00 | 469.620,47 | 97,87 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe | 460.000,00 460.000,00 | 451.935,90 451.935,90 | 98,25 98,25 |
| | 01030 | Izby rolnicze W tym: wydatki bieżące pozostałe | 13.749,00 13.749,00 | 12.185,11 12.185,11 | 88,63 88,63 |
| | 01095 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: <i>- pozostałe wydatki bieżące</i> | 6.108,00 6.108,00 <i>6.108,00</i> | 5.499,46 5.499,46 <i>5.499,46</i> | 90,04 90,04 <i>90,04</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 479.145,00 | 437.061,73 | 91,22 |
| | 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: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki bieżące pozostałe</i> b) wydatki majątkowe | 476.790,00 185.732,00 <i>41.630,00</i> <i>144.102,00</i> 291.058,00 | 434.707,13 143.665,27 <i>38.148,64</i> <i>105.516,63</i> 291.041,86 | 91,17 77,35 <i>91,64</i> <i>73,22</i> 99,99 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 764.438,00 | 694.688,99 | 90,88 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W tym: wydatki bieżące pozostałe | 304.026,00 304.026,00 | 263.402,61 263.402,61 | 86,64 86,64 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 31.225,00 23.300,00 7.925,00 | 19.602,03 11.827,03 7.775,00 | 62,78 50,76 98,11 |
| | 70095 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki bieżące pozostałe</i> b) wydatki majątkowe | 429.187,00 429.187,00 <i>10.438,00</i> <i>418.749,00</i> - | 411.684,35 411.684,35 <i>9.544,00</i> <i>402.140,35</i> - | 95,92 95,92 <i>91,44</i> <i>96,03</i> - |
| 710 | | Działalność usługowa | 171.360,00 | 153.779,12 | 89,74 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące pozostałe | 79.260,00 79.260,00 | 72.036,61 72.036,61 | 90,89 90,89 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne W tym: wydatki bieżące pozostałe | 44.000,00 44.000,00 | 34.619,71 34.619,71 | 78,68 78,68 |
| | 71035 | Cmentarze a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 48.100,00 48.100,00 - | 47.122,80 47.122,80 - | 97,97 97,97 - |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.607.226,00 | 1.567.709,93 | 97,54 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: <i>- wydatki bieżące pozostałe</i> | 800,00 800,00 <i>800,00</i> | 797,75 797,75 <i>797,75</i> | 99,72 99,72 <i>99,72</i> |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---|---|--|
| | 75022 | Rady gmin wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe | 98.076,00 98.076,00 4.966,00 93.110,00 | 92.921,07 92.921,07 4.953,42 87.967,65 | 94,74 94,74 99,75 94,48 |
| | 75023 | Urzędy gmin a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 1.399.327,00 1.389.367,00 1.008.889,00 380.478,00 9.960,00 | 1.375.860,58 1.365.981,61 1.002.959,54 363.022,07 9.878,97 | 98,32 98,32 99,41 95,41 99,19 |
| | 75045 | Komisje poborowe W tym: wydatki bieżące pozostałe | 30,00 30,00 | 28,03 28,03 | 93,43 93,43 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 53.903,00 18.903,00 3.300,00 15.603,00 35.000,00 | 53.653,40 18.653,40 3.300,00 15.353,40 35.000,00 | 30,27 98,68 100,00 98,40 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 55.090,00 45.090,00 10.000,00 | 44.449,10 44.449,10 - | 80,68 98,58 - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.323,00 | 2.258,71 | 97,23 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące pozostałe | 1.900,00 1.900,00 1.900,00 | 1.836,40 1.836,40 1.836,40 | 96,65 96,65 96,65 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące pozostałe | 423,00 423,00 423,00 | 422,31 422,31 422,31 | 99,84 99,84 99,84 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2.831,00 | 1.927,04 | 68,07 |
| | 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 | 1.927,04 1.927,04 1.287,04 640,00 | 68,07 68,07 82,98 50,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 366.798,00 | 353.157,53 | 96,28 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji w tym: wydatki majątkowe | 1.170,00 1.170,00 | 1.170,00 1.170,00 | 100,00 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 336.537,00 141.737,00 36.150,00 105.587,00 194.800,00 | 323.887,18 129.724,24 33.592,39 96.131,85 194.162,94 | 96,24 91,52 92,93 91,05 99,67 |
| | 75414 | Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe | 4.500,00 4.500,00 4.000,00 500,00 | 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 | 88,89 88,89 100,00 - |
| | 75416 | Straż Miejska a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące pozostałe b) wydatki majątkowe | 24.591,00 24.591,00 22.950,00 1.641,00 0,00 | 24.100,35 24.100,35 22.935,76 1.164,59 0,00 | 98,00 98,00 99,94 70,97 - |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36.200,00 | 32.662,76 | 90,23 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 36.200,00 | 32.662,76 | 90,23 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 36.200,00 | 32.662,76 | 90,23 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22.284,00 | 22.284,00 | 100,00 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 13.916,00 | 10.378,76 | 74,58 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 8.576,00 | 8.445,29 | 98,48 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 8.576,00 | 8.445,29 | 98,48 |
| | | w tym: wydatki na obsługę długu | 8.576,00 | 8.445,29 | 98,48 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7.972.532,00 | 7.707.240,40 | 96,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.166.900,00 | 3.007.619,15 | 94,97 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 3.151.900,00 | 3.007.619,15 | 95,42 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.555.534,00 | 2.424.008,70 | 94,85 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 596.366,00 | 583.610,45 | 97,86 |
| | | b) dotacje | 15.000,00 | 0,00 | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100.665,00 | 96.163,06 | 95,53 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 100.665,00 | 96.163,06 | 95,53 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 90.438,00 | 86.218,69 | 95,33 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 10.227,00 | 9.944,37 | 97,24 |
| | 80104 | Przedszkola | 457.175,00 | 432.166,04 | 94,53 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 457.175,00 | 432.166,04 | 94,53 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 320.662,00 | 306.391,09 | 95,55 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 136.513,00 | 125.774,95 | 92,13 |
| | 80110 | Gimnazja | 3.609.648,00 | 3.556.824,40 | 98,54 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1.350.874,00 | 1.319.408,92 | 97,67 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.156.734,00 | 1.130.659,22 | 97,75 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 194.140,00 | 188.749,70 | 97,22 |
| | | b) wydatki majątkowe | 2.258.774,00 | 2.237.415,48 | 99,05 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 398.529,00 | 389.972,62 | 97,85 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 398.529,00 | 389.972,62 | 97,85 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70.565,00 | 69.133,78 | 97,97 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 327.964,00 | 320.838,84 | 97,83 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół | 159.930,00 | 154.667,28 | 96,71 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 159.930,00 | 154.667,28 | 96,71 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 142.826,00 | 140.065,87 | 98,07 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 17.104,00 | 14.601,41 | 85,37 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.472,00 | 15.855,66 | 62,25 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 25.472,00 | 15.855,66 | 62,25 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 54.213,00 | 53.972,19 | 99,56 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 27.172,00 | 26.932,11 | 99,12 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 839,00 | 600,00 | 71,51 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 26.333,00 | 26.332,11 | 100,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 27.041,00 | 27.040,08 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 106.837,00 | 97.962,23 | 91,69 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98.837,00 | 92.846,91 | 93,94 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 76.837,00 | 70.846,91 | 92,20 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 47.315,00 | 44.953,35 | 95,01 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 29.522,00 | 25.893,56 | 87,71 |
| | | b) dotacje | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8.000,00 | 5.115,32 | 63,94 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące pozostałe | 8.000,00 | 5.115,32 | 63,94 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 1.467.295,00 | 1.387.122,31 | 94,54 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 613.650,00 | 549.728,95 | 89,58 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 613.650,00 | 549.728,95 | 89,58 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 156.893,00 | 156.511,58 | 99,76 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 156.893,00 | 156.511,58 | 99,76 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 292.656,00 | 284.842,11 | 97,33 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 292.656,00 | 284.842,11 | 97,33 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 247.743,00 | 241.106,91 | 97,32 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 44.913,00 | 43.735,20 | 97,38 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 404.096,00 | 396.039,67 | 98,01 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące pozostałe | 365.436,00 | 360.582,60 | 98,67 |
| | | b) dotacje | 38.660,00 | 35.457,07 | 91,72 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.600,00 | 5.445,59 | 82,51 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 289.634,00 | 285.580,79 | 98,60 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 289.634,00 | 285.580,79 | 98,60 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 289.634,00 | 285.580,79 | 98,60 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.500,00 | 8.200,00 | 78,10 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 279.134,00 | 277.380,79 | 99,37 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.310.824,00 | 649.345,15 | 49,54 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 168.780,00 | 167.351,29 | 99,15 |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 168.780,00 | 167.351,29 | 99,15 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 37.205,00 | 37.205,00 | 100,00 |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 37.205,00 | 37.205,00 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 742.174,00 | 100.861,47 | 13,59 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 136.174,00 | 94.861,47 | 69,66 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.259,00 | 8.009,00 | 96,97 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 127.915,00 | 86.852,47 | 67,90 |
| | | b) wydatki majątkowe | 606.000,00 | 6.000,00 | 0,99 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56.100,00 | 55.986,00 | 99,80 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 56.100,00 | 55.986,00 | 99,80 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240.514,00 | 224.053,58 | 93,16 |
| | | a) wydatki bieżące pozostałe | 219.838,00 | 204.517,65 | 93,03 |
| | | b) wydatki majątkowe | 20.676,00 | 19.535,93 | 94,49 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 66.051,00 | 63.887,81 | 96,72 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 36.366,00 | 34.203,01 | 94,05 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.345,00 | 4.871,92 | 91,15 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 31.021,00 | 29.331,09 | 94,55 |
| | | b) wydatki majątkowe | 29.685,00 | 29.684,80 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 567.413,00 | 430.297,50 | 75,83 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | | w tym: dotacje | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 236.650,00 | 136.003,01 | 57,47 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 145.833,00 | 45.186,75 | 30,99 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.555,00 | 7.498,04 | 87,65 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 137.278,00 | 37.688,71 | 27,45 |
| | | b) wydatki majątkowe | 90.817,00 | 90.816,26 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 240.179,00 | 210.780,02 | 87,76 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 240.179,00 | 210.780,02 | 87,76 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 158.364,00 | 136.664,33 | 86,30 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 81.815,00 | 74.115,69 | 90,59 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24.500,00 | 24.500,00 | 100,00 |
| | | w tym: dotacje | 24.500,0 | 24.500,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 61.584,00 | 54.514,47 | 88,52 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 61.584,00 | 54.514,47 | 88,52 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.330,00 | 20.130,00 | 94,37 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 40.254,00 | 34.384,47 | 85,42 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 140.530,00 | 123.796,04 | 88,09 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2.000,00 | 1.529,30 | 76,47 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 2.000,00 | 1.529,30 | 76,47 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7.000,00 | 6.999,70 | 100,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | 7.000,00 | 6.999,70 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 131.530,00 | 115.267,04 | 87,64 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 36.530,00 | 20.267,04 | 54,92 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 831,00 | 831,00 | 100,00 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 35.699,00 | 19.436,04 | 53,89 |
| | | b) dotacje | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 15.780.419,00 | 14.408.101,58 | 91,30 |

**Wydatki budżetowe na zadania zlecone
w 2007 roku**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie za 2007 rok | % 5 : 4 |
|------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 201.449,03 | 201.448,83 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 201.449,03 | 201.448,83 | 100,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 201.449,03 | 201.448,83 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.778,94 | 2.778,94 | 100,00 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 198.670,06 | 198.669,89 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 76.370,00 | 76.370,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 76.370,00 | 76.370,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 76.370,00 | 76.370,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 59.869,00 | 59.868,50 | 100,00 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 16.501,00 | 16.501,50 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.846,00 | 13.846,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1.164,00 | 1.164,00 | 100,00 |
| | | w tym, wydatki bieżące | 1.164,00 | 1.164,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1.164,00 | 1.164,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9.080,00 | 9.080,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 9.080,00 | 9.080,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.269,14 | 2.269,14 | 100,00 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 6.810,86 | 6.810,86 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3.602,00 | 3.602,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 3.602,00 | 3.602,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 531,99 | 531,99 | 100,00 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 3.070,01 | 3.070,01 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 2.885.000,00 | 2.764.175,27 | 95,81 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 | 95,85 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 | 95,85 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 89.950,00 | 75.839,54 | 84,31 |
| | | - wydatki bieżące pozostałe | 2.710.050,00 | 2.608.001,83 | 88,50 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10.000,00 | 7.663,51 | 76,64 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 10.000,00 | 7.663,51 | 76,64 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75.000,00 | 72.670,39 | 96,89 |
| | | w tym: wydatki bieżące pozostałe | 75.000,00 | 72.670,39 | 96,89 |
| | | Ogółem | 3.176.665,03 | 3.055.840,10 | 96,20 |

W y k a z

przekazanych dotacji celowych w 2007 roku na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe

w złotych

| L.p | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 851 85154 | Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa dla Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie środowiskowego ogniska wychowawczego dla dzieci z grup ryzyka – 18.000 zł, - dofinansowanie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych- 4.000 zł | 22.000,00 22.000,00 22.000,00 | 22.000,00 22.000,00 22.000,00 | 100 100 100 |
| 2. | 852 85295 | Pomoc społeczna Pozostała działalność - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Współistnienie w Resku z zakresu pomocy społecznej na wspieranie – reintegracja osób wykluczonych społecznie | 38.660,00 38.660,00 | 35.457,07 35.457,07 | 91,72 |
| 3. | 921 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Chóru „Kantylena” w Węgorzynie z zakresu kultury na dofinansowanie działalności kulturalnej | 4.500,00 4.500,00 | 4.500,00 4.500,00 | 100 100 |
| 4. | 926 92695 | Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność - Dotacja celowa dla Ludowego klubu Sportowego „Sparta” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy - Dotacja celowa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” w Węgorzynie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - Dotacja celowa dla Ludowego klubu Sportowego „Sparta” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację grupy młodzieży w ramach zespołu klasy juniorów | 95.000,00 95.000,00 78.000,00 7.000,00 10.000,00 | 95.000,00 95.000,00 78.000,00 7.000,00 10.000,00 | 100 100 100 100 100 |
| | | Ogółem | 175.160,00 | 156.957,07 | 89,61 |

Wykaz

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

| L.p | Rozdział i Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----|---------------------------|--|------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24.500,00 | 24.500,00 | 100 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24.500,00 | 24.500,00 | 100 |
| | 2720 | 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Sielsku na dofinansowanie prac remontowych kościoła filialnego zabytkowego w Kąkolewnicach – 17.500,00 zł, 2) dotacja celowa dla Parafii w Storkowie na opracowanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia remontu kościoła zabytkowego w Ginawie – 7.000,00 zł | | | |
| | | Ogółem | 24.500,00 | 24.500,00 | 100 |

Wykaz

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

| L.p | Rozdział i Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 | Z zakresu |
|-----|---------------------------|---|------------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | 801 | Oświata i wychowanie | 15.000,00 | - | - | Oświaty |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15.000,00 | | | |
| | 2310 | Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumienia dla Gminy Dobra na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Mieszewa i Zwierzynka przechodzących z klasy III do IV Szkoły Podstawowej w Dobrej za okres IX-XII 2007r. | 15.000,00 | | | |
| | | Ogółem | 15.000,00 | - | - | |

INFORMACJA
o stanie zaległości i nadpłat z tytułu
świadczonych usług komunalnych
za 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 | 480.632,22 | 154.299,66 | 1.608,89 | 327.941,45 | 284.214,55 |
| 2. | Ciepłownictwo | 554.605,56 | 418.464,30 | 717,58 | 136.858,84 | 74.369,33 |
| 3. | Energia-klatki schodowe | 1.605,77 | - | - | 1.605,77 | 1.605,77 |
| | Razem | 1.036.843,55 | 572.763,96 | 2.326,47 | 466.406,06 | 360.189,65 |

Wyszczególnienie:

1/ Gmina sprzedaje ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i z tego tytułu zaległości na 31.12.2007r. wynoszą ogółem **91.459,00 złotych** w tym zaległości wymagalne 28.969,49 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 wierzycelności najemców wobec Gminy Węgorzyno celem prowadzenia dalszej egzekucji.

Następna umowa z w/w firmą została podpisana dnia 08.01.2007 r. na okres 3 lat tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 roku.

Zaległości główne na 31.12.2007 r. – ogółem 374.947,06 złotych z tytułu czynszu, ciepłownictwa i energii na klatkach schodowych w tym:

- zaległości bieżących wymagalnych – 111.211,46 zł
(zaległości bieżące wymagalne łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 136.139,83 zł)
- zaległości rozłożonych na raty – 43.726,90 zł
(zaległości rozłożone na raty łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 73.939,94 zł -27 osób)
- zaległości komorniczych wymagalne – 218.402,93 zł
(zaległości komornicze wraz odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 377.123,77 zł – 24 osób)
- zaległości za energię elektryczną – 1.605,77
(zaległości wraz odsetkami wymagalnymi i kosztami upomnień wynoszą 2.777,57 zł)

Czynności egzekucyjne:

W 2007 roku;

- zawarto 4 umowy na rozłożenie zaległości na raty na kwotę 38.781,14 złotych w tym: należność główna – 27.389,73 zł, odsetki 11.327,41 zł, koszty sądowe 64,00 zł,
- umorzono 4 osobom należności w opłatach za czynsz na kwotę 9.709,34 zł w tym: należność główna 5.599,42 zł, odsetki 3.836,42 zł, koszty sądowe w kwocie 225,10 zł, i koszty upomnienia 48,40 zł,
- złożono do Sądu 8 pozwów 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 eksmisję.

Informacja dodatkowa:

- odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2007 r.– 168.993,46 złotych

ZESTAWIENIE
zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne
za 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 | 9.703,99 | 2.079,25 | 2.061,69 | 53.097,16 | 66.942,09 | |
| 2. Centralne ogrzewanie | 621,62 | 1.373,52 | 3.791,22 | 33.097,86 | 38.884,22 | |
| 3. Ciepła woda | 2.567,59 | - | 3.012,66 | 935,37 | 6.515,62 | |
| 4. komórki | 169,96 | 23,44 | 64,51 | 609,82 | 867,73 | |
| 5. Garaże | 53,11 | 5,79 | 56,49 | 213,54 | 328,93 | |
| 6. Lokale użytkowe | 516,44 | - | - | - | 516,44 | |
| 7. Zaległości opłat czynszowych powstałych przed 01.01.2004 roku i przekazanych w czasie umowy | - | - | - | 259.286,26 | 259.286,26 | |
| 8. opłaty za energię elektryczna | - | - | - | 1.605,77 | 1.605,77 | |
| ogółem | 13.632,71 | 3.482,00 | 8.986,57 | 348.845,78 | 374.947,06 | |

Informacje dodatkowe:

1. Gmina przekazała dla Zarządcy wierzytelności na łączną kwotę 363.514,39 zł w tym :
 - na podstawie protokołu z dnia 16.02.2004 (stan na 31.12.2003 r.) – 109.014,67 zł
 - przejęte od Nadleśnictwa wg protokołu z 09.09.2005r. wg stanu na 23.08.2005r. – 12.386,48
 - przejęte od PKP wg protokołu z 16.09.2005r wg stanu na 31.07.2005r. – 242.113,24 zł.
2. Zaległość z przekazanej wierzytelności na 31.12.2007 rok – 260.892,03 zł
3. W okresie zawartej umowy ściągnięto z przyjętych zaległości kwotę 102.622,36 zł
4. Kwota zaległości za rok 2004, 2005, 2006 i 2007 rok (za okres trwania umów)– 114.055,03 zł

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

| Lp. | Wyszczególnienie Dochodów | Należności /saldo początkowe + przepis – odpis/ | Wpłaty | Nadpłaty | Zaległości | | Ilość osób |
|-----|---|---|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|
| | | | | | Ogółem Kwota | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 |
| 1. | Splata nieruchomości | 590.202,80 | 549.101,91 | 1.994,17 | 43.095,06 | 18.962,22 | 4 |
| 2. | Wieczyste użytkowanie gruntów | 60.453,48 | 54.632,88 | 458,01 | 6.278,61 | 6.278,61 | 15 |
| 3. | Zmiana wieczystego w prawo własności | 7.529,30 | 2.016,33 | - | 5.512,97 | - | - |
| 4. | Dzierżawa mienia Zakładu Usług Komunalnych | 1.499,99 | 1.582,73 | 82,74 | - | - | - |
| | Razem | 659.685,57 | 607.333,85 | 2.534,92 | 54.886,64 | 25.240,83 | 19 |

Wykonane czynności egzekucyjne:

- **Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów**
 - I wezwania do zapłaty – 40 na kwotę – 6.625,03 złotych
 - II wezwania do zapłaty – 11 na kwotę 3.132,65 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 31.12.2007 r. – 42.813,53 złotych

INFORMACJA

o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych za 2007 rok

| Lp. | Wyszczególnienie Dochodów | Należności /saldo początkowe + przypis – odpis/ | Wpłaty | Umorzenie | Nadpłaty | Zaległości | | |
|-----|------------------------------|---|------------------|-----------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | Kwota | w tym zaległ. wymagalne | ilość osób |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Grunty pod działalność | 19.750,19 | 14.757,31 | - | 27,44 | 5.020,32 | 5.020,32 | 5 |
| 2. | Budynki pod działalność | 14.419,17 | 12.423,92 | - | 0,01 | 1.995,26 | 1.995,26 | 2 |
| 3. | Ogródki | 12.626,60 | 10.914,76 | - | 53,11 | 1.764,95 | 1.764,95 | 10 |
| 4. | Grunty pod garaż | 8.905,68 | 9.036,62 | - | 156,36 | 25,42 | 25,42 | 1 |
| 5. | Dzierżawa gruntów rolnych | 7.972,12 | 3.858,73 | - | 46,62 | 4.160,01 | 4.160,01 | 5 |
| 6. | Najem garażu | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Mienie komunalne | 7.338,48 | 6.495,26 | - | - | 843,22 | 843,22 | 1 |
| | Razem | 71.012,24 | 57.486,60 | - | 283,54 | 13.809,18 | 13.808,18 | 24 |

Wykonane czynności egzekucyjne:

1. czynsze za dzierżawę gruntów pod ogródki :

I wezwanie do zapłaty – 28 na kwotę 3.315,84 złotych

II wezwanie ostateczne do zapłaty- 18 na kwotę 1.478,31 złotych

2. czynsz za dzierżawę gruntów rolnych

I wezwanie do zapłaty – 10 na kwotę 3.075,48 złotych

II wezwanie ostateczne do zapłaty na kwotę 6.804,30 złotych

3. czynsz za dzierżawę gruntów pod działalność

- wezwanie do zapłaty – 4 na kwotę 2.153,06 złotych

- wezwanie do zapłaty ostateczne – 3 na kwotę 630,06 złotych

4. czynsz za dzierżawę gruntów pod garaż

- wezwanie do zapłaty – 5 na kwotę 1.124,88 złotych – ostateczne 4 – na kwotę 1.044,98 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 odsetek – 0 złotych

Informacja dodatkowa: odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2007r. – 7.993,31 złotych.

