



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Węgorzyno, Sierpień 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2012 roku

I Informacja wstępna

Budżet Gminy Węgorzyno na 2012 rok został opracowany, uchwalony i wykonany na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Budżet gminy Węgorzyno na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XII/128/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 21.431.659 zł w tym,
 - dochody bieżące - 19.348.510 zł,
 - dochody majątkowe - 2.083.149 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 23.924.275 zł,
3. deficyt budżetowy (1-2) - 2.492.616 zł.

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień 30 czerwca 2012 ukształtował się po stronie :

1. Dochodów ogółem 22.071.710,25 zł, wykonanie 11.377.844,83 zł. tj. 51,55 %

w tym:

- dochody bieżące plan 19.987.169,25 zł, wykonanie 11.149.016,16 zł tj. 55,78 %
- dochody majątkowe plan 2.084.541,00 zł, wykonanie 228.828,67 zł. tj. 10,98 %

tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 640.051,25 zł, co stanowi 2,99 %

z tego : dochody własne 18.824.320,00 zł, wykonanie 9.644.943,58 zł tj. 51,24 %

dotacje celowe na zadania zlecone 3.247.390,25 zł, wykonanie 1.732.901,25 zł tj. 53,36 %

2. Wydatków ogółem zł 24.973.081,25 zł, wykonanie 10.062.415,74 zł tj. 40,29 %

w tym: wydatki bieżące plan 18.748.076,47 zł, wykonanie 9.467.146,19 zł tj. 50,50 %

- wydatki majątkowe plan 6.225.004,78 zł, wykonanie 595.269,55 zł. tj. 9,56 %

tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 1.048.806,25 zł, co stanowi 4,38 %

z tego : wydatki na zadania własne 21.725.691,00 zł, wykonanie 8.359.587,44 zł tj. 38,48 %

wydatki na zadania zlecone 3.247.390,25 zł, wykonanie 1.702.828,30 zł tj. 52,44 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2012 roku oraz wg stanu na koniec czerwca, co pozwala na odczytanie w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

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

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Budżet uchwalony	zmiany w 2012 roku	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%4/3
1	2		3	4	5
A. Dochody ogółem	21 431 659,00	640 051,25	22 071 710,25	11 377 844,83	51,55%
B. Wydatki ogółem	23 924 275,00	1 048 806,25	24 973 081,25	10 062 415,74	40,29%
C. Wynik finansowy (A-B)	-2 492 616,00	-408 755,00	-2 901 371,00	1 315 429,09	-45,34%
D. Finansowanie (D1 -D2)	2 492 616,00	408 755,00	2 901 371,00	1 775 001,26	61,18%
D1 Przychody ogółem w tym:	3 716 116,00	438 921,00	4 155 037,00	2 511 079,31	60,43%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 377 141,00	0,00	2 377 141,00	276 529,79	11,63%
D111. Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	2 077 141,00	-1 800 611,21	577 141,00	276 529,79	47,91%
D12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	25 087,00	25 087,00	0,00	0,00%
D13. inne źródła w tym:	1 338 975,00	413 834,00	1 752 809,00	2 234 549,52	127,48%
D131 środki na pokrycie deficytu	1 338 975,00	413 834,00	1 752 809,00	0,00	0,00
D2. Rozchody w tym:	1 223 500,00	30 166,00	1 253 666,00	736 078,05	58,71%
D21. spłata kredytów w tym:	1 203 500,00	0,00	1 203 500,00	731 000,00	60,74%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D22. spłata pożyczek w tym:	20 000,00	5 079,00	25 079,00	5 078,05	20,25%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D22 pożyczki udzielone	0,00	25 087,00	25 087,00	0,00	0,00%

Przychody budżetu Gminy plan 4.155.037,00 zł, wykonane – 2.511.079,31 złotych z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w plan 1.752.809,00 zł, wykonanie 2.234.549,52 zł
- 2) planowanych kredytów do zaciągnięcia w kwocie 1.640.000,00 zł, w I półroczu nie zaciągnięto kredytów,
- 3) planowanej pożyczki do zaciągnięcia w kwocie 160.000,00 zł, I półroczu nie zaciągnięto pożyczki
- 4) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno – I Etap - 577.141,00 zł, w I półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 276.529,79 zł,
- 5) spłaty pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń plan 25.087,00 zł, w I półroczu nie udzielono pożyczek

Na 2012 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.253.666,00 złotych, a za I kwartał 2012 r. wykonano 736.078,05 zł z tytułu :

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 93.000,00 zł
- 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 373.500,00 zł
- 3) kredytu z PKO Bank Polski w Stargardzie Szcz. na „Przebudowę drogi do Sielska” –150.500,00 zł.
- 4) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie – 114.000,00 zł

na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,

- 5) pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - 5.078,05 zł.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 155 037,00	2 511 079,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1.640.000,00	0,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	160000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	577.141,00	276.529,79
4	Pożyczki udzielone	§ 903	25 087,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 752 809,00	2 234 549,52
Rozchody ogółem:			1.253.666,00	736.078,05
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.203.500,00	731.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 963	25.079,00	5.078,05
3	Pożyczki udzielone	§ 991	25 087,00	0,00

Należności wymagalne Gminy na dzień 30.06.2012r. wynoszą 3.273.425,13 zł. w tym :

- należności wymagalne- 2.809.116,04 zł.
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 985.230)– 464.309,09 zł.

Zobowiązania Gminy na 30.06.2012 rok wynoszą – 11.360.485,73 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 11.228.812,41 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 322.617,03 zł
na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

Dnia 23.11.2006 została podpisana umowa kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 06/1580 na kwotę 2.990.000 złotych.

Początek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie maj 2013 rok (1 rata w wysokości – 43.500 zł, pozostałe raty w wysokości 41.500 złotych. W I półroczu 2012 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 373.500 zł

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 279.000,00 zł
na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

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

Początek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie- grudzień 2013 rok (1 rata w wysokości – 9.500 zł, pozostałe 71 rat w wysokości 15.500 złotych. W I półroczu 2012 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 93.000 zł.

c) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 2410.000,00 zł
na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”.

Dnia 25.06.2010 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego Nr 21/10/1169 na kwotę 2.657.000 złotych. Początek spłaty kredytu - czerwiec 2011 roku a zakończenie - listopad 2016 rok. W I półroczu 2012 roku Gmina spłaciła 114.000,00 złotych.

d) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 473.777,43 zł
na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim

Dnia 05.10.2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego preferencyjnego na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska Nr 76/10/2011/1085/F/INW/WFO/EKO/L4 na kwotę 480.000 zł, wykorzystano kwotę 473.777,43 zł.

Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2017 rok.

e)) **zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 5.300.000 zł**

Dnia 05 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Nr 1/IN/39000954/2011 na kwotę 5.300.000 zł, wykorzystano kwotę 5.300.000 zł.
Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2020 rok.

f) **pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.689.536,00 zł**

na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Agglomeracja I Etap”. Pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu dofinansowania z PROW,

g) **pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przeście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” – 753.881,95 zł**

Dnia 26 września 2011 roku została podpisana umowa pożyczki długoterminowej Nr2011PO124K na kwotę 770.960 zł, wykorzystano kwotę 753.881,95 zł.

Początek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok. W I półroczu spłacono kwotę 5.078,05 zł

2) z tytułu usług i dostaw na kwotę ogółem –59.665,50 złotych w tym:

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2012 r.

3) pozostałe na kwotę ogółem –72.007,82 złotych

- zobowiązania wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2011 roku zaplanowano deficyt w kwocie 2.492.616,00 złotych. Po zmianach zwiększających wydatki zwiększono planowany deficyt do kwoty 2.901.371,00 zł tj. o kwotę 408.755,00 złotych. Zwiększony deficyt sfinansowany został wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na konie okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.315.429,09 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 3.716.116,00 złotych. W I półroczu dokonano korekty po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 413.834,00 złotych, oraz spłaty udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 25.087,00 złotych. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 4.155.037 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.223.500,00 złotych. W trakcie półrocza dokonano korekty poprzez zwiększenie spłaty pożyczki o kwotę 5.079,00 zł. oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 25.087,00 zł. Po dokonanych zmianach rozchody wynoszą 1.253.666,00 złotych. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 736.078,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie Gminy wynosi 11.300.820,23 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych. W stosunku do dochodów budżetowych planowanych na 2012 rok po odjęciu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.689.536,00 zł poziom zadłużenia wynosi 43,55 %, tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 6,47 %, co jest zgodne z w/w cytowaną ustawą o finansach publicznych tj. nie przekracza 15 % wykonanych dochodów.