INFORMACJA

o stanie nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych

za 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 | 131.878,32 | 106.429,30 | 14,52 | 25.463,54 | 25.463,54 | 5 |
| 2. | Nieruchomość osoby prawne | 1.199.964,11 | 1.126.355,17 | 23.786,50 | 97.385,44 | 97.385,44 | 13 |
| 3. | Leśny osoby prawne | 94.749,22 | 95.020,00 | 274,93 | 4,15 | 4,15 | 1 |
| 4. | Środki transportowe osoby prawne | 13.767,80 | 13.868,74 | 100,94 | - | - | |
| | Razem osoby prawne | 1.440.349,45 | 1.341.673,21 | 24.176,89 | 122.853,13 | 122.853,13 | 19 |
| 1. | Rolny osoby fizyczne | 949.277,31 | 564.370,90 | 3.843,23 | 388.749,64 | 370.202,54 | 130 |
| 2. | Nieruchomość osoby fizyczne | 1.114.000,26 | 754.425,08 | 4.994,46 | 364.569,64 | 363.304,59 | 225 |
| 3. | Środki transportowe osób. fizyczne | 168.199,34 | 139.735,63 | 2.000,00 | 30.463,71 | 30.463,71 | 7 |
| 4. | Podatek od posiadania psa | 5.791,70 | 5.152,30 | 85,60 | 725,00 | 725,00 | 30 |
| 5. | Podatek leśny | 10.943,84 | 9.030,81 | 64,51 | 1.977,54 | 1.977,54 | 2 |
| | Razem osoby fizyczne | 2.248.212,45 | 1.472.714,72 | 10.987,80 | 786.485,53 | 766.673,38 | 394 |
| | Ogółem fizyczne i prawne | 3.688.561,90 | 2.814.387,93 | 35.164,69 | 909.338,66 | 889.526,51 | 413 |

Informacja dodatkowa:

- naliczone odsetki od zaległości wymagalnych – 874.426 złotych

Czynności egzekucyjne:

- 1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne**
 - upomnienia – 151 na kwotę 73.556,30 złotych
 - tytuły wykonawcze – 94 na kwotę 36.273,77 złotych
 - wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej – 1 na kwotę 594,80 złotych
 - wnioski o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu sądowej klauzuli wykonalności – 0 na kwotę 0 złotych
 - 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne**
 - upomnienia – 30 na kwotę 176.569,16 złotych
 - tytuły wykonawcze – 12 na kwotę 162.345,46 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 – 25 na kwotę 34.360,80 złotych
 - tytuły wykonawcze – 8 na kwotę 14.200,60 złotych
 - wnioski o wpis do KW hipoteki przymusowej- 0 na kwotę 0 złotych
- Za 2007 rok wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego :*
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 1 na kwotę 100.690,00 złotych
 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 1 na kwotę 4.669,00 złotych
 - podatek od środków transportowych osoby prawne – 0 na kwotę 0 złotych

Egzekucja należności podatkowych wg. stanu za 2006 rok

- 1. Podatek Rolny – osoby prawne**
 - upomnienia – 4 na kwotę 4.400,80 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
 - 3. Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
 - upomnienia – 462 na kwotę 193.204,24 złotych
 - tytuły wykonawcze – 272 na kwotę 73.988,10 złotych
 - hipoteki ustawowe – 0 na kwotę 0 złotych
 - hipoteki przymusowe- 1 na kwotę 592,00 złotych
- Za 2007 rok wydano decyzje określające zaległość podatkową: podatek rolny osoby prawne 0 na kwotę 0 złotych*
- Za 2007 rok wydano decyzje odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej:- podatek rolny osoby prawne – 0 na kwotę 0 złotych*
- 4. Podatek od posiadania psów**
 - upomnienia – 20 na kwotę 350,00 złotych
 - tytuły wykonawcze – 14 na kwotę 325 złotych
 - 5. Mandaty karne**
 - tytuły wykonawcze – 2, na kwotę 200,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

/OŚWIATA/ na 2007 rok w złotych

**Szkoły Podstawowe – rozdział 80101 , Gimnazjum – rozdział 80110 , Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146 ,
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103**

(bez wydatków na inwestycje)

| Nazwa szkoły | Plan | Wykonanie | % wykonanie (2 : 3) | § 4010 + + 4040+4440 wynagrodzenia | w tym pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/ SP Węgorzyno | 1.748.691,00 | 1.688.828,50 | 96,58 | 1.199.062,52 | 226.630,63 | 263.135,35 |
| 2/ SP Runowo Pom. | 1.521.520,00 | 1.437.673,40 | 94,49 | 1.027.568,03 | 194.617,23 | 215.488,14 |
| 3/ Gimnazjum | 1.360.119,00 | 1.335.791,96 | 98,21 | 988.085,53 | 191.637,89 | 156.068,54 |
| 4/ Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół | 159.930,00 | 154.667,28 | 96,71 | 120.216,27 | 21.980,60 | 12.470,41 |
| Ogółem | 4.790.260,00 | 4.616.961,14 | 96,38 | 3.334.932,35 | 634.866,35 | 647.162,44 |

1/ Finansowanie zadań oświatowych – 4.616.961,14 zł z tego:

- subwencja przekazana na zadania oświatowe- 4.400.131,00 złotych
- dotacje celowe (19.200+1510+419,10)– 21.129,10 złotych
- dofinansowanie z dochodów własnych gminy – 195.701,04 złotych i zmniejszyło się w porównaniu do roku 2006 o 302.117,72 ł tj.39,31 %
(po dodaniu wydatków z rozdziału 80195 na kwotę 7.759,12 zł dopłata = budżetu wynosi 203.416,16 zł)

2/ Zobowiązania na 31.12.2007r.

- z tytułu usług i dostaw – 1.486,81 zł.
- w tym: S. P. Węgorzyno – 540,19 zł.
- S. P. Runowo- 796,84 zł.
- Gimnazjum – 149,78 zł.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2007 rok

Przychody dz. 900 rozdz. .90011

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 | Wykonanie |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.500,00 | 18.734,81 |
| w tym: | - Odpisy na rzecz GFOŚ i GW | | 18.734,81 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 634,89 |
| | - odsetki od środków na r-ku bankowym | | 178,37 |
| | - odsetki przekazane przez UM | | 456,52 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | Inne zwiększenia | 0 | 0 |
| | Razem | 10.500,00 | 19.369,70 |
| | Stan środków obrot. na początku roku | 18.152,60 | 19.552,77 |
| | Ogółem | 28.652,60 | 38.922,47 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 | Wykonanie |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.652,60 | 25.691,67 |
| w tym: | - rozwiązywanie problemu bezdomnych psów | | 3.000,00 |
| | - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego | | 33,00 |
| | - podniesienie gniazd bocianich | | - |
| | - częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie gminy | | 3.837,00 |
| | - koszty utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest | | 18.821,67 |
| | Inne zmniejszenia | 0 | 0 |
| | Razem | 28.652,60 | 25.691,67 |
| | Stan środków na koniec roku | 0 | 13.230,80 |
| | Ogółem | 28.652,60 | 28.922,47 |

Informacje dodatkowe :

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego 1.01.2007r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2007r. |
|-----|--|---|--|
| 1. | Środki pieniężne | 18.152,60 | 11.830,63 |
| 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 | 13.230,80 |

Opis dochodów budżetowych

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 215.449,03 wykonanie 209.825,41

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01095 | Pozostała działalność | 215.449,03 | 209.825,41 |
| 01095.0750 | Dochody z najmu, 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 | 8.376,58 |
| | - wpływy za dzierżawę terenów pod obwoły łowieckie | | |
| 01095.2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 201.449,03 | 201.448,83 |
| | - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę | | |

Dział – 020 Leśnictwo Plan 0 wykonanie 292,32

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|-------------------------------|------|---------------|
| 02095 | Pozostała działalność | - | 292,32 |
| 02095.0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 292,32 |
| | - sprzedaż pozyskanego drewna | | |

Dział - 600 Transport i łączność Plan 258.681,00, wykonanie 254.564,02

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 258.681,00 | 254.564,02 |
| 60016.0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.607,00 | 1.606,70 |
| | - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na drogach w 2006 roku | | |
| 60016. 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 91.089,00 | 91.088,88 |
| | - dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi do Gardna” ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego | | |
| 60016. 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 165.985,00 | 161.868,44 |
| | - II tranza 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/I/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). – 161.868,44 zł,

Dział -700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 1.024.402,00, wykonanie 1.151.221,38

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 408,77 |
| 70004.0970 | Wpływy różnych dochodów - zwrot przez Wspólnotę 37-43 w Węgorzynie za 2006 rok - wynikającej z rozliczenia za co i cw, | - | 408,77 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 499.902,00 | 644.605,66 |
| 70005.0470 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów <u>informacje dodatkowe:</u> - zaległości na 31.12.2007r wynoszą 6.278,61 zł. u 15 podatników - nadpłata – 458,01 zł. | 25.000,00 | 55.138,84 |
| 70005.0750 | 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 <u>Dochody z dzierżawy gruntów</u> - pod działalność – 12.441,59 zł. - budynki pod działalność – - 11.908,92 zł. - pod ogródki warzywne – 8.845,64 zł. - pod garaże – 7.384,18 zł. - na cele rolnicze – 3.858,73 zł. - najem garaży - 0 zł. - z dzierżawy mienia komunalnego – 5.323,98 zł. <u>Informacje dodatkowe:</u> - zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2007r. wyniosły - 13.809,18 zł. u 24 osób, a nadpłaty 283,54 zł. | 35.000,00 | 49.763,04 |
| 70005.0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - spłaty z rozłożenia na raty wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w latach ubiegłych – 1.444,33 (3 osoby), - odpłatne nabycie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzja) – 572 zł (Wspólnota na ul. Drawskiej – 3 osoby) | 7.400,00 | 2.016,33 |
| 70005.0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a) w 2007 roku dochód ze sprzedaży majątku Gminy – 414.861,04 zł w tym: - sprzedano 4 lokale mieszkalne ((2 na wsi i 2 w mieście), - sprzedano 1 dom mieszkalny na terenie miasta Węgorzyna, - sprzedano działki niezabudowane i zabudowane (17), | 396.402,00 | 473.167,59 |

- zniesiono współwłasność w 1/2 działki (2),
- sprzedano wieczyste użytkowanie (1 osoba – 1 działka),
- przekształcono wieczyste na własność decyzją (1 osoba 1 działka).

b) należności za sprzedane nieruchomości z lat poprzednich – 58.306,55 zł.
Zaległości z tytułu spłat rat za sprzedane nieruchomości na dzień 31.12.2007r. wynoszą 18.962,22 zł. (4 osób), a nadpłaty 1.994,17 zł.

70005.0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych **33.600,00** **33.600,00**

- 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

70005.0920 Pozostałe odsetki **2.500,00** **21.878,73**

- Odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za zwłokę tj. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości

70005.0970 Wpływy z różnych dochodów **0,00** **9.041,13**

- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego z lat ubiegłych – 1.072,10 zł,
- zwrot podatku VAT ze Starostwa Powiatowego za 2006 rok – 86,62 zł,
- zwrot wynagrodzenia pełnomocnika z tytułu zastępstwa procesowego w sprawie zakupionej nieruchomości od Gminy - 2.400,00 zł,
- odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych ze szczecina za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa – 5.475,00 zł,
- pozostałe 7,41 zł.

70095 Pozostała działalność **524.500,00** **506.206,95**

70095.0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników **182.000,00** **151.862,17**

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- wpływy za lokale mieszkalne – 147.698,92 zł.
- wpływy za wynajem lokali użytkowych - 4.163,25 zł.

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

70095.0830 Wpływy z usług **340.000,00** **352.535,59**

Sprzedaż ciepła – 352.535,59 zł.

Gmina sprzedaje ciepło dla:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie
- dla najemcy lokali komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych

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

70095.0920 Pozostałe odsetki **2.500,00** **680,60**

Wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu:

- opłat za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych,
- opłaty za centralne ogrzewanie.

70095.0970 Wpływy z różnych dochodów **-** **1.128,59**

- zwrot za podgrzanie ciepłej wody za 2006 rok „Stokrotka” – 760,00 zł
- zwrot poniesionych kosztów upomnień z 2004 roku – 57,60 zł,
- zwrot za zimną wodę z 2006 r. – 295,99 zł,
- pozostałe – 15,00 zł

Dział - 710 Działalność usługowa Plan 5.000,00, wykonanie 20.664,08

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|--|-----------------|------------------|
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 0 | 174,08 |
| 71013.0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 174,08 |
| | - zwrot kosztów dokumentacji geodezyjnej z lat ubiegłych | | |
| 71035 | Cmentarze | 5.000,00 | 20.490,00 |
| 71035.0750 | 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 | 15.080,00 |
| | - opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych | | |
| 71035.0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 5.410,00 |
| | - wpływy za wynajem kaplicy cmentarne – 4.240,00 zł, | | |
| | - za wjazd na cmentarz – 1.170,00 zł. | | |

Dział -750 Administracja publiczna Plan 82.235,00 wykonanie 87.603,74

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77.370,00 | 79.283,30 |
| 75011.2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76.370,00 | 76.370,00 |
| | - dotacja na zadania zlecone gminie ustawami | | |
| 75011.2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 2.913,30 |
| | - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) | | |
| 75023 | Urzędy gmin i miast | 2.765,00 | 5.976,11 |
| 75023.0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.765,00 | 5.976,11 |
| | - zwrot za rozmowy telefoniczne i Internet za 2006 rok – 677,96 zł, | | |
| | - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 351,00 zł, | | |
| | - wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 22,26 | | |
| | - odszkodowanie za powstałą szkodę wypłaconą przez Wartę (komputer) – 2.160,00 zł, | | |
| | - z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenie pracowników zatrudnionych za 2006r. – 604,89 zł, | | |
| | - wpływy ze sprzedaży y – 2160,00 zł. | | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 75075.2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.100,00 | 2.100,00 |
| - wpłaty na I Międzynarodowy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej | | |
| 75095 Pozostała działalność | - | 244,33 |
| 75095.0690 Wpływy z różnych opłat | - | -90,16 |
| - opłaty za reklamę | | |
| 75095.0970 Wpływy z różnych dochodów | - | 334,49 |
| - zwroty kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych | | |

Dział-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 13.846,00, wykonanie 13.846,00

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 75101.2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.164,00 | 1.164,00 |
| - dotacja na zadania zlecone - z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9.080,00 | 9.080,00 |
| 75108.2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.080,00 | 9.080,00 |
| - dotacja na zadania zlecone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3.602,00 | 3.602,00 |
| 75109.2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.602,00 | 3.602,00 |
| - dotacja na zadania zlecone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Węgorzynie – 3.602,00 złotych, | | | |

Dział 752 Obrona narodowa Plan 0,00 , wykonanie 640,00

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--|---------------------------|------|-----------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | - | 640,00 |
| 75212.0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 640,00 |
| - refundacja wynagrodzeń zatrudnionego poborowego za 2006 rok z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie | | | |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 0,00 , wykonanie 1.093,73

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-----------------------------------|---|------|-----------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 53,73 |
| 75412.0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,50 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | | | |
| 75412.0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 50,23 |
| - zwrot za telefony za 2006 rok | | | |
| 75416 | Straż Miejska | - | 1.040,00 |
| 75416.0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 1.040,00 |
| - mandaty od ludności | | | |

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 4.639.604,48 wykonanie 4.806.267,90

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---|--|----------|-----------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.000,00 | 0,00 |
| 75601.0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 1.000,00 | 17,75 |
| Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe | | | |
| 75601.0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat | - | -17,75 |
| Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe | | | |

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.357.116,00 1.371.279,59
 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
 jednostek organizacyjnych**

75615.0310 Podatek od nieruchomości 1.085.677,00 1.126.355,17

W 2007 roku podatek został obliczony na podstawie danych:

- wartości amortyzacji budowli 2% -18.222.363,50 zł,
- wartości amortyzacji budowli 0,01% związanych z wytwarzaniem i dystrybucją wody oraz doprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków – 5.987.000,00 zł,
- powierzchni mieszkalnej – 16.103,78 m²,
- powierzchni budynków związanej z działalnością gospodarczą (miasto) – 8.656,44 m²,
- powierzchni związanej z działalnością gospodarczą (sołectwo) – 15.633,69 m²,
- powierzchni pozostałych budynków – 1.846,42 m²,
- powierzchni budynków związanych z wytwarzaniem i dystrybucją wody oraz doprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków - 1.287,68 m²,
- grunty pozostałe – 837.527,80 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą (miasto) – 71.206,84 m²,
- grunty związane z działalnością gospodarczą (sołectwo) - 238.460,80 m²,
- powierzchni gruntów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją wody oraz doprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków - 47.669 m²,
- grunty pod jeziorami – 2,99 ha

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 57 podatników.

Zaległości na koniec 2007 r. wystąpiły u 13 podatników na kwotę 97.385,44 zł., a nadpłaty w kwocie 23.786,50 zł.

W 2007r. umorzono podatek na 0 zł. (dla 0 podatników) oraz odroczone i rozłożono na raty 0 zł (0 podatników).

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (*różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską*) wyniosły 703.880,08 złotych.

Skutki 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 wyniosły w 2007 roku – 178.013,16 złotych.

Informacja o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji została przedstawiona w formie tabelarycznej.

75615.0320 Podatek rolny 143.358,00 106.429,30

W 2007 roku podatek rolny wymierzono dla 18 podatników

- ogółem powierzchni gruntów do opodatkowania po ulgach – 1647,7241 ha przeliczeniowych
- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2005 roku wynosi 29,00 zł za 1q x 2,5 q = 72,50 zł za ha.

Udzielone ulgi:

- z tytułu nabycia i trwałego zagospodarowania gruntów – 0 zł
- ulga ustawowa V i VI klasy – 9.266,26 zł. dla 10 podatników (127,81 ha przel.)
- udzielono ulgi z tytułu odlogowania gruntów na kwotę 627,67 zł dla 1 podatnika.

W 2007 roku umorzono podatek na kwotę 0 zł., odroczone i rozłożono na raty podatek dla 0 podatników na kwotę 0 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 25.463,54 zł u 5 podatników, a nadpłaty wynoszą 14,52 zł.

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (*różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską*) wyniosły 24.512,00 złotych.

Informacja o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji została przedstawiona w formie tabelarycznej.

75615.0330 Podatek leśny od osób prawnych 93.574,00 95.020,00

Podatkiem zostały objęte grunty o powierzchni 6.188,62 ha fizycznych w tym:

1.074,88 ha liczymy stawką 50% - lasy ochronne.

Podatek ten płaci 8 podatników, z których 1 posiada zaległość w kwocie 4,15 zł.

Zwolnienia ustawowe lasów z podatku leśnego:

- lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 – 70.061,32 zł. tj. 2.381,90 ha,
 - wpisem do rejestru zabytków – 0 zł. tj. 0 ha.
 Skutki 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 wyniosły w 2007 roku – 213,00 złotych.
 Informacja o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji została przedstawiona w formie tabelarycznej.

75615.0340 Podatek od środków transportowych - 13.868,74

Środki transportowe zarejestrowane przez właścicieli zameldowanych bądź posiadających siedzibę na terenie naszej gminy.

Zaległości na 31.12.2007 roku wynoszą 0 zł. u 0 podatnika.

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (*różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską*) wynoszą 10.086,00 złotych.

75615.0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 72,00

Opłata 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.

Opłatę prolongacyjną podatnicy uiszczają w terminie zapłaty prolongowanych podatków

75615.0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 2.270,00

Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

75615.0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,00 23.257,38

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należnych gminie podatków

75615.2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.007,00 4.007,00

- rekompensata z tytułu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.650.535,48 1.660.814,60 podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616.0310 Podatek od nieruchomości 701.011,00 754.425,08

W 2007 roku podatek od nieruchomości wymierzono dla 853 podatników.