**Zbiorcze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za I półrocze 2012 rok**

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Budżet uchwalony	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie	% (5/4)
1	3	3	4	5	
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	21 431 659,00	640 051,25	22 071 710,25	11 377 844,83	51,55%
A1. Dochody własne z tego:	7 867 343,00	-5 091,00	7 862 252,00	4 041 820,45	51,41%
1) Podatki:	4 482 509,00	0,00	4 482 509,00	2 487 411,92	55,49%
a) od nieruchomości	2 651 009,00	0,00	2 651 009,00	1 591 639,45	60,04%
b) rolny	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	633 772,62	50,82%
c) podatek leśny	204 000,00	0,00	204 000,00	79 726,65	39,08%
d) od środków transportowych	223 000,00	0,00	223 000,00	124 240,20	55,71%
e) od spadków i darowizn	18 000,00	0,00	18 000,00	6 580,00	36,56%
f) od czynności cywilnoprawnych	139 500,00	0,00	139 500,00	51 453,00	36,88%
2) Opłaty w tym:	322 000,00	0,00	322 000,00	126 112,75	39,17%
a) skarbowa	27 000,00	0,00	27 000,00	9 308,00	34,47%
b) targowa	4 000,00	0,00	4 000,00	3 993,80	99,85%
c) eksploatacyjna	230 000,00	0,00	230 000,00	61 234,80	26,62%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	0,00	61 000,00	50 045,62	82,04%
e) produktowa	0,00	0,00	0,00	1 530,53	0,00%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	1 862 134,00	-73 369,00	1 788 765,00	755 680,17	42,25%
a) od osób prawnych	28 000,00	0,00	28 000,00	10 983,17	39,23%
b) od osób fizycznych	1 834 134,00	-73 369,00	1 760 765,00	744 697,00	42,29%
4) Dochody z majątku gminy	367 000,00	0,00	367 000,00	102 054,64	27,81%
5) Dochody z mandatów	100 000,00	0,00	100 000,00	2 242,28	2,24%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	345 100,00	625,00	345 725,00	239 262,71	69,21%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	60 000,00	0,00	60 000,00	48 541,59	80,90%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	51 500,00	19 000,00	70 500,00	70 937,61	100,62%
9) Pozostałe dochody	219 900,00	47 116,00	267 016,00	182 227,98	68,25%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	6 200,00	145,00	6 345,00	8 450,45	133,18%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00	17 505,68	34,32%
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,67	100,05%
A2. Dotacje celowe z tego:	3 858 048,00	576 398,25	4 434 446,25	2 489 829,65	56,15%
- na zadania własne gminy	827 000,00	171 066,00	998 066,00	629 941,00	63,12%
- na zadania zlecone gminy	3 031 048,00	216 342,25	3 247 390,25	1 732 901,25	53,36%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 990,00	188 990,00	126 987,40	67,19%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	135 200,00	-40 000,00	95 200,00	121 450,37	127,57%

A 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 660 949,00	87 000,00	1 747 949,00	124 656,36	7,13%
A 5. Subwencja ogólna	7 910 119,00	21 744,00	7 931 863,00	4 600 088,00	58,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	2 395 332,00	0,00	2 395 332,00	1 197 666,00	50,00%
2. część oświatowa	5 474 221,00	-21 744,00	5 495 965,00	3 382 136,00	61,54%
3. część równowaząca	40 566,00	0,00	40 566,00	20 286,00	50,01%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	23 924 275,00	1 048 806,25	24 973 081,25	10 062 415,74	40,29%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	6 038 247,00	186 757,78	6 225 004,78	595 269,55	9,56%
B2. Wydatki bieżące	17 886 028,00	862 048,47	18 748 076,47	9 467 146,19	50,50%
C. Wynik finansowy (A- B)	-2 492 616,00	-408 755,00	-2 901 371,00	1 315 429,09	45,34%

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej za rok I półrocze 2012 przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	202 742,25	210 262,32	1,85%
O20	Leśnictwo	0,00	1 260,59	0,01%
600	Transport i łączność	365 817,00	1 496,30	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 501,00	378 416,28	3,33%
710	Działalność usługowa	12 000,00	19 707,45	0,17%
750	Administracja publiczna	1 428 132,00	46 402,51	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	624,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	2 242,28	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 673 451,00	3 449 666,83	30,32%
758	Różne rozliczenia	7 938 255,00	4 608 521,56	40,50%
801	Oświata i wychowanie	192 247,00	101 286,84	0,89%
852	Pomoc społeczna	3 856 629,00	2 094 650,94	18,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 462,00	113 806,20	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 037,00	140 037,00	1,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 528,00	162 925,72	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 220,00	42 951,01	0,38%
926	Kultura fizyczna	2 441,00	3 587,00	0,03%
	OGÓŁEM	22 071 710,25	11 377 844,83	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za półrocze 2012 roku najwyższy udział stanowią subwencje, które klasyfikowane są w dziale 758 różne rozliczenia i wynoszą 40,50 % ogółem wykonanych dochodów, następnie dochody od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą 30,32 % i opieka społeczna 18,41 % dochodów ogółem.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I półrocie 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	10 000,00	202 742,25	210 262,32	103,71	192 742,25
	01095		Pozostała działalność w tym:	10 000,00	202 742,25	210 262,32	103,71	192 742,25
			dochody bieżące	10 000,00	202 742,25	210 262,32	103,71	192 742,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	17 520,07	175,20	0,00
		2010	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	192 742,25	192 742,25	100,00	192 742,25
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	1 260,59	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność w tym:	0,00	0,00	1 260,59	0,00	0,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	1 260,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,59	0,00	0,00
600			Transport i łączność	365 817,00	365 817,00	1 496,30	0,41	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	0,00	0,00	1 496,30	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	1 496,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 496,30	0,00	0,00
			dochody majątkowe	365 817,00	365 817,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 617,00	310 617,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	754 500,00	773 501,00	378 416,28	48,92	19 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 000,00	455 233,00	201 453,62	44,25	11 233,00
			w tym: dochody bieżące	77 000,00	88 233,00	99 398,98	112,66	11 233,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	31 976,03	106,59	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 500,00	53 492,35	115,04	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 397,60	139,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 733,00	12 533,00	116,77	10 733,00
			dochody majątkowe	367 000,00	367 000,00	102 054,64	27,81	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	849,84	17,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	362 000,00	101 204,80	27,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	70095		Pozostała działalność	310 500,00	318 268,00	176 962,66	55,60	7 768,00
			w tym:dochody bieżące	310 500,00	318 268,00	176 962,66	55,60	7 768,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	119 098,88	47,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	48 541,59	80,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	324,34	64,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 768,00	8 997,85	115,83	7 768,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	19 707,45	164,23	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 719,45	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	152,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	15 988,00	133,23	0,00
			w tym:dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	15 988,00	133,23	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 953,00	156,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 035,00	100,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 428 132,00	1 428 132,00	46 402,51	3,25	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	42 445,30	54,56	0,00
			w tym:dochody bieżące	77 800,00	77 800,00	42 445,30	54,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	77 800,00	42 436,00	54,54	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,66	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 350 332,00	1 350 332,00	3 746,43	0,28	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	0,00	3 746,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 746,43	0,00	0,00
			dochody majątkowe	1 350 332,00	1 350 332,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350 332,00	1 350 332,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 248,00	1 248,00	624,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	624,00	50,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	1 248,00	1 248,00	624,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00	1 248,00	624,00	50,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	100 000,00	2 242,28	2,24	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	2 242,28	2,24	0,00
			w tym:dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	2 242,28	2,24	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	100 000,00	100 000,00	2 242,28	2,24	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 721 643,00	6 673 451,00	3 449 666,83	51,69	-48 192,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 509,00	2 112 686,00	1 154 498,87	54,65	6 177,00
			w tym:dochody bieżące	2 106 509,00	2 112 686,00	1 154 498,87	54,65	6 177,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 659 009,00	1 659 009,00	927 451,75	55,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0320	Podatek rolny	218 000,00	213 000,00	94 467,00	43,33	0,00
		0330	Podatek leśny	189 000,00	189 000,00	72 327,00	38,27	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	9 128,00	70,22	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	168,00	6,72	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	44 780,12	179,12	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 177,00	6 177,00	100,00	6 177,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 000,00	2 449 000,00	1 411 852,06	57,65	19 000,00
			w tym: dochody bieżące	2 430 000,00	2 449 000,00	1 411 852,06	57,65	19 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	992 000,00	992 000,00	664 187,70	66,95	0,00
		0320	Podatek rolny	1 029 000,00	1 029 000,00	539 305,62	52,41	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	7 399,65	49,33	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	115 112,20	54,82	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	6 580,00	36,56	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	137 000,00	51 285,00	37,43	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	44 000,00	23 988,09	54,52	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000,00	323 000,00	127 528,92	39,48	0,00
			w tym: dochody bieżące	323 000,00	323 000,00	127 528,92	39,48	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	9 308,00	34,47	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	61 234,80	26,62	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	50 045,62	82,04	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 675,50	133,51	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 134,00	1 788 765,00	755 680,17	42,25	-73 369,00
			w tym: dochody bieżące	1 862 134,00	1 788 765,00	755 680,17	42,25	-73 369,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 834 134,00	1 760 765,00	744 697,00	42,29	-73 369,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	10 983,17	39,23	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 915 119,00	7 938 255,00	4 608 521,56	58,05	23 136,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 221,00	5 495 965,00	3 382 136,00	61,54	21 744,00
			w tym: dochody bieżące	5 474 221,00	5 495 965,00	3 382 136,00	61,54	21 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 221,00	5 495 965,00	3 382 136,00	61,54	21 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 332,00	2 395 332,00	1 197 666,00	50,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	2 395 332,00	2 395 332,00	1 197 666,00	50,00	0,00