W 2007 roku podatek został obliczony na podstawie danych:

- wartości amortyzacji budowli 2% - 440.434,90 zł,
- powierzchni mieszkalnej – 138.502,39 m²,
- powierzchni budynków związanej z działalnością gospodarczą (miasto) – 14.575,07 m²,
- powierzchni związanej z działalnością gospodarczą (sołectwo) – 3.464,89 m²,
- powierzchni na garaże – 4.519,15 m²,
- powierzchni pozostałych budynków – 38.645,31 m²,
- grunty pozostałe – 627.059,17 m²,
- grunty związane z działalnością gospodarczą (miasto) – 75.714,74 m²,
- grunty związane z działalnością gospodarczą (sołectwo) - 59.269,74 m²,

- budynki związane z dział gosp.- udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 356,54 m²,
- grunty pod jeziorami - 177,1457 ha.
Zaległości na koniec 2007 roku wystąpiły u 225 podatników na kwotę 363.304,59 zł,
a nadpłaty w kwocie 4.994,46 zł.

W 2007 r. umorzono podatek na 872,40 zł. (u 10 podatników), a dla 3 podatników odroczone termin zapłaty na kwotę 811,75 zł.

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (*różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską*) wyniosły 271.065,34 złotych.
Skutki 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 wyniosły w 2007 roku – 35.135,41 złotych.
Informacja o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji została przedstawione w formie tabelarycznej.

75616.0320 Podatek rolny

634.512,00 564.370,90

W 2007 roku podatek rolny wymierzono dla 2011 podatników.

- ogółem powierzchni gruntów do opodatkowania – 8.551,9830 ha przeliczeniowych,
- powierzchnia ha przeliczeniowych –7.298,3266 po ulgach (nabycia, odlogowania i ustawowych V i VI klasy).

Zaległości w tym podatku wystąpiły u 130 podatników na kwotę 370.202,54 zł, a nadpłata 3.843,23 zł.

Ulg i umorzenia:

- umorzono kwotę 1.190,30 zł. dla 6 podatników, a odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 0,00 zł. (0 podatników)
- udzielono ulgi ustawowe z tytułu nabycia i trwałego zagospodarowania gruntów na kwotę 52.346,79 zł. dla 62 podatników,
- udzielono ulgi z tytułu odlogowania gruntów na kwotę 107,45 zł dla 1 podatnika,
- ulga (ustawowa) żołnierska - 0 na kwotę 0 zł,
- ulga (ustawowa) inwestycyjna dla 0 podatnik na kwotę 0 zł,
- ulga ustawowa V i VI klasy – 368.435,85 zł. dla 377 podatników.

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (*różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską*) wyniosły 150.914,77 złotych.

Informacja o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji została przedstawione w formie tabelarycznej.

75616.0330 Podatek leśny od osób fizycznych (opłata leśna)

9.411,00 9.030,81

W 2007 roku podatek leśny naliczono od 347,8404 ha fizycznych (przed ulgami).

Zaległości na 31.12.2007 r. z tytułu tej opłaty wyniosły 1.997,54 zł (2 podatników), a nadpłaty 64,51zł.

W 2007 roku nie umorzono podatku leśnego żadnemu podatnikowi.

Informacja o stanie zaległości, nadpłat oraz sposobie prowadzenia egzekucji została przedstawione w formie tabelarycznej.

75616.0340 Podatek od środków transportowych

130.000,00 139.735,63

Środki transportowe zarejestrowane przez właścicieli zameldowanych bądź posiadających siedzibę na terenie naszej gminy.

Zaległości na 31.12.2007 roku wynoszą 30.463,71 zł. u 7 podatników, nadpłata 2.000,00 zł.

W 2007 roku nie umorzono podatku od środków transportowych.

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (*różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską*) wyniosły 88.276,00 złotych.

Skutki 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 wyniosły w 2007 roku – 35.135,41 złotych.

75616.0360 Podatek od spadków i darowizn

60.000,00 9.385,20

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

75616.0370 Podatek od posiadania psów

4.700,00 5.152,30

Podatek pobierany jest na terenie miasta Węgorzyno.

Rada Miejska zwolniła od podatku od posiadania psa:

- posiadanie jednego psa przez emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie sołectwa,
- posiadanie dwóch psów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- posiadanie jednego psa przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zaległość na 31.12.2007r. wynosi 725,00 zł. (30 posiadaczy) , nadpłata 85,60 zł.

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) wyniosły 6.468,00 złotych.

75616.0430 Wpływy z opłaty targowej 5.000,00 7.758,30

Targowiskiem są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.
Z opłaty targowej zostali zwolnieni rolnicy sprzedający produkty rolne wytworzone we własnym gospodarstwie rolnym na terenie Gminy Węgorzyno.
W 2007 roku nie było umorzeń z tytułu opłaty targowej.

75616.0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 109,00

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 .
Oplatę prolongacyjną podatnicy uiszczają w terminie zapłaty prolongowanych podatków

75616.0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00 88.876,00

Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne.
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

75616.0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65.401,48 81.971,38

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należnych gminie podatków.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 275.103,00 278.927,38

75618.0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 25.271,00
- wpływy z opłaty skarbowej

75618.0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 168.103,00 168.112,80

Oplata naliczana na podstawie informacji składanej przez podmiot gospodarczy prowadzący wydobycie w wysokości 3 % od wartości wydobytej kopaliny.
W dochodach z opłaty zaliczono IV ratę 2006 roku w kwocie 65.894,70 złotych.
Za I, II i III kwartał opłata wynosi - 102.218,10 zł.
Wpłata za IV kwartał 2007 roku nastąpi w 2008 roku w kwocie 31.185,00 złotych

75618.0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 72.000,00 78.649,83
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

75618.0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.000,00 5.753,75

- opłaty za wydanie wypisu i wrysu dla działek – 120,00 zł,
- opłaty za wydanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu do działalności gospodarczej – 5.600,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 33,75 zł.

| | | |
|--|---|---------------|
| 75618.0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje | - | 712,00 |
| Wpływy z tytułu opłat za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez: - Firmę FX Enezy Poland SA w Warszawie – 712 zł. | | |
| 75618.0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 428,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.355.850,00 | 1.495.246,33 |
| 75621.0010 Podatek dochody od osób fizycznych | 1.315.850,00 | 1.422.673,00 |
| Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przysługujących gminie za 2007 rok. (udział gminy 36,22 %) | | |
| 75621.0020 Podatek dochody od osób prawnych | 40.000,00 | 72.573,33 |
| Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. | | |

Dział - 758 Różne rozliczenia Plan 5.690.199,00, wykonanie 5.721.612,77

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.400.131,00 | 4.400.131,00 |
| 75801.2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.400.131,00 | 4.400.131,00 |
| Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów. | | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 839.318,00 | 839.318,00 |
| 75807.2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 839.318,00 | 839.318,00 |
| Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów. | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 400.485,00 | 431.898,77 |
| 75814.0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 | 50.594,70 |
| - Odsetki od lokat terminowych - 44.714,82 zł. - Odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.879,88 zł. | | | |
| 75814.0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380.485,00 | 381.304,07 |
| - zwrot na dochody niewykorzystanych w terminie środków niewygasających ustalonych przez Radę, które nie wygasają z upływem roku 2006. | | | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 50.265,00 | 50.265,00 |
| 75831.2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50.265,00 | 50.265,00 |
| Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów. | | | |

Dział - 801 Oświata i wychowanie Plan 197.222,00, wykonanie 184.598,26

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 63.262,00 | 54.130,51 |
| 80101.0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw | - | 218,00 |
| 80101.0750 | 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 - dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy wyposażenia kuchni | 3.000,00 | 4.377,27 |
| 80101.0830 | Wpływy z usług - opłaty uczniów za wyżywienie – 46.463,00 zł, - za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2.319,88 zł. | 58.800,00 | 48.782,88 |
| 80101.0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 333,26 |
| 80101.2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa na realizację zadań własnych – - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II w Szkole Podstawowej w Runowie Pom. w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 rok | 1.462,00 | 419,10 |
| 80104 | Przedszkola | 84.199,00 | 80.385,61 |
| 80104.0830 | Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie i przygotowanie posiłków | 84.199,00 | 80.245,28 |
| 80104.0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 140,33 |
| 80110 | Gimnazja | 6.035,00 | 6.162,00 |
| 80110.0830 | Wpływy z usług - za wynajem hali sportowej | 6.035,00 | 6.035,00 |
| 80110.0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym | - | 127,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 150,00 | 240,00 |
| 80113.0750 | 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 - dzierżawa autobusu szkolnego | 150,00 | 240,00 |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół | - | 104,14 |
| 80114.0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym | - | 104,14 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 80195 Pozostała działalność | 43.576,00 | 43.576,00 |
| 80195.2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24.376,00 | 24.376,00 |

- dotacja celowa na sfinansowanie- w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania klasyfikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 240,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 22.626,00 zł.,
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 1.510,00 zł,

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 80195.6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 19.200,00 | 19.200,00 |
|--|------------------|------------------|

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego, oraz dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu , zgodnie z Rządowym programem pn. „Monitoring wizyjny w szkołach_ - 19.200,00 złotych,

Dział - 851 Ochrona Zdrowia Plan 0,00 wykonanie 24,32

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------------------------------|------------------|------|--------------|
| 85195 Pozostała działalność | | - | 24,32 |
| 85195.0920 Pozostałe odsetki | | - | 24,32 |
| - odsetki od nie terminowych wpłat | | | |

Dział - 852 Pomoc Społeczna Plan 3.700.039,00, wykonanie 3.526.134,34

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2.800.000,00 | 2.686.726,20 |
| 85212.0970 Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 2.884,83 |
| - zaliczka alimentacyjna od komornika w części należnej gminie | | | |
| 85212.2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 |
| - dotacja celowa na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie 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 | | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10.000,00 | 7.663,51 |
| 85213.2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10.000,00 | 7.663,51 |
| - dotacja celowa na zadania zlecone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | | |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 400.000,00 | 336.264,47 |
| 85214.0830 Wpływy z usług | - | 391,61 |
| - odpłatność dzieci za dożywianie | | |
| 85214.0920 Pozostałe odsetki | - | 3,70 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | | |
| 85214.2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75.000,00 | 72.670,39 |
| - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej | | |
| 85214.2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 325.000,00 | 263.198,77 |
| - dotacja celowa na realizację zadań własnych | | |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 137.039,00 | 140.309,62 |
| 85219.0920 Pozostałe odsetki | - | 3.643,55 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | | |
| 85219.0970 Wpływy z różnych dochodów | 656,00 | 657,74 |
| - zwrotu wydatków przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie za utrzymanie systemu informatycznego „Dar- pomost” i przekazywanie danych w formie informatycznej w kwocie 656,00 złotych, | | |
| - wynagrodzenie płatnika od świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia chorobowego – 1,74 zł | | |
| 85219.2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 136.383,00 | 136.008,33 |
| - dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | | |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000,00 | 5.170,54 |
| 85228.0830 Wpływy z usług | 3.000,00 | 5.170,54 |
| Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników zatrudnionych do opieki nad osobami samotnymi, chorymi i niepełnoletnimi. | | |
| 85295 Pozostała działalność | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 85295.2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 350.000,00 | 350.000,00 |
| - dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | | |

Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 278.920,00, wykonanie 276.775,25

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 278.920,00 | 276.775,25 |
| 85415.0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 260,00 |
| | - zwrot niesłusznie pobranego stypendium za 2006 rok | | |
| 85415.2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 278.920,00 | 276.515,25 |
| | - dotacja celowa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne – 232.110,00 zł | | |
| | - dotacja celowa na realizację programu „Teraz Talent”, w ramach Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 19.044,45 złotych. | | |
| | - dotacja celowa na zakup podręczników i jednolitego stroju – 25.360,80 zł, | | |

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 56.005,00, wykonanie 58.687,68

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 37.305,00 | 37.305,00 |
| 90002.0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37.305,00 | 37.305,00 |
| | - zwrot środków przekazanych na współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania odpadami w Ślajsinie” | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 90003.2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 18.700,00 | 18.700,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi (dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych) | | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 1.376,31 |
| 90020.0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 1.376,31 |
| | - wpływy z opłaty produktowej | | |
| 90095 | Pozostała działalność | - | 1.306,37 |
| 90095.0750 | 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 | - | 1.294,97 |
| | - dochody z dzierżawy pozostałego majątku komunalnego (butli gazowych) | | |
| 90095.0920 | Pozostałe odsetki | - | 11,40 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | | |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 26.900,00, wykonanie 20.958,04

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|------------|--|-----------|-----------|
| 92116 | Biblioteki | - | 58,04 |
| 92116.0920 | Pozostałe odsetki | - | 58,04 |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 26.900,00 | 20.900,00 |
| 92195.2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 23.400,00 | 17.400,00 |
| | - dofinansowanie imprezy lokalnej „Lato z Węgorzem” – 17.400,00 zł | | |
| 92195.2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | - pomoc finansowa od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej do przeprowadzenia remontu kościoła zabytkowego w Ginawie. | | |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 5.230,00 wykonanie 5.457,28

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|------------|---|----------|-----------|
| 92695.0920 | Pozostałe odsetki | - | 2,10 |
| 92695.0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 225,18 |
| | - zwrot niewykorzystanej dotacji przez LKS „Trójka” w 2006 roku | | |
| 92695.2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.230,00 | 5.230,00 |
| | - pomoc finansowa od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Zagospodarowanie boiska w Mieszewie” | | |

Ogółem dochody plan 16.193.732,51 wykonanie 16.340.266,52 tj. 100,90 %

Opis wydatków budżetowych

w złotych

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 681.306,03 wykonanie 671.069,30

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 460.000,00 | 451.935,90 |
| 01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460.000,00 | 451.935,90 |
| | Wydatki obejmują wydatki inwestycyjne na : | | |
| a) | „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji Nr 6 w Runowie Pom” | | |
| | Plan 70.000,00 zł, wykonanie 65.660,90 zł | | |
| b) | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wiewiecku | | |
| | – plan 390.000 zł, wykonani 386.275,00 zł | | |
| | (w tym przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 w kwocie – 27.465 zł) | | |
| 01030 | Izby rolnicze | 13.749,00 | 12.185,11 |
| 01030.2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13.357,00 | 11.793,43 |
| | - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego | | |
| 01030.4300 | Zakup usług pozostałych | 392,00 | 391,68 |
| | - dowóz rolników z terenu gminy na wybory do Izb Rolniczych – 391,68 zł | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 207.557,03 | 206.948,29 |
| | <i>Zadania własne</i> | <i>6.108,00</i> | <i>5.499,46</i> |
| 01095.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.310,00 | 910,30 |
| | - zakup rur betonowych do udrożnienia przepustu pod drogą gminną | | |
| 01095.4300 | Zakup usług pozostałych | 4.798,00 | 4.589,16 |
| | - przewóz rur betonowych do udrożnienia przepustu pod drogą gminną w Przytoni -95,16 zł | | |
| | - wycinka drzew – 4.000,00 zł, | | |
| | - wykonanie tablic informacyjnych – 250,00 zł., | | |
| | - wypompowanie wody deszczowej ze studni w Przytoni – 244,00 zł | | |
| | <i>Zadania zlecone</i> | <i>201.449,03</i> | <i>201.448,83</i> |
| | Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | | |
| 01095.4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.161,15 | 1.161,15 |
| 01095.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,41 | 231,41 |
| 01095.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,15 | 33,15 |
| 01095.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.353,23 | 1.353,23 |
| 01095.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313,70 | 313,70 |
| 01095.4300 | Zakup usług pozostałych | 618,00 | 618,00 |
| | - druk decyzji i przesyłki listowe | | |
| 01095.4430 | Różne opłaty i składki (zadanie zlecone) | 197.499,05 | 197.498,85 |
| | - zwrot podatku akcyzowego | | |
| 01095.4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 239,34 | 239,34 |

Dział –600 Transport i łączność Plan 479.145,00 wykonanie 437.061,73

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2.355,00 | 2.354,60 |
| 60014.4300 | Zakup usług pozostałych - spłata zobowiązań za 2006 rok | 2.355,00 | 2.354,60 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 476.790,00 | 434.707,13 |
| 60016.3020 | Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych | 2.478,00 | 2.477,61 |
| 60016.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych | 30.364,00 | 27.489,36 |
| 60016.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych | 3.995,00 | 3.994,58 |
| 60016.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.731,00 | 5.266,14 |
| 60016.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.540,00 | 1.398,56 |
| 60016.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.313,00 | 15.940,73 |
| a) | zakup materiałów, narzędzi (pilarka spalinowa) i paliwa do wykonania różnych prac na terenie Gminy przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2.537,04 zł, | | |
| b) | zakup rękawic roboczych i butów gumowych – 1.136,00 zł | | |
| c) | zakup napoi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2.577,57 zł, | | |
| d) | zakup masy bitumicznej do remontów cząstkowych dróg gminnych (Mieszewo, Sielsko, Chwarstno, Trzebawie, Winniki, Nierybno) – 7.417,60 zł, | | |
| e) | zakup pospółki do remontu drogi gminnej – Sulice – 1.784,52 zł., | | |
| f) | zakup tłucznia do utwardzania wjazdu dz.87/2 w Wiewiecku – 488,00 zł, | | |
| 60016.4270 | Zakup usług remontowych | 31.837,00 | 26.087,16 |
| a) | remont nawierzchni drogi w Sielsku – 22.594,74 zł, | | |
| b) | remont wiaty przystankowej w Węgorzynie – 3.492,42 zł, | | |
| 60016.4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych | 472,00 | 420,00 |
| 60016.4300 | Zakup usług pozostałych | 77.439,0 | 55.399,50 |
| a) | wycinka drzew z dróg gminnych – 1.500,00 zł | | |
| b) | wykonanie znaków drogowych, drogowskazów i tablic miejscowości: Brzeźniak, Sarnikierz, Gardno wbudowanych na drogach gminnych – 3.367,20 zł | | |
| c) | zimowe utrzymanie dróg gminnych – 17.932,12 zł | | |
| d) | transport pospółki do Sulic i tłucznia do Wiewiecka – 456,60zł, | | |
| e) | wykonanie tymczasowego objazdu dla autobusów szkolnych ul Sosnowskiego – 2.141,10 zł, | | |
| f) | wykonanie barier ochronnych przy świetlicy wzdłuż drogi gminnej w Mielnie – 2.159,94 zł, | | |
| g) | usługa ładowarką - mieszanki na drogę gminną obręb Sulice – 1.171,20 zł, | | |
| h) | załadunek ziemi z pobocza drogi gminnej w Ginawie (urządzenie ogródka jordanowskiego)– 658,80 zł | | |
| i) | koszenie traw – poboczy dróg gminnych – 3.222,94 zł, | | |
| j) | dowóz mieszanki na drogę gminną w Gościławiu – 1.049,20 zł, | | |
| k) | przewóz płyt do utwardzenia przystanku autobusowego w Cieszynie – 1.171,20 zł, | | |
| l) | wykonanie koryta pod wjazd autobusów szkolnych – Stare Węgorzynie – 671,00 zł, | | |
| ł) | dowóz masy bitumicznej i mieszanki na remonty cząstkowe dróg gminnych w Mieszewie, Cieszynie, Trzebawiu i Brzeźniaku – 3.916,20 zł. | | |
| m) | przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem | | |

roku 2007 w kwocie –15.982,00 zł na wykonanie dokumentacji wykonawczej na zadanie „Remont przyczółków mostowych mostu w Zwierzynku” i na ocenę stanu technicznego mostu w Brzeźniaku

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 60016.4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 732,00 | 732,00 |
| - wykonano inwentaryzację i dokonano oceny technicznej wykonanych robót budowlanych (przebudowa chodnika) w ulicy Sosnowskiego w Węgorzynie | | |
| 60016.4430 Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 628,67 |
| - ubezpieczenia ulic i chodników | | |
| 60016.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.790,00 | 3.790,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych | | |
| 60016.4580 Pozostałe odsetki | 41,00 | 40,96 |
| - odsetki z tytułu różnicy kosztów kwalifikowanych na zadaniu pn. „ Zagospodarowanie kwartału ulic Grunwaldzka, Rynek, Szkolna, 2 Marca w Węgorzynie” | | |
| 60016.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291.058,00 | 291.041,86 |
| Wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: | | |
| 1) „Przebudowa drogi do m. Gardna” | | |
| <i>Plan wydatków na 2007 r. – 256.000,00 zł, wydatkowano 255.983,87</i> | | |
| 2) „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podstawowej w Węgorzynie” | | |
| <i>Plan 15.058,00 zł, wykonanie 15.057,99 zł. w tym środki nieygasające na wykonanie projektu – 15.000 zł.</i> | | |
| 3) „Przebudowa drogi w Ginawie” | | |
| <i>plan 20.000, 00 zł, wykonano 20.000 zł . w tym środki nieygasające w kwocie 20.000 zł na wykonanie aktualizacji projektu wraz z pozwoleniem na budowę.</i> | | |

Dział -700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 764.438,00 wykonanie 694.688,99

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 304.026,00 | 263.402,61 |
| 70004.4300 | Zakup usług pozostałych | 304.026,00 | 263.402,61 |

Wydatki na administrowanie lokalami mieszkalnymi obejmują

1) koszty zarządzania, utrzymania i remonty lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy z Administrator „ Zarządca Nieruchomości” Hanna Janiec z siedzibą w Łobzie – 214.724,21 zł .