01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 332,00	2 395 332,00	1 197 666,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 392,00	8 433,56	131,94	1 392,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 040,89</i>	<i>140,82</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki					0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 000,00	7 040,89	140,82	0,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 392,00</i>	<i>1 392,67</i>	<i>100,05</i>	<i>1 392,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 392,00	1 392,67	100,05	1 392,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 566,00	40 566,00	20 286,00	50,01	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>40 566,00</i>	<i>40 566,00</i>	<i>20 286,00</i>	<i>50,01</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 566,00	40 566,00	20 286,00	50,01	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 200,00	192 247,00	101 286,84	52,69	3 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	1 611,00	10 369,47	643,67	1 311,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>1 611,00</i>	<i>10 369,47</i>	<i>643,67</i>	<i>1 311,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	72,00	266,67	27,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	425,00	3 564,38	838,68	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,00	354,45	244,45	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 014,00	6 378,64	629,06	1 014,00
	80104		Przedszkola	156 750,00	156 750,00	49 899,12	31,83	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>156 750,00</i>	<i>156 750,00</i>	<i>49 899,12</i>	<i>31,83</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	156 750,00	156 750,00	49 724,99	31,72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	119,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 736,00	1 157,60	66,68	1 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 736,00	1 157,60	66,68	1 736,00
	80110		Gimnazja	2 150,00	2 150,00	3 322,34	154,53	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>2 150,00</i>	<i>2 150,00</i>	<i>3 322,34</i>	<i>154,53</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	81,00	162,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	2 004,00	111,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,85	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 070,49	356,83	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	36 538,31	121,79	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>36 538,31</i>	<i>121,79</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 526,19	121,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 802 000,00	3 856 629,00	2 094 650,94	54,31	54 629,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	-5,96	-0,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	-5,96	-0,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00	1 490 754,78	50,55	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>2 949 000,00</i>	<i>2 949 000,00</i>	<i>1 490 754,78</i>	<i>50,55</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939 000,00	2 939 000,00	1 469 502,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	21 155,98	211,56	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	30 000,00	35 000,00	17 499,00	50,00	5 000,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>17 499,00</i>	<i>50,00</i>	<i>5 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	18 000,00	8 997,00	49,98	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	17 000,00	8 502,00	50,01	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	383 000,00	206 834,00	54,00	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>383 000,00</i>	<i>383 000,00</i>	<i>206 834,00</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00	383 000,00	206 834,00	54,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	61 028,63	50,02	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	26,63	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	122 000,00	61 002,00	50,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 200,00	135 200,00	67 714,21	50,08	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>135 200,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>67 714,21</i>	<i>50,08</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	674,21	56,18	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	134 000,00	66 998,00	50,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	3 938,73	39,39	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 938,73</i>	<i>39,39</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 938,73	39,39	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00	220 629,00	246 887,55	111,90	49 629,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>171 000,00</i>	<i>220 629,00</i>	<i>246 887,55</i>	<i>111,90</i>	<i>49 629,00</i>
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 719,55	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00

22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	202 029,00	146 568,00	72,55	31 029,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	162 462,00	113 806,20	70,05	162 462,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 462,00	113 806,20	70,05	162 462,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>162 462,00</i>	<i>113 806,20</i>	<i>70,05</i>	<i>162 462,00</i>
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 054,81	107 843,90	70,00	154 054,81
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 407,19	5 879,50	69,93	8 407,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	140 037,00	140 037,00	100,00	140 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 037,00	140 037,00	100,00	140 037,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>140 037,00</i>	<i>140 037,00</i>	<i>100,00</i>	<i>140 037,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
			stypendia i inna pomoc	0,00	140 037,00	140 037,00	100,00	140 037,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	77 528,00	162 925,72	210,15	26 528,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	26 528,00	137 920,36	519,90	26 528,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>26 528,00</i>	<i>13 264,00</i>	<i>50,00</i>	<i>26 528,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	26 528,00	13 264,00	50,00	26 528,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 656,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	124 656,36	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 189,94	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 189,94	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	17 505,68	34,32	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>17 505,68</i>	<i>34,32</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	17 406,73	34,13	0,00

1/3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	111,75	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-12,80	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 530,53	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 530,53	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 779,21	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 779,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 228,33	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	145 220,00	42 951,01	29,58	65 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,63	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6660	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	145 220,00	41 950,37	28,89	65 220,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>145 220,00</i>	<i>41 950,37</i>	<i>28,89</i>	<i>65 220,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 950,00	500,00	2,79	17 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	80 000,00	40 000,00	41 450,37	103,63	-40 000,00

14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA IFIZYCZNA	1 000,00	2 441,00	3 587,00	146,95	1 441,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	2 441,00	3 587,00	146,95	1 441,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 000,00	2 441,00	3 587,00	146,95	1 441,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	2441	3 529,00	144,57	1 441,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	58,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	21 431 659,00	22 071 710,25	11 377 844,83	51,55	640 051,25
			w tym:					
			<i>dochody bieżące</i>	19 348 510,00	19 987 169,25	11 149 016,16	55,78	638 659,25
			<i>dochody majątkowe</i>	2 083 149,00	2 084 541,00	228 828,67	10,98	1 392,00

15

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY Węgorzyno**

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00	50 045,62	82,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	50 045,62	82,04
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	50 045,62	82,04

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	61 000,00	27 035,45	44,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 793,00	27 035,45	43,75%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	61 793,00	27 035,45	43,75%
		wydatki jednostek budżetowych	61 793,00	27 035,45	43,75%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 550,00	18 255,60	52,84%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	27 243,00	8 779,85	32,23%

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
O10		<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	192 742,25	192 742,25	100,00	192 742,25	100,00
	O1095	Pozostała działalność	192 742,25	192 742,25	100,00	192 742,25	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	192 742,25	192 742,25	100,00	192 742,25	100,00
750		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	77 800,00	42 436,00	54,54	34 064,59	43,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	42 436,00	54,54	34 064,59	43,78
		w tym:					
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	77 800,00	42 436,00	54,54	34 064,59	43,78
751		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</i>	1 248,00	624,00	50,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	624,00	50,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 248,00	624,00	50,00	0,00	0,00
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	2 975 600,00	1 497 099,00	50,31	1 476 021,46	49,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	1 469 502,00	50,00	1 458 524,46	49,63
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	2 939 000,00	1 469 502,00	50,00	1 458 524,46	49,63