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach zarządzania prowadzono prace remontowe i konserwacje budynków stanowiących zasoby komunalne.

Zgodnie z §18 pkt. 3 umowy roczna wartość wykonanych przez zarządcę remontów nie może być niższa od kwoty wynikającej z przemnożenia powierzchni użytkowej gminnego zasobu mieszkaniowego (wg stanu na 01 stycznia danego roku) i 20% stawki określonej w par.16 ust 2. umowy.

Wyliczenie wartości robót remontowych:

12.782,44x1,40x20%x12 mcy =42.915,40 zł

Kwota remontów niewykonanych za 2006 rok - 340,98 zł

Łączna kwota do wykonania w 2007 roku – 43.256,38 zł.

2) opłaty za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Budynku zarządzanym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Strzeleckiej 5 – 1.105,50 zł

3) opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę lokali mieszkalnych stanowiących

własność gminy w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe ogółem 47.572,90 zł w tym:

- Wspólnota Mieszkaniowa „Stokrotka” Osiedle 40 – Lecia 37-41 – 16.760,80 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle 40 – Lecia 10-14 – 24.823,92 zł,
(zobowiązania za 2006 rok – 2.256,72 zł)
- Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle 40 – Lecia PRL 16,18,20 – 5.988,18 zł,

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31.225,00 | 19.602,03 |
| 70005.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.058,00 | 125,24 |
| - zakup paliwa do kosiarki (koszenie działek gminnych niewydzierzawionych) | | |
| 70005.4300 Zakup usług pozostałych | 19.883,00 | 11.014,32 |
| - wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 8.212,73 zł. | | |
| - ogłoszenie prasowe- 846,00 zł. | | |
| - opłaty notarialne – 1.075,59 zł. | | |
| - czynsz za dzierżawę działki Nr 388 w Starym Węgorzynie pod przystanek autobusowy – 400,00 zł. | | |
| - czynsz za dzierżawę działki Nr 62 w Mieszewie na przystanek autobusowy – 480,00 zł. | | |
| 70005.4430 Różne opłaty i składki | 1.442,00 | 144,00 |
| - opłaty sądowe – 144,00 zł. | | |
| 70005.4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 427,39 |
| Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP: | | |
| - 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 | | |
| 70005.4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 117,00 | 116,08 |
| - koszty postępowania sądowego | | |
| 70005.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.925,00 | 7.775,00 |
| - zniesienie współwłasności nieruchomości w Polchowiu pomiędzy gminą Węgorzynie a Stanisławem i Marią Kmetyk w udziale 1/2. | | |
| <hr/> | | |
| 70095 Pozostała działalność- ogółem | 429.187,00 | 411.684,35 |
| 70095.A. Pozostała działalność (ciepłownictwo) | 341.187,00 | 324.498,68 |
| 70095.A.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7.488,00 | 6.594,00 |
| - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia palacza ul. Kopernika | | |
| 70095.A.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 66.299,00 | 63.546,28 |
| -zakup opału do ogrzewania budynku przy ulicy Kopernika – 18.154,88 zł. | | |
| - zakup opału kotłownia Osiedle 40 Lecia PRL – 45.391,40 zł | | |
| 70095.A.4260 Zakup energii | 25.000,00 | 22.844,27 |
| - zakup wody do kotłowni –Kotłownia Oś.40-lecia – 22.596,30 zł. | | |
| - zakup wody do kotłowni Kopernika 11 Węgorzynie – 17,98 zł. | | |
| - zakup energii elektrycznej Kopernika 11 Węgorzynie- 229,99 zł. | | |
| 70095.A.4300 Zakup usług pozostałych | 242.400,00 | 231.514,13 |
| 1.Kotłownia ul. Kopernika- 1.017,41 zł. | | |
| - usługi kominiarskie – 279,18 zł, | | |
| - opłaty za emisję pyłów do atmosfery – 738,23 zł, | | |

2.Kotłownia Osiedle 40Lecia- 230.496,72 zł.
- usługi ciepłownicze – 230.496,72 zł

3.Kotłownia Runowska 14 Węgorzyno- 0 zł.
- zakup ciepła .

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 70095.B Pozostała działalność (Remonty budynków) | 88.000,00 | 87.185,67 |
| 70095.B.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.950,00 | 2.950,00 |
| - wykonano ocenę techniczną instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym –Kopernika 11 – 350,00 zł, - wykonano remont wewnętrznych linii zasilających – Kopernika 11 – 2.600,00 zł | | |
| 70095.B.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9.988,00 | 9.902,56 |
| - zakup materiałów i wyposażenia do remontu mieszkań komunalnych – 5.311,11 zł (Grunwaldzka 25/9, Kopernika 11/3, Sielsko, Łąkowa 3/1) - odprowadzenie wód deszczowych od ścian budynku – Drawska 16 – 56,00 zł, - zakup materiałów do remontu schodów Kopernika 11 – 1.436,94 zł, - zakup sprzętu dla pracowników interwencyjnych do wykonywania robót remontowych w mieszkaniach komunalnych – 2.976,01 zł - materiały do obróbki okna Runowska 2 – 122,50 zł. | | |
| 70095.B.4270 Zakup usług remontowych | 74.711,00 | 73.995,17 |
| - remont elewacji budynku mieszkalnego Drawska 16 – 34.807,68 zł, - wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych (16 szt) – 4.565,84 zł, - remont ściany zewnętrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Podgórna 12 – 4.591,86 zł, - remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym - Łąkowa 3/1 – 7.323,63 zł, - remont instalacji elektrycznej i opłata przyłączeniowa do wodociągu - Grunwaldzka 25/9 - 571,99 zł, - remont schodów zewnętrznych do lokalu Nr 4 Wiewiecko 15 – 3.845,21 zł, - montaż drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych ul. Łąkowa 3/1 i Kopernika 11/14 – 1.546,60 zł, - naprawa nadproża nad drzwiami, rozbiórka komina – Cieszyno 9 – 2.794,35 zł, - wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego nr 11 w Sielsku – 500,00 zł, - pozostałe remonty drobne w budynkach komunalnych (Wiewiecko 32, Runowska 26, Kościuszki 31/3)– 2.408,01 zł, - przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 w kwocie – 11.040,00 zł na wykonanie rozbiórki budynku w Sielsku - 11 | | |
| 70095.B.4300 Zakup usług pozostałych | 339,00 | 337,94 |
| - wykonanie listew do remontu mieszkania komunalnego – Sielsko 38 – 201,30 zł, - cięcie płytek do remontu schodów na Kopernika 11 – 136,64 zł. | | |
| 70095.B.4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12,00 | - |

Dział-710 Działalność usługowa Plan 171.360,00 wykonanie 153.779,12

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---|-------------------------|------------------|------------------|
| 71004 Plany zagospodarowania Przestrzennego | | 79.260,00 | 72.036,61 |
| 71004.4300 Zakup usług pozostałych | | 79.260,00 | 72.036,61 |
| - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 42.756,61 zł, - przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 w kwocie – 29.280,00 zł na wykonanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno”. | | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne | 44.000,00 | 34.619,71 |
| 71013.4300 Zakup usług pozostałych | 44.000,00 | 34.619,71 |
| - opisy i mapy – 776,91 zł. | | |
| - dokumentacja geodezyjna- 1.220,00 zł. | | |
| - podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 32.622,80 zł | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 71035 Cmentarze | 48.100,00 | 47.122,80 |
| 71035.4300 Zakup usług pozostałych | 48.100,00 | 47.122,80 |
| - utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych w Węgorzynie, Cieszynie, Runowie, Mieszewie i Sielsku | | |

Dział – 750 Administracja publiczna Plan 1.683.596 wykonanie 1.644.079,93

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | 77.170,00 | 77.167,75 |
| Zadanie to finansowane jest z: | | | |
| - dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – 76.370 zł. | | | |
| - środków budżetu gminy – 797,75 zł | | | |
| Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego , dowody osobiste , ewidencje działalności gospodarczej , sprawy wojskowe i obrony cywilnej. Zatrudnienie – 2 etaty | | | |
| 75011. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | | 76.370,00 | 76.370,00 |
| 75011.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 165,00 | 164,80 |
| - materiały bhp dla pracowników | | | |
| 75011.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 46.785,00 | 46.784,89 |
| - wynagrodzenie osobowe 2 zatrudnionych pracowników | | | |
| 75011.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3.303,00 | 3.302,41 |
| - 8,5 % przewidywanego wykonania za 2006 rok | | | |
| 75011.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8.557,00 | 8.557,00 |
| 75011.4120 Składki na Fundusz Pracy | | 1.224,00 | 1.224,20 |
| 75011.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.495,00 | 1.494,98 |
| - zakup artykułów biurowych – 92,72 zł | | | |
| - zakup druków – 786,28 zł. | | | |
| - zakup książek fachowych i prenumerata -209,00 zł, | | | |
| - zakup wiązanek kwiatów z okazji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie- 240,00 zł. | | | |
| - pozostałe – 166,98 zł. | | | |
| 75011.4300 Zakup usług pozostałych | | 10.514,00 | 10.514,15 |
| - usługi pocztowe – 7.966,15 zł. | | | |
| - nadzór informatyczny- 2.548,00 zł. | | | |
| 75011.4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2.058,00 | 2.058,32 |
| - rozmowy telefoniczne | | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 75011.4410 Podróże służbowe krajowe | 410,00 | 410,25 |
| - delegacje służbowe krajowe | | |
| 75011.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.609,00 | 1.609,00 |
| 75011.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 |
| - szkolenie pracowników | | |
| 75011. Urzędy wojewódzkie (zadania własne) | 800,00 | 797,75 |
| 75011.4300 Zakup usług pozostałych | 640,00 | 637,75 |
| - usługi pocztowe – 137,75 zł | | |
| - usługi pozostałe – 500,00 zł | | |
| 75011.4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 160,00 | 160,00 |
| - koszty sądowe – ustanowienie kuratora dla nieobecnych mieszkańców gminy dotyczących wymeldowania | | |
| <hr/> | | |
| 75022 Rady Gmin i Miast | 98.076,00 | 92.921,07 |
| Wydatki obejmują diety dla radnych , członków komisji i sołtysów , zakupy materiałów , koszty podróży służbowych radnych , szkolenia radnych | | |
| 75022.3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych | 67.115,00 | 63.142,40 |
| - dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej – 13.248,00 zł. | | |
| - diety radnych – 11.776,00 zł. | | |
| - diety sołtysów – 19.202,40 zł. | | |
| - diety komisji Społeczno – Oświatowej – 8.584,00 zł. | | |
| - diety komisji Budżetowo – Gospodarczej – 5.318,00 zł. | | |
| - diety komisji Rewizyjnej – 4.784,00 zł. | | |
| - diety komisji doraźnej – 230,00 zł | | |
| 75022.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.081,00 | 4.072,29 |
| - wynagrodzenie osobowe zatrudnionego pracownika | | |
| 75022.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 696,34 |
| 75022.4120 Składki na Fundusz Pracy | 185,00 | 184,79 |
| 75022.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4.376,00 | 4.118,02 |
| - artykuły biurowe – 33,51 zł | | |
| - wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miejskiej – 2.271,66 zł. | | |
| - prenumerata czasopism „ Wspólnota „ – 390,00 zł. | | |
| - zakup artykułów na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz komisji – 1.232,80 zł. | | |
| - pozostałe – 190,05 zł. (akumulatory i kasety). | | |
| 75022.4300 Zakup usług pozostałych | 14.245,00 | 14.164,32 |
| - usługi ksero – 8.946,47 zł. | | |
| - usługi pocztowe – 493,80 zł. | | |
| - ogłoszenia prasowe – 1.779,96 zł. | | |
| - przewóz radnych po terenie Gminy – 499,09 zł | | |
| - sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 1.220,00 zł | | |
| - pozostałe- usługa gastronomiczna z wydatków Przewodniczącej Rady Miejskiej – 1.225,00 zł | | |
| 75022.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 699,06 |
| - rozmowy telefoniczne | | |
| 75022.4410 Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 1.199,85 |
| - koszty podróży służbowych radnych , Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz członków komisji | | |

| | | |
|--|----------|----------|
| 75022.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 539,00 | 539,00 |
| 75022.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.335,00 | 4.105,00 |
| - szkolenia | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 75023 Urzędy gmin i miast | 1.399.327,00 | 1.375.860,58 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 75023.3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.252,00 | 3.250,42 |
| - ekwiwalent za odzież ochronną – 43,92 zł. | | |
| - mleko palacza – 181,40 zł. | | |
| - materiały bhp dla pracowników – 2.971,10 zł. | | |
| - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 54,00 zł. | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 75023.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782.804,00 | 777.539,55 |
|---|-------------------|-------------------|

Wynagrodzenie zatrudnionych pracowników

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 75023.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.530,00 | 55.529,70 |
| 8,5 % wykonania funduszu płac za 2006 rok | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 75023.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 135.885,00 | 135.877,00 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 75023.4120 Składki na Fundusz Pracy | 20.162,00 | 19.526,48 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 75023.4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 14.508,00 | 14.486,81 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 75023.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 67.220,00 | 64.598,38 |
|--|------------------|------------------|

- zakup art. biurowych – 6.463,72 zł,
- toner do ksera + atrament do drukarek – 8.830,18 zł,
- zakup druków – 680,96 zł,
- zakup środków czystości- 2.489,23 zł.
- opał – 14.506,00 zł.
- zakup wyposażenia – 9.618,00 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 – 836,49 zł,
- prenumerata czasopism, literatury fachowej oraz zakup poradników - 15.653,16 zł.
- artykuły spożywcze związane z przyjmowaniem gości – 920,42 zł,
- zakup pakietu BUSINESS-woda do picia + kubki w sekretariacie – 1.536,65 zł,
- pozostałe zakupy (materiały do drobnych napraw itp.) – 3.900,06 zł.

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 75023.4260 Zakup energii | 16.455,00 | 16.269,57 |
|---------------------------------|------------------|------------------|

- zakup energii elektrycznej – 13.628,57 zł.
- woda-2.641,00 zł.

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 75023.4270 Zakup usług remontowych | 1.015,00 | 1.014,29 |
|---|-----------------|-----------------|

- remont i okresowe konserwacje ksera i wyposażenia - 1.014,29 zł

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 75023.4280 Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 780,00 |
|---|---------------|---------------|

- badania lekarskie pracowników

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 75023.4300 Zakup usług pozostałych | 157.831,00 | 148.780,37 |
|---|-------------------|-------------------|

- wywóz nieczystości – 1.377,10 zł
- usługi informatyczne (SIGID, SKOK – 18.614,76 zł.
- opłaty pocztowe – 45.208,01 zł,
- usługi kominiarskie – 1.025,39 zł.
- usługi radiofoniczne - 291,00 zł.
- ogłoszenia prasowe – 1.487,65 zł,
- opłaty za emisje pyłów do atmosfery – 526,00 zł.
- konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 4.026,00 zł,

| | | |
|---|------------------|------------------|
| - dzierżawa kserokopiarki -11.668,69 zł. | | |
| - usługi intrologatorskie – 2.181,36 zł. | | |
| - wykonanie mebli biurowych – 2.187,00 zł, | | |
| - obsługa prawna – 50.264,00 zł. | | |
| - archiwizowanie dokumentów – 5.978,00 zł | | |
| - pozostałe (przeгляд i konserwacja gaśnic, wykonanie pieczętek, pranie firan itp.)- 3.945,41 zł. | | |
| 75023.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9.000,00 | 6.867,52 |
| - opłaty za usługi internetowe | | |
| 75023.4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7.972,00 | 7.895,23 |
| 75023.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 28.000,00 | 25.493,31 |
| 75023.4410 Podróże służbowe krajowe | 24.325,00 | 24.076,79 |
| - ryczałt za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych (Burmistrza Gminy i Zastępcy) – 5.344,44 zł. | | |
| - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników – 519,98 zł. | | |
| - przejazdy Burmistrza i Zastępcy Burmistrza – 5.727,49 zł. | | |
| - wydatki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (pracownicy) – 12.484,88 zł. | | |
| 75023.4430 Różne opłaty i składki | 4.535,00 | 4.532,36 |
| - ubezpieczenie : budynku administracyjnego i sprzętu komputerowego – 3.782,36 zł | | |
| - zapytanie o niekaralność – 750,00 zł | | |
| 75023.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.241,00 | 21.241,00 |
| 75023.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.037,00 | 10.037,00 |
| - szkolenia pracowników | | |
| 75023.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 5.305,00 | 5.270,38 |
| 75023.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23.510,00 | 22.915,45 |
| 75023.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.960,00 | 9.878,97 |
| - wydatki inwestycyjne : komputeryzacja gminy | | |
| 75045 Komisje poborowe | 30,00 | 28,03 |
| 75045.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11,00 | 10,43 |
| - zakup druków | | |
| 75045.4300 Zakup usług pozostałych | 19,00 | 17,60 |
| - zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe | | |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53.903,00 | 53.653,40 |
| Wydatki na promocję gminy: | | |
| 75075.3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 |
| - nagroda pieniężna za pierwsze miejsce w I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 75075.4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1) wynagrodzenie w formie umowy o dzieło za tłumaczenie pism i rozmów spotkania partnerskiego w Niemczech – 800,00 zł , | | |
| 2) wydatki związane z I Międzynarodowym Festiwałem Piosenki Bożonarodzeniowej promującym gminę– 2.500,00 zł w tym: | | |
| - wynagrodzenie w formie umowy o dzieło dla jury - 1.000,00 zł, | | |
| - umowa o dzieło za nagłośnienie – 1.500,00 zł | | |
| 75075.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.323,00 | 3.282,35 |
| a) zakup pucharu dla uczestników „ II Łobeskiego Maratonu Rowerowego” w ramach promocji gminy – 85,00 zł | | |
| b) zakup mapy i nagród dla przedstawicieli Niemiec w ramach promocji gminy – 206,80 zł, | | |
| c) zakup flag masztowych promujących gminę – 731,02 zł | | |
| d) zakup herbów promujących gminę, które zostały zamontowane pod zegarem na najwyższym punkcie w mieście Węgorzyna tj. wieży kościelnej – 936,96 zł, | | |
| e) wydatki związane I Międzynarodowym Festiwałem Piosenki Bożonarodzeniowej promującym gminę – 1.322,57 zł w tym: | | |
| - nagrody dla uczestników – 847,02 zł, | | |
| - zakup nagrzewnicy do ogrzewania namiotów – 344,00 zł, | | |
| - zakup produktów na przygotowanie kolacji – 109,55 zł | | |
| - zakup papieru wizytówkowego – 22,00 zł | | |
| 75075.4300 Zakup usług pozostałych | 8.780,00 | 8.655,25 |
| -umieszczenie reklamy promującej gminę na mapie ściennej powiatu łobeskiego – 488,00 zł, | | |
| - promocja gminy w folderze reklamowym „firma extra”– 244,00 zł | | |
| - spłata zobowiązań za 2006 rok (umieszczenie reklamy promującą gminę w Panoramic Firm – Poznań – 732,00 zł. | | |
| - wykonanie folderów promujących Gminę Węgorzyna – 4.282,20 zł | | |
| - umowa o dzieło za koncert zespołu „RUPAKT” podczas I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej – 1.000,00 zł | | |
| - przewóz osób do Lubbenow na „Święto Jesieni” w ramach promocji gminy – 900,00 zł, | | |
| - przygotowanie obiadów dla grupy polsko – niemieckiej, która wizytowała gminę w ramach projektu „Projekt filmowy – witaj sąsiedzie” – 380,00 zł, | | |
| - przygotowanie obiadów dla gości zaproszonych w ramach promocji I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej – 480,00 zł | | |
| - przewóz osób na dożynki do Łobza w ramach promocji gminy – 149,05 zł. | | |
| 75075.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 2.915,80 |
| - opłata za usługi internetowe dotyczące promocji Gminy | | |
| 75075.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 35.000,00 |
| - zakup zegara dla mieszkańców gminy, który zainstalowano na najwyższym punkcie w mieście Węgorzyna tj. wieży kościelnej | | |
| 75095 Pozostała działalność | 55.090,00 | 44.449,10 |
| 75095.4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23.075,00 | 23.006,31 |
| 75095.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4.216,00 | 4.206,53 |
| - wydatki za zakupy reprezentacyjne Burmistrza Węgorzyna – 3.986,75 zł, | | |
| - prenumerat „Gazety Sołeckiej - 219,78 zł. | | |
| 75095.4300. Zakup usług pozostałych | 5.919,00 | 5.356,46 |
| - opłaty i prowizje bankowe – 2.832,58 zł | | |
| - przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie – 1.373,23 zł | | |
| - przejazd softysów na wybory sołeckie – 793,02 zł, | | |

- wynajem autokaru i przejazd sołtysów do najbardziej zadbanych sołectw – 59,79 zł
- wykonanie pieczętek dla sołectw – 297,84 zł

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 75095.4430 Różne opłaty i składki | 11.880,00 | 11.879,80 |
| W 2007 roku przekazano składki dla : | | |
| - roczna składka dla Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu „ Pomerania „ | - 4.438,80 zł. | |
| - roczna składka dla Celowego Związku Gmin R- XXI Nowogard | - 7.441,00 zł | |
| 75095.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | - |

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

Plan 16.169,00 wykonanie 16.104,71

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa / zad. zlecone/ | 1.164,00 | 1.164,00 |
| Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia (dzieło). | | | |
| 75101.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166,50 | 166,50 |
| 75101.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,85 | 23,85 |
| 75101.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 973,65 | 973,65 |
| <hr/> | | | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10.980,00 | 10.916,40 |
| Zadania zlecone | | 9.080,00 | 9.080,00 |
| 75108.3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 75108.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,58 | 324,58 |
| 75108.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,50 | 46,50 |
| 75108.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.898,06 | 1.898,06 |
| 75108.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.978,99 | 1.978,99 |
| 75108.4300 | Zakup usług pozostałych | 128,08 | 128,08 |
| 75108.4410 | Podróże służbowe krajowe | 743,79 | 743,79 |
| Zadania własne | | 1.900,00 | 1.836,40 |
| 75108.4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 | 1.836,40 |
| - dowóz mieszkańców gminy na wybory | | | |
| <hr/> | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów | 4.025,00 | 4.024,31 |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej | | | |
| Zadania zlecone | | 3.602,00 | 3.602,00 |
| 75109.3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 75109.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,09 | 76,09 |
| 75109.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,90 | 10,90 |
| 75109.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 445,00 | 445,00 |
| 75109.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359,61 | 359,61 |
| 75109.4300 | Zakup usług pozostałych | 100,17 | 100,17 |
| 75109.4410 | Podróże służbowe krajowe | 172,61 | 172,61 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 75109.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 247,62 | 247,62 |
| Zadania własne | 423,00 | 422,31 |
| 75109.4300 Zakup usług pozostałych - dowóz mieszkańców gminy na wybory | 423,00 | 422,31 |

Dział -752 Obrona narodowa Plan 2.831,00 wykonanie 1.927,04

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2831,00 | 1.927,04 |
| | Zadania własne | | |
| | Wydatki związane z zatrudnieniem poborowego w służbie zastępczej | | |
| 75412.3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.280,00 | 640,00 |
| 75412.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.551,00 | 1.287,04 |

Dział -754 Bezpieczeństwo publiczne Plan 366.798,00 wykonanie 353.157,53 i ochrona przeciwpożarowa

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 75405.6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.170,00 | 1.170,00 |
| | - przekazano dotację celową dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia na zakup psa patrolowo – tropiącego i przekazanie go nieodpłatnie dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 336.537,00 | 323.887,18 |
| | Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w: Węgorzynie, Sielsku, Runowie i Zwierzynku. | | |
| 75412.3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20.500,00 | 19.841,20 |
| | - ekwiwalent za wyjazdy do pożarów i ćwiczenia – 18.836,20 zł. - ekwiwalent za szkolenia (ćwiczenia) oraz nagrody – 1.005,00 zł. | | |
| 75412.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.720,00 | 3.511,23 |
| 75412.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.430,00 | 30.081,16 |
| | - wynagrodzenie zatrudnionych strażaków formie umowy zlecenia – 23.748,58 zł, - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia komendanta staży gminnej – 5.822,58 zł - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia – szkolenie okresowe bhp dla strażaków – 510,00 zł | | |
| 75412.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.797,00 | 44.062,67 |
| | - zakup paliwa do samochodów – 16.018,72 zł. - zakup części zamiennych do samochodów – 4.618,03 zł. - zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic oraz odzieży strażackiej – 22.810,62 zł. - prenumerata czasopisma „Strażak” – 96,00 zł | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| - zakup gaśnic – 122,00 zł | | |
| - pozostałe zakupy – 397,30 zł | | |
| 75412.4260 Zakup energii | 11.000,00 | 9.044,13 |
| - energia do oświetlania i ogrzewania strażnic – 8.965,72 zł | | |
| - woda – 78,41 zł | | |
| 75412.4270 Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 7.529,00 |
| - usługi remontowe samochodów strażackich | | |
| 75412.4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.600,00 | 1.120,00 |
| - badania lekarskie pracowników | | |
| 75412.4300 Zakup usług pozostałych | 7.300,00 | 6.076,25 |
| - spłata zobowiązań za 2006 rok – 817,40 zł | | |
| - opłata za badania techniczne pojazdów – 1.846,10 zł. | | |
| - dowóz strażaków na zawody pożarnicze do Niemiec – 900,00 zł | | |
| - koszty organizacyjne powiatowych zawodów strażackich – 600,00 zł | | |
| - konserwacja gaśnic – 120,78 zł | | |
| - konserwacja aparatów i masek – 892,43 zł | | |
| - wywóz nieczystości OSP Runowo – 156,00 zł | | |
| - przegląd okresowy sprzętu ratowniczego – 646,60 zł | | |
| - pozostałe (wymiana opon, napełnianie butli tlenem) – 96,94 zł | | |
| 75412.4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200,00 | 800,60 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe | | |
| 75412.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 523,38 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 75412.4430 Różne opłaty i składki | 6.190,00 | 6.134,62 |
| - opłaty za ubezpieczenie samochodów, drużyn strażackich i budynków | | |
| 75412.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 1.000,00 |
| - szkolenie strażaków | | |
| 75412.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154.800,00 | 154.162,94 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne: | | |
| * „Adaptacja budynku świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku” Plan – 141.000,00 zł, wydatkowano – 140.362,94 zł. | | |
| * „Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie” – 13.800,00 zł | | |
| - przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 w kwocie – 13.800,00 zł na wykonanie projektu architektoniczno - koncepcyjnego | | |
| 75412.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 40.000,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla OSP Runowo) | | |
| 75414 Obrona cywilna | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 75414.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 4.000,00 |
| - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia – prowadzenie spraw obrony cywilnej | | |
| 75414.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 75416 Straż miejska | 24.591,00 | 24.100,35 |
| 75416.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 69,00 | 68,30 |
| - materiały bhp | | |
| 75416.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.921,00 | 17.916,03 |
| - wynagrodzenie zatrudnionego strażnika . | | |
| 75416.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.323,00 | 1.322,57 |
| 75416.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.243,00 | 3.234,62 |
| 75416.4120 Składki na Fundusz Pracy | 463,00 | 462,54 |
| 75416.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 332,00 | - |
| 75416.4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 56,30 |
| - rozmowy telefoniczne | | |
| 75416.4410 Podróże służbowe krajowe | 437,00 | 436,99 |
| 75416.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 603,00 | 603,00 |

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

Plan 36.200,00 wykonanie 32.662,76

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 36.200,00 | 32.662,76 |
| 75647.4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 22.284,00 | 22.284,00 |
| | - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych | | |
| 75647.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 764,00 | 613,17 |
| | - zakup druków podatkowych i artykułów biurowych | | |
| 75647.4300 | Zakup usług pozostałych | 3.146,00 | 1.428,68 |
| | - opłaty i prowizje bankowe | | |
| 75647.4430 | Różne opłaty i składki | 90,00 | 60,00 |
| | - opłaty sądowe | | |
| 75647.4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9.916,00 | 8.276,91 |
| | - koszty postępowania sądowego – 600,00 zł | | |
| | - koszty egzekucji komorniczych – 7.676,91 zł. | | |

Dział -757 Obsługa długu publicznego Plan 8.576,00 wykonanie 8.445,29

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 8.576,00 | 8.445,29 |
| 75702.8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 8.576,00 | 8.445,29 |

- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z zawartą umową Nr 310-11/3/I/15/2005 z dnia 28.12.2005r. Gmina zaciągnęła kredyt na zapłatę

równowartości pieniężnej przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w związku ze zbyciem przez Gminę na rzecz osób trzecich działek w obrębie Połchowa. Kredyt oprocentowany jest stawką 3 M WIBOR + marża banku 0,74 p.p. (od 01.12.2007r. wynosi 6,30 % w stosunku rocznym). Kredyt został spłacony 16 stycznia 2008 roku.

Dział – 801 Oświata i wychowanie Plan 7.972.532,00 wykonanie 7.707.240,40

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) | 3.164.289,00 | 3.005.008,14 |
| | Wydatki obejmują bieżące utrzymanie dwóch szkół realizujących zadania oświatowe w Węgorzynie i Runowie (łącznie z filią w Mieszewie i Sielsku). | | |
| 80101.2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 0,00 |
| 80101.3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 143.831,00 | 143.670,20 |
| | - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 240,00 zł - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 32.079,69 zł. - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.790,00 zł. - mleko dla palaczy – 440,62 zł. - materiały bhp dla pracowników – 8.541,66 zł. - dodatek wiejski dla nauczycieli – 99.578,23 zł. | | |
| 80101.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.955.897,00 | 1.869.534,99 |
| | Wydatki obejmują wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi - nauczyciele- 1.544.723,31 zł. - obsługa- 324.811,68 zł. | | |
| 80101.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145.200,00 | 143.203,33 |
| | - 8,5 % przewidywanego wynagrodzenia za 2006 r. | | |
| 80101.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392.121,00 | 355.622,41 |
| | 17,99 % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o odpawy emerytalne , nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe + dodatek wiejski | | |
| 80101.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55.464,00 | 50.349,99 |
| | 2,45 % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o odpawy emerytalne , nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe + dodatek wiejski | | |
| 80101.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.852,00 | 5.297,98 |
| | - umowy zlecenia, o dzieło | | |
| 80101.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165.700,00 | 165.622,66 |
| | - opał - 115.582,00 zł. - materiały budowlane – 911,34 zł. - materiały biurowe – 3.495,65 zł. - środki czystości – 7.845,31 zł. - wyposażenie – 13.478,91 zł. - znaczki pocztowe – 681,69 zł. - wydawnictwa prawnicze – 657,78 zł. | | |

- druki – 1.684,12 zł.
- art. do drobnych napraw , remontów – 9.905,25 zł.
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia (np. baterie, żarówki, toner) – 5.263,46 zł.
- materiały do prac z uczniami i dziećmi – 1.251,47 zł.
- art. na imprezy okolicznościowe, konkursy- 178,73 zł.
- pozostałe – 4.686,95 zł.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 80101.4220 Zakup środków żywności | 20.280,00 | 20.279,06 |
| - zakup artykułów żywnościowych | | |
| 80101.4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.500,00 | 11.247,94 |
| - prasa – 1.600,80 zł. | | |
| - książki – 1.885,05 zł. | | |
| - pomoce naukowe , dydaktyczne – 7.762,09 zł. | | |
| 80101.4260 Zakup energii | 39.000,00 | 33.823,89 |
| - energia elektryczna – 26.421,09 zł. | | |
| - woda – 7.402,80 zł. | | |
| 80101.4270 Zakup usług remontowych | 18.000,00 | 15.668,60 |
| - remont i konserwacja pomieszczeń i budynków – 7.347,81 zł. | | |
| - konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu – 8.320,79 zł. | | |
| 80101.4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.800,00 | 1.591,40 |
| - badania lekarskie pracowników | | |
| 80101.4300 Zakup usług pozostałych | 28.020,00 | 26.599,04 |
| - usługi ksero – 7,35 zł. | | |
| - usługi transportowe – 57,34 zł. | | |
| - usługi pocztowe – 919,53 zł. | | |
| - usługi kominiarskie – 7.366,24 zł. | | |
| - wywóz nieczystości – 5.367,00 zł. | | |
| - przewozy dzieci na zawody sportowe , konkursy – 3.120,13 zł. | | |
| - prowizje bankowe – 1.603,31 zł. | | |
| - opłaty R TV – 195,00 zł. | | |
| - inne usługi – 7.963,14 zł. | | |
| 80101.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.300,00 | 1.748,56 |
| 80101.4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 298,28 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe | | |
| 80101.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.700,00 | 7.093,27 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 80101.4410 Podróże służbowe krajowe | 6.500,00 | 5.302,89 |
| 80101.4430 Różne opłaty i składki | 4.125,00 | 4.121,00 |
| - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | | |
| 80101.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138.999,00 | 138.999,00 |
| 80101.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 | 1.162,42 |
| 80101.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000,00 | 3.771,23 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 80101 Szkoły Podstawowe | 2.611,00 | 2.611,01 |
| <i>(wydatki na bieżące utrzymanie Hali Sportowej)</i> | | |
| 80101.4430 Różne opłaty i składki | 2.611,00 | 2.611,01 |
| - ubezpieczenie hali | | |
| | | |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100.665,00 | 96.163,06 |
| Wydatki obejmują prowadzenie wychowania przedszkolnego w szkołach. | | |
| 80103.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.277,00 | 5.994,37 |
| - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 1.458,37 zł. | | |
| - dodatek wiejski dla nauczycieli - 4.536,00 zł. | | |
| 80103.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.836,00 | 65.266,20 |
| - wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli | | |
| 80103.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.685,00 | 5.677,03 |
| 8,5 % wykonania wynagrodzeń za 2006 rok | | |
| 80103.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.945,00 | 13.384,30 |
| 80103.4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.972,00 | 1.891,16 |
| 80103.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.950,00 | 3.950,00 |
| | | |
| 80104 Przedszkola | 457.175,00 | 432.166,04 |
| 80104.3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12.933,00 | 10.785,99 |
| - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 2.957,76 zł. | | |
| - dodatek wiejski dla nauczycieli – 7.141,60 zł. | | |
| - materiały bhp dla pracowników – 686,63 zł. | | |
| 80104.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232.977,00 | 223.156,79 |
| - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników | | |
| Nauczyciele – 105.049,94 zł | | |
| Obsługa - 118.106,85 zł | | |
| 80104.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.000,00 | 16.974,79 |
| 8,5 % wykonania wynagrodzeń za 2006 rok | | |
| 80104.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.724,00 | 43.283,86 |
| 80104.4120 Składki na Fundusz Pracy | 6.461,00 | 6.119,41 |
| 80104.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18.500,00 | 16.856,24 |
| Umowy zlecenia lub o dzieło w tym: | | |
| - rozbiórka niebieskiego przedszkola – 16.500,00 zł | | |
| 80104.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22.000,00 | 21.907,61 |
| - opał - 9.392,25 zł. | | |
| - materiały biurowe – 206,37 zł | | |
| - środki czystości – 2.699,07 zł. | | |
| - wyposażenie – 7.319,34 zł. | | |
| - znaczki pocztowe – 72,70 zł. | | |
| - wydawnictwa prawnicze – 549,47 zł. | | |
| - art. do drobnych napraw , remontów – 645,60 zł. | | |

- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia (np. baterie, żarówki) – 372,00 zł.
- materiały do prac z dziećmi – 177,95 zł.
- pozostałe – 472,86 zł.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 80104.4220 Zakup środków żywności | 37.080,00 | 33.934,23 |
| - zakup artykułów żywnościowych | | |
| 80104.4240 Zakup pomocy , naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 2.996,39 |
| - prasa – 796,38 zł. | | |
| - pomoce naukowe , dydaktyczne – 2.200,01 zł. | | |
| 80104.4260 Zakup energii | 9.000,00 | 7.636,59 |
| - energia elektryczna – 5.159,01 zł. | | |
| - woda – 2.477,58 zł. | | |
| 80104.4270 Zakup usług remontowych | 20.953,00 | 20.679,88 |
| 1) remont i konserwacja pomieszczeń i budynków –3.935,40 zł. | | |
| 2) konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu- 874,44 zł. | | |
| 3) rozbiórka niebieskiego przedszkola – 15.870,04 zł | | |
| 80104.4280 Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 40,00 |
| - badania lekarskie pracowników | | |
| 80104.4300 Zakup usług pozostałych | 8.200,00 | 7.551,00 |
| - usługi ksero – 159,03 zł. | | |
| - usługi pocztowe – 41,00 zł. | | |
| - usługi kominiarskie – 1.738,40 zł. | | |
| - wywóz nieczystości – 1.100,25 zł. | | |
| - prowizje bankowe – 449,24 zł. | | |
| - opłaty R TV – 186,70 zł. | | |
| - pozostałe usługi – 3.876,38 zł. | | |
| 80104.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 840,00 | 717,36 |
| 80104.4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 360,00 | 0,00 |
| 80104.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.700,00 | 1.095,33 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 80104.4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 299,76 |
| 80104.4430 Różne opłaty i składki | 900,00 | 683,00 |
| - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | | |
| 80104.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.897,00 | 16.897,00 |
| 80104.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.400,00 | 540,81 |
| 80104.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 10,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 80110 Gimnazja (wydatki bieżące) | 1.350.874,00 | 1.319.408,92 |
| 80110.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 63.955,00 | 62.957,57 |
| <ul style="list-style-type: none"> - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli- 12.617,28 zł. - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.353,00 zł. - materiały bhp dla pracowników – 1 998,61 zł. - dodatek wiejski dla nauczycieli – 45.988,68 zł. | | |
| 80110.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885.310,00 | 870.363,29 |
| wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi <ul style="list-style-type: none"> - nauczyciele- 769.592,71 zł. - obsługa- 100.770,58 zł. | | |
| 80110.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65.660,00 | 65.658,24 |
| 8,5 % wykonania wynagrodzeń osobowych za 2006 rok | | |
| 80110.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 177.642,00 | 167.885,92 |
| 17,99 % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe + dodatek wiejski | | |
| 80110.4120 Składki na Fundusz Pracy | 25.122,00 | 23.751,97 |
| 2,45 % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe + dodatek wiejski | | |
| 80110.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.999,80 |
| - umowy zlecenia, o dzieło | | |
| 80110.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28.000,00 | 26.965,36 |
| <ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe – 1.322,10 zł. - środki czystości – 3.704,05 zł. - środki czystości (hala sportowa) – 969,52 zł. - znaczki pocztowe – 559,85 zł. - druki – 596,84 zł. - art. do drobnych napraw , remontów – 3.077,20 zł. - art. do drobnych napraw , remontów (hala) – 723,74 zł. - przedmioty do uzupełnienia wyposażenia (np. baterie, żarówki) – 4.999,89 zł. - materiały do pracy z uczniami – 665,44 zł - artykuły na imprezy okolicznościowe , konkursy – 224,39 zł. - wyposażenie – 5.003,17 zł. - wyposażenie (hala) – 303,78 zł. - pozostałe – 4.815,39 zł. | | |
| 80110.4240 Zakup pomocy , naukowych, dydaktycznych i książek | 7.500,00 | 7.499,35 |
| <ul style="list-style-type: none"> - prasa – 46,46 zł, - książki – 2.641,34 zł, - pomoce naukowe i dydaktyczne – 4.811,55 zł | | |
| 80110.4260 Zakup energii | 8.000,00 | 6.486,49 |
| <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna (hala)- 3.647,96 zł. - woda (hala)- 751,57 zł. - energia elektryczna – 2.409,54 zł. - woda – -322,58 zł. | | |
| 80110.4270 Zakup usług remontowych | 9.535,00 | 9.533,43 |
| - remont pomieszczeń – 7.253,49 zł. | | |

- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu – 1.974,94 zł.
- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu (hala) – 305,00 zł.

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 80110.4280 Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 520,00 |
| - badania lekarskie pracowników | | |
| 80110.4300 Zakup usług pozostałych | 8.400,00 | 7.571,24 |
| - usługi ksero- 208,76 zł | | |
| - usługi transportowe – 500,00 zł. | | |
| - usługi pocztowe – 120,61 zł. | | |
| - wywóz nieczystości – 1.466,31 zł. | | |
| - wywóz nieczystości (hala)– 978,00 zł. | | |
| - przewozy dzieci na zawody sportowe, konkursy – 2.982,04 zł. | | |
| - prowizje bankowe – 710,52 zł. | | |
| - inne usługi – 605,00 zł. | | |
| 80110.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.600,00 | 1.318,46 |
| 80110.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 1.999,04 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 80110.4410 Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 3.999,68 |
| 80110.4430 Różne opłaty i składki | 1.666,00 | 1.605,00 |
| - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | | |
| 80110.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.064,00 | 52.064,00 |
| 80110.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00 | 1.530,18 |
| 80110.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.700,00 | 4.699,90 |
| <hr/> | | |
| 80110 Gimnazja wydatki inwestycyjne) | 2.258.774,00 | 2.237.415,48 |

80110.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - wydatki na realizację inwestycji pn. „ Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 398.529,00 | 389.972,62 |
| Wydatki dotyczą dowożenia uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. | | |
| 80113.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 284,00 | 284,00 |
| - materiały bhp dla pracowników | | |
| 80113.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.942,00 | 54.437,48 |
| - zatrudnienie : na 3,5 etatach 4 opiekunki do sprawowania opieki na uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły | | |
| 80113.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wykonania wynagrodzeń za 2006 | 3.993,00 | 3.939,77 |

| | | |
|---|------------|------------|
| 80113.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.180,00 | 9.599,50 |
| 80113.4120 Składki na Fundusz | 1.450,00 | 1.157,03 |
| 80113.4280 Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracownika | 200,00 | 140,00 |
| 80113.4300 Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół | 317.185,00 | 313.202,84 |
| 80113.4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia autobusu szkolnego „GIMBUS” | 5.758,00 | 2.761,00 |
| 80113.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 80113.4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych | 1.600,00 | 1.514,00 |

80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 159.930,00 154.667,28

Wydatki dotyczą Biura Obsługi Szkół, Przedszkoli i Bibliotek w Węgorzynie, które prowadzi obsługę finansowo – księgową 2 szkół, Gimnazjum, Biblioteki i Przedszkola.

| | | |
|---|------------|------------|
| 80114.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - materiały bhp dla pracowników | 500,00 | 496,40 |
| 80114.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnienie 3 pracowników 3 etaty | 112.503,00 | 110.581,40 |
| 80114.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wykonania wynagrodzeń osobowych za 2006 rok | 7.191,00 | 6.903,87 |
| 80114.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.742,00 | 19.259,42 |
| 80114.4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.790,00 | 2.721,18 |
| 80114.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 |
| 80114.4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe – 747,36 zł. - druki – 498,01 zł. - wydawnictwa prawnicze – 2.149,30 zł. - przedmioty do uzupełnienia wyposażenia – 30,74 zł. - pozostałe – 189,00 zł. | 4.083,00 | 3.614,41 |
| 80114.4260 Zakup energii - energia elektryczna – 401,73 zł. - woda- 75,18 zł. | 700,00 | 476,91 |
| 80114.4280 Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników | 300,00 | 115,00 |
| 80114.4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe – 104,35 zł. - usługi ksero – 759,01 zł. - opłaty RTV – 62,80 zł | 2.960,00 | 2.617,19 |

- prowizje bankowe- 178,23 zł.
- inne usługi – 1.512,80 zł.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 80114.4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.200,00 | 1.872,95 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 80114.4410 Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 20,40 |
| 80114.4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 209,00 |
| - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | | |
| 80114.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.731,00 | 2.731,00 |
| 80114.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 1.050,00 | 936,84 |
| 80114.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.680,00 | 1.511,31 |
| <hr/> | | |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.472,00 | 15.855,66 |
| 80146.4300 Zakup usług pozostałych | 25.472,00 | 15.855,66 |
| - SP Węgorzyno- 910,49 zł. | | |
| - SP Runowo – 6.942,69 zł. | | |
| - Gimnazjum - 7.662,48 zł. | | |
| - Przedszkole – 340,00 zł. | | |
| <hr/> | | |
| 80195 Pozostała działalność | 54.213,00 | 53.972,19 |
| 80195.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.400,00 | 1.400,00 |
| - nagrody pieniężne dla nauczycieli za przygotowanie uczni do udziału w konkursach w roku szkolnym 2006/2007 – 1.200,00 zł. | | |
| - nagrody pieniężne dla 3 uczniów – 200 zł | | |
| 80195.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 839,00 | 600,00 |
| - wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli | | |
| 80195.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 796,00 | 795,96 |
| - zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolny 2006/2007 | | |
| 80195.4240 Zakup pomocy , naukowych, dydaktycznych i książek | 1.510,00 | 1.510,00 |
| - zakup lektur do biblioteki szkolnej do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej | | |
| 80195.4300 Zakup usług pozostałych | 22.627,00 | 22.626,15 |
| - wypłacono dofinansowanie pracodawcom (4) z tytułu ponoszenia kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dotacja celowa) | | |
| 80195.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.041,00 | 27.040,08 |
| zakup i instalacja w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego, oraz modernizacja lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu , zgodnie z Rządowym programem pn. „Monitoring wizyjny w szkołach (w tym dotacja celowa 19.200,00 złotych), | | |
| - SP Węgorzyno- 9.159,76 zł. | | |
| - SP Runowo – 9.159,76 zł. | | |
| - Gimnazjum - 8.720,56 zł. | | |

Dział - 851 Ochrona zdrowia Plan 106.837,00 wykonanie 97.962,23

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------------|---|------------------|------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98.837,00 | 92.846,91 |
| 85154.2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | - przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na dofinansowanie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych- 4.000 zł | | |
| 85154.2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | - przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających 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 | | |
| 85154.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.600,00 | 13.596,20 |
| | - wynagrodzenie 1 pracownika na 0,5 etatu | | |
| 85154.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.111,00 | 1.087,32 |
| | 8,5 % wykonania wynagrodzeń osobowych za 2006 rok | | |
| 85154.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.300,00 | 4.136,64 |
| 85154.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430,00 | 419,51 |
| 85154.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.874,00 | 25.713,68 |
| | - wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach- 6.750,00 zł | | |
| | - wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów środowiskowych – 2.889,00 zł | | |
| | - wynagrodzenie za udzielanie porad psychologicznych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin wraz z kosztami przejazdu – 1.044,00 zł | | |
| | - wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych – 2.064,00 zł | | |
| | - wynagrodzenie za wykonywanie usług na potrzeby klubu Abstynenta – 7.539,68 zł. | | |
| | - wynagrodzenie za udzielanie porad psychologicznych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum – 1.044,00 zł. | | |
| | - przeprowadzenie ankiet i sporządzenie raportu „Wykonanie diagnozy problemu młodych matek nadużywających alkoholu” – 2.400,00 zł | | |
| | - szkolenie sprzedawców – 880,00 zł | | |
| | - wydatki związane z imprezą „Festyn Trzeźwości „- 1.103,00 zł (wynagrodzenie za udzielanie porad terapeutycznych – 242,00 zł., wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia – 236,00 zł., wynagrodzenie za obsługę i zabezpieczenie sprzętu Gimnazjum oraz porządkowanie po imprezie – 125,00 zł., wynagrodzenie za prowadzenie i sędziowanie bloku konkurencji sportowych oraz prowadzenie konferansjerki – 500,00 zł.) | | |
| 85154.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.158,00 | 7.069,24 |
| | - zakup nagród na konkursy promujące zdrowy styl życia- 2.725,24 zł | | |
| | - zakup materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w świetlicach wiejskich – 933,57 zł | | |
| | - zakup środków czystości do świetlic środowiskowych – 113,23 zł | | |
| | - zakup przewodu i wzmacniacza do anteny telewizyjnej w klubie Abstynenta „Ława” – 56,50 zł | | |
| | - zakup biletów do kina dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 168,00 zł | | |
| | - zakup biletów na wycieczkę do Wolińskiego Parku Narodowego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 102,00 zł | | |
| | - wydatki związane z imprezą „Festyn Trzeźwości „- 2.970,70 zł | | |

(zakup koszulek, materiałów do wykonania plakatów, nagród, artykułów spożywczych do grochówki, kiełbasy na ognisko oraz naczyń jednorazowych itp.)

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 85154.4260 Zakup energii | 600,00 | 0,00 |
| 85154.4300 Zakup usług pozostałych | 15.022,00 | 14.440,05 |
| <ul style="list-style-type: none"> - usługi ksero – 761,77 zł - porady psychologiczne – 5.224,00 zł - opłaty pocztowe - 254,15 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 - przewóz dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem do kina – 1.048,38 zł - wykonanie spektakli teatralnych profilaktycznych wśród młodzieży – 2.260,00 zł - wykonanie pieczętek – 53,08 zł - przewóz dzieci z grup ryzyka na wycieczkę na Warmię i Mazury – 1.000,00 zł - dowóz dzieci z Przytoni na imprezę sportowo – rekreacyjną w ramach promocji zdrowego stylu życia – 99,18 zł - realizacja zajęć z uczniami Gimnazjum na temat ‘Profilaktyka uzależnień od środków psychotropowych i przeciwdziałania przemocy’ – 300,00 zł - wydatki związane z imprezą „Festyn Trzeźwości „- 2.492,69 zł (program słowno – muzyczny -2000,00 zł oraz przewóz dzieci z terenu gminy-492,69 zł) | | |
| 85154.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 600,00 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 85154.4410 Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 242,27 |
| 85154.4430 Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.380,00 |
| - zaliczka na poczet opinii biegłych lekarzy | | |
| 85154.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402,00 | 402,00 |
| 85154.4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 320,00 |
| - koszty sądowe | | |
| 80154.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 | 440,00 |
| - szkolenia pracowników | | |
| 85195 Pozostała działalność | 8.000,00 | 5.115,32 |
| 85195.4300 Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.115,32 |
| - przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 5.112,50 zł, | | |

Dział -852 Pomoc Społeczna Plan 4.352.295,00 wykonanie 4.151.297,58

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) | 2.800.000,00 | 2.683.841,37 |
| <p>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</p> | | | |

zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 85212.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 |
| - zakup artykułów bhp dla pracowników | | |
| 85212.3110 Świadczenia społeczne | 2.670.000,00 | 2.579.089,32 |
| - świadczenia rodzinne – 2.259.697,80 zł. | | |
| - zaliczka alimentacyjna – 319.391,52 zł | | |
| 85212.4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 33.721,00 | 33.721,00 |
| - wynagrodzenia 2 pracowników na 2 etatach | | |
| 85212.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.706,00 | 2.699,05 |
| 8,5 % wykonania wynagrodzeń osobowych za 2006 rok | | |
| 85212.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.630,00 | 38.527,22 |
| - od wynagrodzeń – 6.445,46 zł. | | |
| - od świadczeń pielęgnacyjnych – 32.081,76 zł. | | |
| 85212.4120 Składki na Fundusz Pracy | 893,00 | 892,27 |
| 85212.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.550,00 | 8.339,60 |
| - zakup artykułów biurowych – 2.923,54 zł | | |
| - zakup znaczków – 2.000,00 zł. | | |
| - zakup wyposażenia (rolety, szafa, wentylatory)– 413,00 zł. | | |
| - zakup druków – 612,56 zł | | |
| - zakup środków czystości – 63,75 zł | | |
| - zakup routera internetowego – 1.448,68 zł | | |
| - pozostałe – 878,07 zł. | | |
| 85212.4270 Zakup usług remontowych | 350,00 | 347,70 |
| - remont ksera i wyposażenia | | |
| 85212.4300 Zakup usług pozostałych | 16.342,00 | 7.253,87 |
| - prowizje bankowe – 4.240,87 zł. | | |
| - usługi informatyczne- 3.013,00 zł. | | |
| 85212.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 670,75 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 85212.4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 497,65 |
| - przejazdy prywatnymi samochodami do podopiecznych (wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników) | | |
| 85212.4430 Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 |
| - ubezpieczenie mienia | | |
| 85212.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.610,00 | 1.600,00 |
| 85212.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 2.506,00 |
| - szkolenia pracowników | | |
| 85212.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.652,00 | 1.651,12 |
| - zakup papieru do drukarek | | |
| 85212.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.746,00 | 5.745,82 |

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 10.000,00 7.663,51
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / zadania zlecone/

85213.4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.000,00 7.663,51
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 5.735,71 zł,
- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych – 1.927,80 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 688.650,00 622.399,34
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze dla osób zgłaszających się o pomoc, których sytuacja materialna pogorszyła się w wyniku wzrostu kosztów utrzymania, bezrobocia lub w wyniku patologii społecznej. oraz wydatków 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.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy – 286.530,18 zł
2. z budżetu Wojewody na zadania własne – 263.198,77 zł
3. z budżetu Wojewody na zadania zlecone - 72.670,39 zł

zadania własne

613.650,00 549.728,95

85214.A.3110 Świadczenia społeczne

518.689,00 456.887,77

W zakresie zasiłków doraźnych i celowych wypłaca się zasiłki:

- zasiłki celowe – 86.695,90 zł.
- dożywianie dzieci – 57.298,36 zł.
- rachunki za pogrzeb – 92,73 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 5.996,56 zł
- zasiłki celowe specjalne- 6.663,00 zł.
- zasiłki okresowe (środki Wojewody)– 263.198,77 zł,
- zasiłki okresowe (środki własne)– 31,42 zł.
- zasiłek celowy „posiłek dla potrzebujących – 31.428,50 zł
- pobyt w schronisku – 2.739,03 zł
- zakup węgla – 840,00 zł
- dożywianie osoby dorosłe – 1.303,50 zł
- inne świadczenia – 600,00 zł

85214.A.4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 94.961,00 92.841,18

od innych jednostek samorządu terytorialnego

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

zadania zlecone :

75.000,00 72.670,39

85214.B.3110 Świadczenia społeczne

75.000,00 72.670,39

Świadczenia społeczne obejmują:

- zasiłki stałe

85215 Dodatki mieszkaniowe

156.893,00 156.511,58

85215.3110 Świadczenia społeczne

156.893,00 156.511,58

Zgodne z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych Gmina ma obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych. Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały następującym użytkownikom ogółem – 156.511,58 zł. w tym:
- mieszkań komunalnych – 62.374,00 zł.

- mieszkań spółdzielczych – 50.467,00 zł.
- innych – 43.671,00 zł.
- Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem – 1.064.
- z tego:
- użytkownikom mieszkań komunalnych – 415
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 297
- innych - 352

85219 Ośrodki pomocy społecznej **292.656,00** **284.842,11**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zleconych z zakresu administracji rządowej z tego też względu finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się z dwóch źródeł:
 1/ z budżetu gminy – 148.833,78 zł.
 2/ z dotacji celowych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego – 136.008,33 zł.
 Zatrudnienie ogółem 8 osób na 8 etatach

85319.3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1.588,00** **1.587,93**
 - zakup artykułów bhp dla pracowników

85219.4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **186.961,00** **180.997,76**
 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

85219.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **13.247,00** **13.247,00**
 8,5 % wykonania wynagrodzeń osobowych za 2006 rok

85219.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **34.540,00** **34.286,67**

85219.4120 Składki na Fundusz Pracy **4.821,00** **4.565,47**

85219.4170 Wynagrodzenia bezosobowe **8.174,00** **8.010,01**
 - wynagrodzenia wypłacone w formie umowy zlecenia dla zatrudnionych opiekunek

85219.4210 Zakup materiałów i wyposażenia **7.966,00** **7.756,10**

- artykuły biurowe – 1.835,80 zł.
- zakup znaczków pocztowych – 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia – 985,89 zł.
- prenumerata czasopism – 216,00 zł
- zakup druków – 688,20 zł
- środki czystości- 286,65 zł.
- zakup literatury prawnej – 181,20 zł
- zakup routera internetowego – 1.350,00 zł
- pozostałe – 212,36 zł.

85219.4260 Zakup energii **6.460,00** **6.458,42**

- energia – 6.084,06 zł.
- woda – 374,36 zł.

85219.4270 Zakup usług remontowych **1.331,00** **1.330,17**

- remont ksera i wyposażenia- 1.159,37 zł.
- konserwacja oprogramowania i alarmu- 170,80 zł.

85219.4280 Zakup usług zdrowotnych **210,00** **210,00**

- badania lekarskie pracowników

85219.4300 Zakup usług pozostałych **8.060,00** **7.337,88**

- usługi transportowe - 455,01 zł.
- prowizje bankowe – 1.658,10 zł.
- usługi pocztowe – 139,91 zł.
- usługi informatyczne- 4.428,00 zł.
- wywóz nieczystości – 107,86 zł.
- utrzymanie witryny internetowej – 549,00 zł

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 85219.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 902,00 | 898,71 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | | |
| 85219.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.700,00 | 2.690,24 |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | | |
| 85219.4410 Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 4.820,90 |
| 85219.4430 Różne opłaty i składki | 419,00 | 419,00 |
| - ubezpieczenie mienia | | |
| 85219.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.437,00 | 6.400,00 |
| 85219.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 475,00 | 475,00 |
| - szkolenia pracowników | | |
| 85219.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.365,00 | 1.365,00 |
| - papier do ksero i drukarek | | |
| 85219.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 1.985,85 |
| - program antywirusowy, drukarka, dyskietki i itp. | | |
| 85295 Pozostała działalność (zadania własne) | 404.096,00 | 396.039,67 |
| 85295.2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38.660,00 | 35.457,07 |
| - przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia Współistnienia w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na wspieranie– reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym | | |
| 85295.3110 Świadczenia społeczne (dotacja celowa) | 352.396,00 | 349.655,60 |
| - posiłek dla potrzebujących (szkoły) – 125.191,68 zł. | | |
| - posiłek dla potrzebujących – zasiłek celowy – 214.308,32 zł | | |
| - zatrudnienie 20 osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku na okres 5 miesięcy w ramach prac społecznie – użytecznych. Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku byli zatrudnieni w wymiarze 10 godzin tygodniowo, przysługiwało im świadczenie w wysokości 6,20 zł za godzinę. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował Gminie 60 % świadczeń przysługujących bezrobotnym – 10.155,60 zł. | | |
| 85295.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10.500,00 | 10.500,00 |
| - wyposażenie stołówek(dotacja celowa) – 10.500,00 zł | | |
| 85295.4300 Zakup usług pozostałych | 2.540,00 | 427,00 |
| - wykonanie strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy oraz gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2013. | | |

Dział - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej Plan 6.600,0wykonanie 5.445,59

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6.600,00 | 5.445,59 |
| 85311.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.600,00 | 5.445,59 |
| | - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia rehabilitanta | | |

Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 289.634,00 wykonanie 285.580,79

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 289.634,00 | 285.580,79 |
| | - dotacja celowa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne – 232.110,00 zł | | |
| | - dotacja celowa na realizację programu „Teraz Talent”, w ramach Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 19.044,45 złotych. | | |
| | - dotacja celowa na zakup podręczników i jednolitego stroju – 25.360,80 zł, | | |
| 85415.3240 | Stypendia dla uczniów | 232.504,00 | 232.504,00 |
| | - stypendia dla uczniów (dotacja – 231.790,00 zł, środki własne – 714,00 zł) | | |
| 85415.3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 27.130,00 | 25.680,80 |
| | - zasiłek szkolny (dotacja)– 320,00 zł | | |
| | - zakup podręczników (dotacja) – 14.410,80 zł | | |
| | - zakup stroi (dotacja) – 10.950,00 zł | | |
| Wydatki związane z realizacją programu „Teraz Talent”, | | | |
| W ramach Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Gmina realizowała program „Teraz Talent” | | | |
| Ogólny koszt programu – 27.395,99 zł w tym: | | | |
| | - dotacja 19.044,45 zł | | |
| | - środki własne – 8.351,54 zł | | |
| 85415.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.500,00 | 8.200,00 |
| 85415.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.063,00 | 6.036,96 |
| 85415.4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.316,00 | 2.277,61 |
| 85415.4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 |
| 85415.4300 | Zakup usług pozostałych | 9.037,00 | 8.797,42 |
| 85415.4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 400,00 |
| | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | |
| 85415.4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.184,00 | 1.184,00 |

**Dział - 900 Gospodarka komunalna i Plan 1.310.824,0 wykonanie 649.345,15
ochrona środowiska**

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| 90001. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 168.780,00 | 167.351,29 |
| 90001.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168.780,00 | 167.351,29 |
| | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno | | |
| | - Wydatki na zadanie inwestycyjne pn., Budowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno-Runowo-Połchowo | | |
| | w tym: - odsetki od kredytu – 134,80 zł, | | |
| | - sporządzenie kopii map – 896,49 zł, | | |
| | - aktualizacja map do celów projektowych – 25.620,00 zł, | | |
| | - środki niewygasające – 140.700,00 zł | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 37.205,00 | 37.205,00 |
| 90002.6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37.205,00 | 37.205,00 |
| | - środki niewygasające na współfinansowanie zadania „Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie” | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 742.174,00 | 100.861,47 |
| 90003.A. | Oczyszczanie miast i wsi | 63.735,00 | 63.734,60 |
| 90003.A.3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | - nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną- 1.250,00 zł. | | |
| | - nagrody za najładniejszy balkon i posesję- 1.200,00 zł. | | |
| 90003.A.4300 | Zakup usług pozostałych | 61.285,00 | 61.284,60 |
| | 1.Oczyszczanie miast : 61.284,60 zł. | | |
| | 1/ zamiatanie ulic, placów, chodników i utrzymanie chodników w okresie zimowym –42.584,60 zł.. | | |
| | 2/ utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna – 18.700,00 zł. | | |
| | (dotacja z powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem) | | |
| 90003.B. | Oczyszczanie miast i wsi | 72.439,00 | 31.126,87 |
| | (utrzymanie czystości na terenach wiejskich) | | |
| | Środki do dyspozycji Rad Sołeckich i Rady Osiedlowej w Węgorzynie. | | |
| 90003.B.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.259,00 | 8.009,00 |
| | a) wynagrodzenie w formie umowy zlecenia lub o dzieło na prace porządkowe i estetyczne w miejscowościach : | | |
| | - sołectwo Chwarstno – 600,00 zł. | | |
| | - sołectwo Gardno – 807,00 zł | | |
| | - sołectwo Kraśnik- 250,00 zł. | | |
| | - sołectwo Mieszewo – 770,00 zł | | |
| | - sołectwo Sielsko – 1.000,00 zł | | |
| | - sołectwo Węgorzynko – 700,00 zł | | |
| | - sołectwo Wiewiecko – 900,00 zł | | |
| | - sołectwo Winniki - 1.232,00 zł. | | |
| | - sołectwo Zwierzynek- 750,00 zł. | | |
| | - Rada Osiedlowa w Węgorzynie – 1.000,00 zł. | | |
| 90003.B.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.199,00 | 22.517,87 |
| | a) zakup materiałów i wyposażenia do wykonania prac estetyczno – porządkowych na terenie sołectw: | | |
| | - sołectwo Brzeźniak (paliwo i żyłka do kosiarki) – 284,40 zł | | |
| | - sołectwo Cieszyno (sprzęt) – 148,50 zł | | |
| | - sołectwo Przytoń (benzyna, olej, części do kosiarki, materiały do konserwacji i montażu elementów ogródka jordanowskiego i itp) – 3.242,19 zł | | |

- sołectwo Kraśnik- (paliwo do kosiarki) – 199,92 zł.
- sołectwo Lesięcin (zakup kosi spalinowej i części do niej oraz materiał do malowania) - 2.455,81 zł.
- sołectwo Połchowo (zakup paliwa do kosiarki oraz krzewów ozdobnych) - 942,97 zł.
- sołectwo Wiewiecko (kosa spalinowa , eleaty do montażu huštawek i itp.) – 3.887,92 zł
- sołectwo Runowo Pom.(zakup wykaszarki i paliwa i itp.) – 1.744,83 zł
- sołectwo Sarnikierz (zakup kosi spalinowej, paliwa, materiałów do naprawy ogródka jordanowskiego i itp.) – 3.339,74 zł
- sołectwo Węgorzynko – 298,90 zł
- sołectwo Winniki – 600,00 zł.
- sołectwo Zwierzynek- 245,69 zł.

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

90003.B.4300 Zakup usług pozostałych **29.981,00** **600,00**
 - wykonanie listew do naprawy ławek – sołectwo Kraśnik

90003.C.Oczyszczanie miast i wsi (wydatki inwestycyjne) **606.000** **6.000,00**

90003.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **606.000,00** **6.000,00**

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”
 - przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 na pokrycie kosztów tłumaczenia na język angielski wniosku o dofinansowanie do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 6.000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **56.100,00** **55.986,00**

90004.4300 Zakup usług pozostałych **56.100,00** **55.986,00**
 - utrzymanie zieleni

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **240.514,00** **224.053,58**

90015.4210 Zakup materiałów i wyposażenia **7.600,00** **6.948,58**
 - zakup dekoracji świątecznej do ozdobienia ulic w m. Węgorzyno
 - zakup lamp ulicznych (Winniki i Stare Węgorzyno)

90015.4260 Zakup energii **140.500,00** **131.503,15**
 - energia na oświetlenie miasta – 55.619,69 zł.
 - energia na oświetlenie wieś – 75.444,92 zł.
 - opłaty zwrotne- 438,54 zł.

90015.4270 Zakup usług remontowych **61.738,00** **56.065,92**
 - konserwacja oświetlenia ulicznego

90015.4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00** **10.000,00**
 - demontaż oświetlenia świątecznego – 3.000,00 zł
 - montaż i demontaż świątecznego oświetlenia w m. Węgorzyno – 7.000,00 zł
 (w tym środki niewygasające - 3.000 zł)

90015.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **20.676,00** **19.535,93**
 a) dokonano opłaty przyłącza energetycznego oświetlenia w m. Winniki 127,26 zł
 b) sporządzono kopie map do celów projektowych (Cieszyno, Chwarstno, Runowo Wieś) – 4.408,67 zł,
 c) przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2007 na budowę oświetlenia ulicznego w Cieszynie, Chwarstnie i w Runowie Wsi na wykonanie projektów wraz z pozwoleniem na budowę – 15.000,00 zł.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 90095 Pozostała działalność | 66.051,00 | 63.887,81 |
| 90095.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,00 | 483,21 |
| 90095.4120 Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 62,91 |
| 90095.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4.720,00 | 4.325,80 |
| a) wynagrodzenie bezosobowe - ocena wniosku –taryfa na wodę i ścieki - 300,00 zł, | | |
| b) przeprowadzenie kontroli stanu hydroforni wiejskich będących własnością Gminy administrowanych przez wodociągi Goleniów – 1.200,00 zł | | |
| c) zatrudnienie ratownika w Cieszynie – 2.825,80 zł | | |
| 90095.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.126,00 | 4.512,77 |
| - zakup materiałów do naprawy i malowania ławek na terenie miasta – 261,66 zł. | | |
| - zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu toalety publicznej – 116,29 zł | | |
| - zakup prętów do różna na promenadę – 58,91 zł | | |
| - zakup wykaszarki – 1.918,01 zł | | |
| - zakup benzyny do kosiarki - wykaszanie niezagospodarowanych działek gminnych – 222,70 zł | | |
| - zakup materiałów do malowania urządzeń i ogrodzenia placu zabaw – 1.245,20 zł | | |
| - zakup materiałów do utrzymania estetyki i porządku na terenie miasta – 510,60 zł | | |
| - zakup sprzętu ratowniczego – kąpielisko Cieszyno- 153,00 zł | | |
| - zakup materiałów do remontu mola – plaża miejska i dzika w Węgorzynie – 26,40 zł | | |
| 90095.4260 Zakup energii | 400,00 | 81,10 |
| - woda (targowisko) | | |
| 90095.4300 Zakup usług pozostałych | 24.847,00 | 24.249,22 |
| a/ utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim Cieszyno , Węgorzyno – 5.307,81 zł. | | |
| - ogłoszenie prasowe(zatrudnieniu ratownika) – 149,99 zł | | |
| - wykonanie tablic informacyjnych na plażę – 271,06 zł | | |
| - transport piasku na plażę – 512,40 zł | | |
| - utrzymanie czystości na plaży w Węgorzynie i Cieszynie – 4.374,36 zł | | |
| b/ prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta- 17.443,41 zł | | |
| -dowóz piasku na plac zabaw w Węgorzynie – 292,80 | | |
| - wykonanie listew do ławek na terenie miasta – 900,00 zł | | |
| - wykonanie belek i listew do naprawy urządzeń na placu zabaw w Węgorzynie - 400,00 | | |
| - ogrodzenie placu ul . Przemysłowa (po dzikim wysypisku) – 3.935,81 zł | | |
| - wykonanie koszy do sołectw – 9.692,90 zł | | |
| - wywóz śmieci z terenów gminnych (dzikie wysypiska) - 1.731,90 | | |
| - koszenie trawy na niezagospodarowanych działkach gminnych – 490,00 zł | | |
| c) wywóz nieczystości „Sprzątanie świata” – 1.498,00 zł | | |
| 90095.4430 Różne opłaty i składki | 360,00 | 240,00 |
| - ubezpieczenie kaplicy cmentarnej i trafostacji | | |
| 90095.4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 288,00 | 248,00 |
| - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (ulica Grunwaldzka – kanalizacja sanitarna) | | |
| 90095.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 25.000,00 |
| - środki niewygasające na zadanie: | | |
| Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno | | |
| - na zadanie inwestycyjne pn.„ Budowę i przebudowa sieci wodociągowej Węgorzyno-Runowo-Polchowo” – 25.000,00 zł | | |
| 90095.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.685,00 | 4.684,80 |
| - zakup huśtawki na plac zabaw (Nowy Świat) – 4.684,80 zł, | | |

Dział –921 Kultura i ochrona dziedzictwa Plan 567.413,00 wykonanie 430.297,50 narodowego

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 92105.2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | - przekazano dotacje celową polegającą na wspieraniu zadania publicznego dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań z zakresu kultury dla Stowarzyszenia Chóru „Kantylena” przy Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgorzynie | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 236.650,00 | 136.003,01 |
| 92109.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | - wynagrodzenie osobowe zatrudnionego pracownika w świetlicy w Kąkolewiczach | | |
| 92109.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255,00 | 255,00 |
| 92109.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200,00 | 1.073,04 |
| 92109.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - |
| 92109.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 3.170,00 |
| | - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za sprzątnięcie świetlic w Mielnie i w Kraśniku | | |
| 92109.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.100,00 | 2.569,22 |
| | a/ zakup środków czystości – 29,91 zł | | |
| | b/ zakup gaśnicy do świetlicy w Mielnie – 122,00 zł | | |
| | c) zakup krzeseł do świetlicy w Kraśniku(środku rady Soleckiej) – 999,91 zł | | |
| | d) zakup rolety do świetlicy w Kraśniku – 57,00 zł | | |
| | e) zakup opału – 1.360,40 zł | | |
| 92109.4260 | Zakup energii | 3.100,00 | 2.965,79 |
| | - zakup energii do świetlic – 2.735,97 zł. | | |
| | - woda (Mielno i Sielsko) – 229,82 zł. | | |
| 92109.4270 | Zakup usług remontowych | 111.573,00 | 18.007,82 |
| | - remont świetlicy w Mieszewie – 12.376,04 zł | | |
| | - remont świetlicy w Mielnie – 5.631,78 zł | | |
| 92109.4300 | Zakup usług pozostałych | 17.500,00 | 13.242,21 |
| | - wywóz nieczystości – 138,67 zł | | |
| | - sporządzenie planu odnowy miejscowości- Mieszewo – 2.166,60 zł | | |
| | - roboty elektryczne – świetlica Mieszewo – 103,94 zł | | |
| | - przekazano środki jako niewygasające na wykonanie 5 planów odnowy miejscowości dla Gminy Węgorzyna na lata 2007 – 2013 (Mielno, Cieszyno, Polchowo, Kraśnik i Gardno) – 10.833,00 zł | | |
| 92109.4430 | Różne opłaty i składki | 804,00 | 702,67 |
| | - ubezpieczenie mienia | | |
| 92109.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201,00 | 201,00 |
| 92109.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.817,00 | 90.816,26 |
| | - „Przebudowa i rozbudowa budynku po hydroforni w Polchowie na świetlicę- 90.816,26 zł (w tym środki niewygasające – 26.123,00 zł) | | |
| 92116 | Biblioteki | 240.179,00 | 210.780,02 |
| 92116.3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 411,17 |
| | - materiały bhp dla pracowników | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 92116.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników | 123.242,00 | 105.412,84 |
| 92116.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagrodzenia osobowego za 2006 rok | 8.000,00 | 7.943,17 |
| 92116.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.888,00 | 19.634,20 |
| 92116.4120 Składki na Fundusz Pracy | 3.234,00 | 2.774,12 |
| 92116.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 900,00 |
| 92116.4210 Zakup materiałów i wyposażenia - opał – 14.109,66 zł. - materiały budowlane – 290,10 zł - środki czystości - 313,79 zł. - materiały biurowe – 2.000,01 zł. - wyposażenie – 3.427,00 zł. - znaczki pocztowe – 99,50 zł - druki – 61,00 zł - przedmioty do uzupełnienia wyposażenia – 1.160,83 zł. - artykuły do drobnych napraw, remontów - 1.342,93 zł. - artykuły do zabezpieczeń i uzupełnienia instalacji elektrycznej, co – 3.499,66 zł - pozostałe - 480,00 zł | 27.000,00 | 26.784,48 |
| 92116.4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - prasa – 2.243,80 zł. - książki - 7.463,15 zł. | 9.753,00 | 9.706,95 |
| 92116.4260 Zakup energii - energia elektryczna – 12.271,69 zł. - woda – 118,59 zł. | 17.000,00 | 12.390,28 |
| 92116.4270 Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu – 3.354,46 zł - remont i konserwacja pomieszczeń – 1.985,18 zł | 5.700,00 | 5.339,64 |
| 92116.4280 Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników | 100,00 | 0,00 |
| 92116.4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe- 20,86 zł. - usługi ksero- 155,91 zł. - prowizje bankowe – 229,98 zł. - opłaty R TV – 874,67 zł. - wywóz nieczystości- 449,40 zł. - pozostałe – 5.159,31 zł. - usługi pralnicze – 222,04 zł | 8.000,00 | 7.112,17 |
| 92116.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.800,00 | 1.613,65 |
| 92116.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty za rozmowy telefoniczne | 2.000,00 | 1.572,21 |
| 92116.4410 Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 110,59 |
| 92116.4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe | 800,00 | 757,00 |
| 92116.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.362,00 | 5.362,00 |
| 92116.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 92116.4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 1.955,55 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 92120.2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 1) przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Sielsku na dofinansowanie prac remontowych kościoła filialnego zabytkowego w Kąkolewnicach – 17.500,00 zł, | | |
| 2) przekazano dotację celową dla Parafii w Storkowie na opracowanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia remontu kościoła zabytkowego w Ginawie – 7.000,00 zł | | |
| 92195 Pozostała działalność | 61.584,00 | 54.514,47 |
| 92195.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21.330,00 | 20.130,00 |
| Wynagrodzenia w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło za: | | |
| a) impreza „Węgorzyńska Majówka” – 2.200,00 zł | | |
| b) przeprowadzenie dyskoteki SUNSHI – 600,00 zł | | |
| c) biesiada integracyjna w Sielsku – program muzyczny – 700,00 zł | | |
| d) impreza „Lato z Węgorzem” – 15.030,00 zł. | | |
| e) impreza „Dożynki Gminne w Węgorzynie” -1.600,00 zł. | | |
| 92195.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11.695,00 | 10.384,73 |
| a) impreza „Węgorzyńska Majówka” – 1.193,48 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 – 319,63 zł | | |
| b) impreza „Lato z Węgorzem” – 5.202,47 zł. | | |
| - zakup nagród i pucharów dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy - 211,06 zł. | | |
| - zakup papieru wizytówkowego na dyplomy – 11,00 zł | | |
| - zakup nagród i słodyczy dla uczestników konkursu (środki Rady Osiedlowej w Węgorzynie) – 999,22 zł | | |
| - zakup materiałów do przygotowania imprezy – 1.780,26 zł | | |
| - zakup 4 namiotów dla organizatorów – 359,88 zł | | |
| - zakup zestawu pirotechnicznego – 605,50 zł | | |
| - zakup kiełbasy na ognisko dla uczestników imprezy -947,75 zł | | |
| - pozostałe zakupy (art. spożywcze) – 287,80 zł | | |
| c) impreza „Dożynki Gminne w Węgorzynie” -1.517,59 zł. | | |
| - zakup nagród dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy - 268,28 zł. | | |
| - zakup materiałów do przygotowania imprezy – 31,80 zł | | |
| - pozostałe zakupy – 348,74 zł | | |
| (naczynia jednorazowe, art. spożywcze i itp.) | | |
| - zakup nagród i słodyczy dla uczestników konkursu (środki Rady Osiedlowej w Węgorzynie) – 868,77 zł | | |
| d) artykuły spożywcze – spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 913,02 zł | | |
| e) zakup materiałów do odrestaurowania pomnika – 407,87 zł | | |
| f) zakup sztucznych ogni – spotkanie noworoczne z mieszkańcami – 1.150,30 zł | | |
| 92195.4260 Zakup energii | 1.200,00 | 1.016,50 |
| -oświetlenie sceny i placu podczas imprez lokalnych | | |
| 92195.4300 Zakup usług pozostałych | 26.706,00 | 22.330,77 |
| Wydatki związane z organizacją imprez lokalnych | | |
| a) impreza „Węgorzyńska Majówka” – 3.431,37 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 | | |
| - wyposażenie kabin TOI TOI – 399,97 zł | | |

- wykonanie baneru z grafiką – 744,20 zł
- pozostałe wydatki 180,00 zł

b/ Impreza „Lato z Węgorzem- 12.601,90 zł.

- prowadzenie pokazów psich zaprzęgów oraz prezentacja aktorska podczas imprezy – 1.700,00
- wykonanie pucharów – 1.055,90 zł
- nagłośnienie oraz oświetlenie – 4.000,00 zł
- projekcja filmu – 1.200,00 zł
- umowa cateringowa – 3.000,00 zł
- wynajem toalet TOT TOI – 400,00
- za sprawdzenie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy oraz nadzór nad przebiegiem imprezy – 400,00 zł
- wynajem rusztowań – 366,00 zł
- pozostałe - 480,00 zł

c/ Impreza „Dożynki Gmime - 4.063,50 zł.

- usługa muzyczna – 1.500,00 zł
- usługa gastronomiczna – 2.000,00 zł
- za sprawdzenie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy oraz nadzór nad przebiegiem imprezy – 100,00 zł
- przewóz osób z terenu gminy na dożynki – 441,50 zł
- pozostałe – 22,00 zł

d/ Impreza dla młodzieży „Sunshine Party” – 2.234,00 zł

- drukowanie plakatów – 160,00 zł
- zabezpieczenie imprezy – 1.464,00 zł
- wynajem sprzętu do nagłośnienia – 610,00 zł

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 92195.4430 Różne opłaty i składki | 645,00 | 644,67 |
| - ubezpieczenie imprez lokalnych | | |
| 92195.4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8,00 | 7,80 |

Dział -926 Kultura fizyczna i sport Plan 140.530,00 wykonanie 123.796,04

| symbol | wyszczególnienie | plan | wykonania |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 2.000,00 | 1.529,30 |
| 92601.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.529,30 |
| | - zakup materiałów i farb do malowania ogrodzenia stadionu | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7.000,00 | 6.999,70 |
| 92604.6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | 6.999,70 |
| | - zakup zraszacza do podlewania boiska na stadionie | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 131.530,00 | 115.267,04 |
| 92695.2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95.000,00 | 95.000,00 |
| a/ | 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 dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie – 78.000,00 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 organizację aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TROJKA” w Węgorzynie – 7.000,00 zł.

c/ 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 dla Ludowego klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie na organizację grupy młodzieży w ramach zespołu klasy juniorów – 10.000,00 zł

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 92695.4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 831,00 | 831,00 |
| Wynagrodzenia wypłacone w formie umowy zlecenia(dziela) – 831,00 zł w tym na: | | |
| - usługa medyczna podczas rozgrywek sportowych imprezy „Lato z węgorzem”- 177,00 zł | | |
| - sędziowanie meczu piłkarskiego podczas imprezy „Lato z węgorzem” – 300,00 zł | | |
| - obsługa turnieju piłki siatkowej, piłki nożnej, zabezpieczenie sprzętu gimnazjum oraz porządkowanie po imprezie ‘Lato z węgorzem” – 354,00 zł | | |
| 92695.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.581,00 | 1.658,58 |
| - zakup nagrody – turniej szachowy – 29,99 zł | | |
| - zakup pucharu – 50,00 zł | | |
| - zakup nagród i medali (środki rady Osiedlowej w Węgorzynie) – 595,22 zł | | |
| - zakup wędlin do przygotowania grochówki na VII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich – 279,23 zł | | |
| - zakup wapna przygotowania boiska na VII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich – 18,70 zł | | |
| - zakup obręczy uchylnej do koszykówki przy stadionie – 627,00 zł | | |
| - zakup materiałów do odnowienia tablic do piłki koszykowej – na boisku przy stadionie – 58,44 zł | | |
| 92695.4270 Zakup usług remontowych | 20.230,00 | 12.727,16 |
| - zagospodarowanie boiska w Mieszewie -12.727,16 zł | | |
| w tym: środki niewygasające 1.010,00 zł | | |
| <i>(Gmina na w/w zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.230,00 zł)</i> | | |
| 92695.4300 Zakup usług pozostałych | 6.888,00 | 5.050,30 |
| - wykonanie tablic do piłki w stanie surowym – 244,00 zł | | |
| - wykonanie słupków do piłki siatkowej na stadionie – 366,00 zł | | |
| - przewóz kibiców na mecz do Brojce - 518,29 zł | | |
| - wykonanie pucharu na imprezy sportowe podczas „Węgorzyńskiej Majówki” – 1.173,98 zł | | |
| - wykonanie pucharu na „VII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich” – 124,57 zł | | |
| - przewóz piłkarzy klubu Trójka na turniej piłki nożnej do Szczecina – 398,18 zł | | |
| - przewóz piłkarzy klubu Trójka na „Mini Mistrzostwa Polski” do Szczecina – 398,18 zł | | |
| - dowóz uczniów do Warszawy (czwartki lekkoatletyczne) – 680,30 zł | | |
| - dowóz piasku na boisko do grania w piłkę plażowa (środki Rady Osiedlowej w Węgorzynie) - 170,80 zł | | |
| - wykonanie bramek do piłki nożnej – boisko Podlipce – 976,00 zł | | |

| |
|---|
| Ogółem wydatki plan 18.957.084,03 wykonanie 17.463.941,68 tj. 92,12 % |
|---|

**Informacja
o realizacji inwestycji w 2007 roku**

| L.p. | Nazwa zadania | Plan na 2007 Rok | Przekazane dotacje | Koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego | | Zobowiązania na 31.12. 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 | 9.960,00 | 9.878,97 | 9.878,97 | 9.878,97 | - | - |
| 2. | Zakupy nieruchomości i środków trwałych | 54.610,00 | 54.459,50 | 54.459,50 | 54.459,50 | - | - |
| 3. | Przebudowa drogi do Gardna (środki własne) | 256.000,00 | 255.983,87 | 256.423,07 | 256.423,07 | - | - |
| 4. | Adaptacja bud. świetlicy na remizę straż. Zwierzynek | 141.000,00 | 140.362,94 | 274.367,12 | 140.362,94 | - | - |
| 5. | Budowa oświetlenia ulicznego | 20.676,00 | 19.535,93 | 159.115,92 | 87.303,82 | - | - |
| 6. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i hydroforni wiejskich | 460.000,00 | 451.935,90 | 505.024,69 | 426.870,90 | - | - |
| | 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami m. Wiewiecko | 390.000,00 | 358.810,00 27.465,00 N | 380.033,00 | 358.810,00 | - | - |
| | 2. Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik | - | - | 27.446,06 | - | - | - |
| | 3. Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno | - | - | 25.295,06 | - | - | - |
| | 4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji Nr 6 w Runowie Pom. | 70.000,00 | 65.660,90 | 72.250,57 | 68.060,90 | - | - |
| 7. | Budowa Gimnazjum w Węgorzynie | 2.258.774,00 | 2.237.415,48 | 4.149.459,09 | 2.237.415,48 | - | - |
| 8. | Przebudowa i rozbudowa budynku hydrofornii na świetlicę w Połchowie | 90.817,00 | 90.816,26 | 72.584,26 | 64.693,26 | - | - |
| 9. | Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie | 13.800,00 | 13.800,00 | - | - | - | - |
| 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 | 606.000,00 | 6.000 N | 66.880,82 | 17.080,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| 11. | Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie | - | - | 7.930,00 | - | - | - |
| 12. | Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie | - | - | 6.100,00 | - | - | - |
| 13. | Aglomeracja Węgorzyno 1. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Węgorzyno – Runowo-Polchowo | 168.780,00 | 167.351,29 | 112.231,30 | 26.651,29 | - | - |
| | 2. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej | 25.000,00 | 25.000,00 N | - | - | - | - |
| 14. | Budowa kanalizacji burzowej przy ul Łąkowej w Węgorzynie | - | - | 2.806,00 | - | - | - |
| 15. | Rozbudowa budynku OSP w Runowie | - | - | 4.392,00 | - | - | - |
| 16. | Zagospodarowanie placu Jana Pawła II - kredyt | - | - | 9.150,00 | - | - | - |
| 17. | Przebudowa świetlicy w Kraśniku | - | - | 32.220,00 | 32.220,00 | - | - |
| 18. | Dotacja na zakup samochodu | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| 19. | Współfinansowanie zadania "Regionalny zakład Gospodarowania odpadami w Ślajsinie" | 37.205,00 | 37.205,00 N | - | - | - | - |
| 20. | Dotacja celowa dla Powiatu | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | - | - |
| 21. | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podst. W Węgorzynie | 15.058,00 | 15.000,00 N 57,99 | 57,99 | 57,99 | - | - |
| 22. | Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim | 10.000,00 | - | - | - | - | - |
| 23. | Przebudowa drogi w m. Ginawie | 20.000,00 | 20.000,00 N | - | - | - | - |
| 24. | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem w szkołach | 27.041,00 | 27.040,08 | 27.040,08 | 27.040,08 | - | - |
| | Ogółem | 4.255.891,00 | 3.613.013,21 | 5.791.290,81 | 3.421.627,30 | - | - |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych za 2007 rok

1. Komputeryzacja Gminy

Plan wydatków na 2007 r. – 9.960,00 zł, wydatkowano 9.878,97 zł na :

- zakupiono dwa komputery i monitor

2. Przebudowa drogi do m. Gardna

Plan wydatków na 2007 r. – 256.000,00 zł, wydatkowano 255.983,87 zł na :

- mapy – 131,46 zł,
- wykonano wtórnik do celów projektowych – 6.100,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego – 7.320,00 zł – kary 439,20 zł = 6.880,80 zł,
- roboty budowlane – 233.111,61 zł,
- nadzór inwestorski – 3.660,00 zł,
- inwentaryzacja powykonawcza – 6.100,00 zł.

Koszty poniesione od początku realizacji – 256.423,07 zł.

Wykonawcą zadania była spółka Polski Asfalt Szczecin z o.o. z siedzibą w Stargardzie zgodnie z podpisaną umową Nr ZP/341-8/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku z terminem wykonania do 16.11.2007 roku - zakres rzeczowy inwestycji – przebudowa drogi o długości 0,89 km z wykonaniem nawierzchni betonu asfaltowego oraz szerokości 4,00 m.

Zadanie wykonano w terminie.

Gmina z tytułu wykonania i rozliczenia zadania w terminie na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 91.088,88 zł.

3. Zakup nieruchomości i środków trwałych

Plan wydatków na 2007 rok 54.610,00 zł, wykonanie 54.459,50 zł na :

- zniesienie współwłasności nieruchomości w Połchowie pomiędzy gminą Węgorzyno a Stanisławem i Marią Kmetyk w udziale ½ - 7.775,00 zł,
- zakup zraszacza do podlewania boiska na stadionie – 6.999,70 zł,
- zakup huśtawki na plac zabaw (Nowy Świat) – 4.684,80 zł,
- zakup zegara dla mieszkańców gminy, który zainstalowano na najwyższym punkcie w mieście Węgorzyno tj. wieży kościelnej – 35.000,00 zł

4. Adaptacja świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku

Zadanie kontynuowane z 2002 roku.

Plan wydatków na 2007 r. – 141.000,00 zł, wydatkowano – 140.362,94 zł.

W 2007 roku wykonano:

- energia elektryczna – 281,17 zł,
- projekt budowlany – 366,00 zł,
- za zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 11,68 zł,
- roboty budowlane wraz z dodatkowymi – 138.728,02 zł,
- nadzory inwestorskie – 938,00 zł.

Koszt realizacji inwestycji od początku realizacji zadania – 274.329,05 zł

Zadanie finansowane :

- środki własne

Wykonawcą zadania była firma ZHU MAKRES z Reska prowadzona przez P. Makuch zgodnie z podpisaną umową Nr ZP/341-5/2007 z dnia 13 września 2007 roku. Zadanie wykonano w terminie – 15.12.2007 rok.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

5. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan 20.676,00,00 wykonanie – 19.535,93 zł z tego:

- sporządzono kopie map do celów projektowych (Cieszyno, Chwarstno, Runowo Wsie) – 4.408,67 zł,
 - przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2007 na budowę oświetlenia ulicznego w Cieszynie, Chwarstnie i w Runowie Wsi - wykonanie projektów wraz z pozwoleniem na budowę – 15.000 zł,
 - dokonano opłaty przyłącza energetycznego oświetlenia w m. Winniki 127,26 zł
- Z środków niewygasających w 2007 roku wykonano w terminie budowę oświetleń na kwotę 140.256 zł na:
- spłatę zobowiązań za wykonane oświetlenie na górnej płycie 58.488,11 zł, zł (koszt budowy od początku realizacji 62.290,11 zł)
 - budowę oświetlenia ulicznego w Cieszynie i Runowie – 55.371,29 zł (koszt budowy od początku realizacji – 62.035,29 zł)
 - budowę oświetlenia ulicznego w Winnikach – 26.396,60 zł, (koszt budowy od początku realizacji 30.381,85 zł)

6. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Plan wydatków na 2007 rok 460.000,00 zł, wykonanie 451.935,90 zł

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

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku i kontynuowane.

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 65.660,90 zł na:

- roboty budowlane – 64.820,60 zł,
- za zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 10,30 zł,
- nadzór inwestorski – 830,00 zł.

-wykonano projekt budowlany z środków niewygasających – 2.400,00 zł

Koszty od początku realizacji zadania 72.250,57 zł.

Wykonawcą zadania były Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. z Goleniowa zgodnie z umową Nr 14/BI/2007 z 12.10.2007 r. za kwotę 64.820,60 zł.

Zadanie wykonano w terminie ustalonym w umowie – 15.12.2007 r.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

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

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku.

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Lesięcin – Gardno (koszty poniesione od początku realizacji -25.295,06)
- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik (koszty poniesione od początku realizacji -27.446,06)

Zadanie nie może być realizowane, ponieważ w 2006 roku wygasły pozwolenia na budowę.

c) Budowa sieci wodociągowej Wiewiecko wraz z przyłączami w Wiewiecku

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku.

plan 390.000,00 zł , wykonanie 386.275,00 zł z tego na:

- roboty budowlane – 358.450,00 zł,
- nadzór inwestorski – 360,00 zł.
- przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2007 na wykonanie badań archeologicznych (2.900 zł) i roboty budowlane (21.665 zł) i nadzór (2.900zł) – 27.465,00 zł.

Koszty realizacji inwestycji od początku realizacji zadania – 380.033,00 zł

Zadanie realizowane ze środków własnych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ‘Eko – Wark’ Spółka z o.o w Szczecinie zgodnie z zawartą umową Nr ZOP/341-11/2007 z 29.10.2007 r.za kwotę 377.451,19 zł.

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

7. Budowa Gimnazjum w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku.

Plan wydatków na 2007 r. – 2.258.774,00 zł, wykonania 2.237.415,48 zł z tego na:

- roboty budowlane – 2.144.746,78 zł,
- nadzór inwestorski – 31.605,07 zł,
- odsetki od kredytu – 60.697,63 zł,
- opinia urbanistyczna – 366,00,

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 INWEST Spółka Jawna Tomasz Granops, Elżbieta Prazanowska Nieboj w Gorzowie.

Termin rozpoczęcia robót 21.06.2006 r. a zakończenia 30 czerwca 2008 roku.

Źródła finansowania:

- środki własne – 2.202.218,00 zł
- kredyt – 4.100.000,00 zł

Poniesione koszty od początku realizacji 4.149.459,09 zł. w tym finansowane z kredytów – 2.486.092,06 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 943.092,06 zł, w 2007 roku – zaciągnęła 1.023.000 zł a w 2008 roku zaciągnie – 1.022.000 zł.

Kredyt w wysokości 1.110.000 zł będzie zaciągnięty w latach 2007 i 2008 (w 2007 roku zaciągnięto – 520.000 zł a w 2008 roku zostanie zaciągnięte – 590.000 zł

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

8. Przebudowa i rozbudowa budynku hydrofornii na świetlicę w Polchowie

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku.

Plan 90.817,00 zł, wykonanie 90.816,26 zł z tego na:

- roboty budowlane 64.693,26 zł,
- przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 na roboty elektryczne (4.590 zł) i roboty wykończeniowe 21.533 zł) – 26.123,00 zł.

Poniesione koszty od początku realizacji zadania 72.584,26 zł.

Wykonawcą zadania był Usługowy Zakład Budowlany Piotr Regulski w Węgorzynie zgodnie z umową Nr 11/IB/2007 na kwotę 64.693,26 zł.- zadanie wykonane w terminie.

Zadanie realizowane z środków własnych.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

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

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku i kontynuowane.

Plan wydatków na 2007 r. – 606.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. z tego na:

- przekazano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 na pokrycie kosztów tłumaczenia na język angielski wniosku o dofinansowanie do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 6.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne – 6.000 zł,
- pożyczka – 600.000 zł

Koszty realizacji inwestycji od początku realizacji – 66.880,82 zł.

Pozwolenie na rozbudowę ważne do kwietnia 2008 roku.

Wykonano studium wykonalności z środków niewygasających w 2006 roku na kwotę 16.994,60 zł i został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Funduszu Norweskiego w Ministerstwie Środowiska w dniu 16 marca 2007 roku. Gmina znajduje się na liście rezerwowej na pozycji 9.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

10. Aglomeracja Węgorzyno:

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

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku i kontynuowane.

Plan 168.780,00 zł, wykonanie 167.351,29 zł. na:

- odsetki od kredytu – 134,80 zł,
- sporządzenie kopii map – 896,49 zł,
- aktualizacja map do celów projektowych – 25.620,00 zł,
- środki niewygasające – 140.700,00 zł

Koszty poniesione od początku realizacji 112.230,41 zł.

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

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

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

B. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. na:

- środki niewygasające na wykonanie projektu – 25.000,00 zł

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

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

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

11. Rozbudowa budynku OSP w Runowie

Plan 0 zł, wykonania brak

- wykonano projekt w 2006 roku.

Koszty poniesione od początku realizacji – 4.392,00 zł

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

12. Przebudowa remizy strażackiej w Węgorzynie

Zadanie rozpoczęte w 2007 roku.

Plan 13.800,00 zł, wykonanie 13.800,00 z tego na:

- środki niewygasające na wykonanie projektu architektoniczno – koncepcyjnego – 13.800 zł.

Na wykonanie projektu architektoniczno – koncepcyjnego została podpisana umowa Nr 12/BI/2007 z 12.10.2007r. z R.Rink Autorska Pracownia Architektury w Koszalinie. Termin wykonania 17.12.2007 r. Projekt wykonano 03 stycznia 2008 roku, za nieterminowe wykonanie zostały naliczone i potrącone kary umowne.

Wykonano mapy.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

13. Zagospodarowanie placu Jana Pawła II

Zadanie rozpoczęte w 2006 roku.

Plan 0 zł, wykonania brak

Koszty poniesione od początku realizacji – 9.150,00 zł

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

14. Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie

Plan 0 zł, wykonania brak

Koszty poniesione od początku realizacji – 7.930,00 zł (wykonanie audytu w 2004 roku)

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 0 zł, wykonania brak

Koszty poniesione od początku realizacji – 6.100,00 zł (wykonanie audytu w 2004 roku)

Zadanie przesunięte zostało 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, wykonanie 37.205,00

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

18. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podstawowej w Węgorzynie

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

Plan 15.058,00 zł, wykonanie 15.057,99 zł. z tego na:

- wykonano kopie map – 57,99 zł,

- środki nieygasające na wykonanie projektu – 15.000 zł.

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

19. Dotacja celowa

Plan 1.170,00 zł, wykonanie 1.170,00 zł

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

20. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie łobeskim

Plan 10.000,00 zł, wykonania brak

W dniu 13.11.2007 roku zostało podpisane porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich” w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy powiatem i pięcioma gminami. Zadanie ma być realizowane przez 2 lata. Przewidywany koszt to 280.000 zł a wkład własny gminy – ok. 42.000 złotych.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

21. Przebudowa drogi w m. Ginawa

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł z tego na:

- środki niewygasające na aktualizację projektu wraz z pozwoleniem na budowę celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

22. Przebudowa świetlicy w Kraśniku

- z środków niewygasających dokonano przebudowy świetlicy na kwotę 32.220 złotych

W dniu 13.11.2006 roku podpisana została umowa na wykonanie zadania polegającego na przebudowie pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia we wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, remont instalacji elektrycznej, posadzki świetlicy i sieni, remont wraz z ociepleniem stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawcą zadania był Usługowy Zakład Budowlany Piotr Regulski Węgorzyno za kwotę 31.720 zł. z terminem wykonania wynikającym z aneksu do 31.01.2007 rok. Zadanie wykonano w terminie.

Za nadzór inwestorski za roboty elektryczne zapłacono 500 zł.

Zadanie realizowane było w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI).

23. Monitoring wizyjny w szkołach

Plan 27.041,00 zł, wykonanie 27.040,08 zł.

Zakup i instalacje w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Runowie oraz Gimnazjum w Węgorzynie zestawów do monitoringu wizyjnego

W ramach zadania Gmina otrzymała dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 19.200 złotych w związku z realizacją Rządowego programu wspierania w latach 2007 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

Środki własne na wykonanie zadania 7.870,80 zł.

Ogółem

Plan 4.255.891,00,

wykonanie 3.613.013,21

**Zestawienie
dot. dochodów Gminy Węgorzyno**

w złotych

| Wyszczególnienie | 2006r. wykonanie wg. sprawozdania Rb -27 | 2007 r. | | % | | Struktura wykonani a (%) |
|--|--|----------------------|--|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie wg. sprawozdania Rb - 27 | 4 : 3 | 4 : 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem (w tys. zł.) | | | | | | |
| 1.1. Dochody własne | 5.604.923,80 | 6.282.008,48 | 6.625.107,65 | 105,46 | 118,20 | 40,54 |
| z tego: | | | | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.098.596,00 | 1.315.850,00 | 1.422.673,00 | 108,12 | 129,50 | 8,71 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 72.399,01 | 40.000,00 | 72.573,33 | 181,43 | 100,24 | 0,44 |
| - podatek rolny | 653.118,78 | 777.870,00 | 670.800,20 | 86,24 | 102,71 | 4,11 |
| - podatek od nieruchomości | 1.619.264,97 | 1.786.688,00 | 1.880.780,25 | 105,27 | 116,15 | 11,51 |
| - opłata targowa | 5.761,30 | 5.000,00 | 7.758,30 | 155,17 | 134,66 | 0,05 |
| - opl. eksploatacyjna | 116.724,10 | 168.103,00 | 168.112,80 | 100,01 | 144,03 | 1,03 |
| - podatek leśny | 100.051,44 | 102.985,00 | 104.050,81 | 101,03 | 104,00 | 0,64 |
| - podatek od środków transportowych | 146.836,03 | 130.000,00 | 153.604,37 | 118,16 | 104,61 | 0,94 |
| - wpływy z karty podatkowej | -1.635,65 | 1.000,00 | 17,75 | 1,78 | - | - |
| - podatek od spadków i darowizn | 102.231,70 | 60.000,00 | 9.385,20 | 15,24 | 9,18 | 0,06 |
| - opłata skarbowe | 34.976,15 | 30.000,00 | 25.271,00 | 84,24 | 72,25 | 0,15 |
| - dochody z majątku gm. | 391.283,50 | 437.402,00 | 508.783,92 | 116,32 | 130,03 | 3,11 |
| - doch. z dzież.maj.kom. | 239.768,25 | 242.000,00 | 256.764,05 | 106,10 | 107,09 | 1,57 |
| - pozostałe dochody | 1.025.548,22 | 1.185.110,48 | 1.344.532,67 | 113,45 | 131,10 | 8,22 |
| 1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa | 3.893.033,48 | 4.312.006,03 | 4.125.557,55 | 95,68 | 105,97 | 25,25 |
| - na zadania z zakresu adm. rządowej | 2.849.215,66 | 3.176.665,03 | 3.055.840,10 | 96,20 | 107,25 | 18,70 |
| - na zadania własne | 1.043.817,82 | 1.135.341,00 | 1.069.715,45 | 94,22 | 102,48 | 6,55 |
| 1.3 Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł | 131.334,00 | 291.304,00 | 281.187,32 | 96,53 | 214,10 | 1,72 |
| 1.4. Pozostałe dotacje | 17.800,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 100,00 | 105,06 | 0,11 |
| - na zadania real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu teryt. | 17.800,00 | 18.700,00 | | 100,00 | 105,06 | 0,11 |
| - otrzymane z funduszy celowych | | | | | | |
| 1.5. Subwencja ogólna w tym: | 5.341.036,00 | 5.289.714,00 | 5.289.714,00 | 100,00 | 99,04 | 32,38 |
| - część oświatowa | 4.113.900,00 | 4.440.131,00 | 4.440.131,00 | 100,00 | 107,93 | 27,17 |
| Ogółem | 14.988.127,68 | 16.193.732,51 | 16.340.266,52 | 100,90 | 103,20 | 100,00 |

**Wydatki budżetowe na funkcjonowanie szkół podstawowych
za 2007 r.**

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Szkoła Podst. Węgorzyno | | Szkoła Podst. Runowo Pom. | |
|-------|--------|----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | | | Szkoły Podstawowe | 1.681.246,00 | 1.629.597,02 | 1.452.171,00 | 1.373.059,12 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 79.954,00 | 79.953,23 | 63.877,00 | 63.716,97 |
| | | | - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli | | 18.304,35 | | 13.775,34 |
| | | | - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 940,00 | | 1.850,00 |
| | | | - mleko dla palaczy | | - | | 440,62 |
| | | | - materiały bhp dla pracowników | | 6.551,29 | | 1.990,37 |
| | | | - dodatek wiejski dla nauczycieli | | 53.917,59 | | 45.660,64 |
| | | | - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie jej | | 240,00 | | - |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.030.926,00 | 1.006.243,86 | 911.451,00 | 863.291,13 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79.400,00 | 77.672,53 | 65.800,00 | 65.530,80 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208.026,00 | 191.983,91 | 184.095,00 | 163.638,50 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 29.393,00 | 27.106,55 | 26.071,00 | 23.243,44 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 2.213,00 | 1.000,00 | 732,98 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 105.100,00 | 105.099,82 | 60.600,00 | 60.522,84 |
| | | | - opał | | 79.280,95 | | 36.301,05 |
| | | | - materiały biurowe | | 2.336,58 | | 1.159,07 |
| | | | - środki czystości | | 3.579,40 | | 4.265,91 |
| | | | - wyposażenie | | 8.064,86 | | 5.414,05 |
| | | | - znaczki pocztowe | | 579,44 | | 102,25 |
| | | | - wydawnictwa prawnicze | | 149,49 | | 508,29 |
| | | | - druki | | 917,73 | | 766,39 |
| | | | - art. do drobnych napraw, remontów | | 3.819,82 | | 6.085,43 |
| | | | - przedmioty do uzupełniania wyposażenia (np. baterie, żarówki) | | 3.547,54 | | 1.715,92 |
| | | | - materiały budowlane | | - | | 911,34 |
| | | | - materiały do prac z uczniami | | 1.000,26 | | 251,21 |
| | | | - narzędzia do prac gospodarczych | | - | | - |
| | | | - art. na imprezy okolicznościowe, konkursy | | 178,73 | | - |
| | | | - pozostałe | | 1.645,02 | | 3.041,93 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | - | 20.280,00 | 20.279,06 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.500,00 | 7.490,43 | 4.000,00 | 3.757,51 |
| | | | - prasa | | 895,09 | | 705,71 |
| | | | - książki | | 1.885,05 | | - |
| | | | - pomoce naukowe, dydaktyczne | | 4.710,29 | | 3.051,80 |

AGP

| | | | | | |
|------|---|-----------|--|-----------|--|
| 4260 | Zakup energii - energia elektryczna - woda | 25.000,00 | 23.434,40 17.050,43 6.383,97 | 14.000,00 | 10.389,49 9.370,66 1.018,83 |
| 4270 | Zakup usług remontowych - remont i konserwacja pomieszczeń i budynków - konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu | 10.000,00 | 8.232,02 4.672,43 3.559,59 | 8.000,00 | 7.436,58 2.675,38 4.761,20 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników | 900,00 | 746,40 | 900,00 | 845,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi ksero - usługi transportowe - usługi pocztowe - usługi kominarskie - wywóz nieczystości - przewóz dzieci na zawody sportowe, konkursy - prowizje bankowe - opłaty RTV - szkolenia pracowników - inne | 11.220,00 | 10.898,37 - 46,36 -62,44 4.250,40 1.508,94 1.780,77 739,34 195,00 - 2.440,00 | 16.800,00 | 15.700,67 7,35 10,98 981,97 3.115,84 3.858,06 1.339,36 863,97 - - 5.523,14 535,88 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500,00 | 1.212,68 | 800,00 | 5.523,14 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 298,28 | - | - |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500,00 | 1.966,70 | 5.200,00 | 5.126,57 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.460,84 | 3.500,00 | 2.842,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe | 2.625,00 | 2.621,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77.902,00 | 77.902,00 | 61.097,00 | 61.097,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 289,45 | 1200,00 | 872,97 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych i licencji | 2.000,00 | 1.771,55 | 2.000,00 | 1.999,68 |