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	8 997,00	49,98	8 997,00	49,98
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	18 000,00	8 997,00	49,98	8 997,00	49,98
	85295	Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	100,00	8 500,00	45,70
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zasiłki z pomocy społecznej	18 600,00	18 600,00	100,00	8 500,00	45,70
OGÓLEM			3 247 390,25	1 732 901,25	53,36	1 702 828,30	52,44

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 462,00	113 723,40	70,00	27 390,57	16,86
	85395	Pozostała działalność	162 462,00	113 723,40	70,00	27 390,57	16,86
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt OPS)	162 462,00	113 723,40	70,00	27 390,57	16,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 528,00	13 264,00	50,00	6 632,00	25,00
	90003	Oczyszczanie miast	26 528,00	13 264,00	50,00	6 632,00	25,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	26 528,00	13 264,00	50,00	6 632,00	25,00
		Ogółem	188 990,00	126 987,40	67,19	34 022,57	18,00

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 30.06.2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota nadpłat na 31.12.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012	Kwota nadpłat na 30.06.2012	Rub7/rub5
1	2	3	4	7	8	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 898,33	5 521,05	1 484 945,61	7 500,56	104,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 849,71	767,28	44 109,12	2 081,41	86,7%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	13 109,42	357,79	16 543,14	175,54	126,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne,	19 298,03	408,53	11 147,66	1 904,91	57,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 805,88	0,96	4 136,06	0,96	108,7%
		0920	Pozostałe odsetki	14 636,38	0,00	12 282,26	0,00	83,9%
	70095		Pozostała działalność	1 375 048,62	4 753,77	1 440 836,49	5 419,15	104,8%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	858 145,22	4 523,15	887 167,21	4 681,92	103,4%
			* lokale komunalne					
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	113 559,72	230,62	101 664,47	737,23	89,5%
		0920	Pozostałe odsetki	403 343,68	0,00	452 004,81	0,00	112,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	140,00	0,00	20,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	140,00	0,00	20,00	0,0%
			w tym:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00	20,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	11 736,80	402,02	11 856,72	402,02	101,0%
	75416		Straż gminna	11 736,80	402,02	11 856,72	402,02	101,0%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	11 736,80	402,02	11 856,72	402,02	101,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	846 433,05	13 350,52	897 723,75	17 876,78	106,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	5 931,00	0,00	2 495,00	0,00	42,1%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 931,00	0,00	2 495,00	0,00	42,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 027,33	585,65	140 221,33	688,65	114,0%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	92 320,80	347,96	79 532,80	374,96	86,1%
		0320	Podatek rolny	27 328,38	97,52	55 344,38	152,52	202,5%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota nadpłat na 31.12.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012	Kwota nadpłat na 30.06.2012	Rub7/rub5
		0330	Podatek leśny	3 378,15	121,73	3 383,15	142,73	100,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 961,00	0,00	0,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	18,44	0,00	18,44	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	717 474,42	12 764,87	755 007,12	12 429,46	105,2%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	335 648,31	6 931,95	397 548,15	6 783,09	118,4%
		0320	Podatek rolny	363 534,09	4 975,65	330 112,53	5 216,41	90,8%
		0330	Podatek leśny	1 488,12	88,27	4 806,74	75,96	323,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 621,90	736,00	12 335,70	321,00	106,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 317,00	0,00	8 651,00	0,00	200,4%
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	33,00	200,00	33,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	390,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	665,00	0,00	963,00	0,00	144,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,30	0,00	0,30	0,00	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,30	0,00	0,30	0,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	0,00	0,00	4 758,67	0,0%
			w tym:	0,00	74,00	0,00	4 758,67	0,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	74,00	0,00	0,00	0,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	4 758,67	0,0%
801			Oświata i wychowanie	611,55	141,36	352,19	79,98	57,6%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	55,01	0,0%
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55,01	0,0%
			Przedszkola	611,55	141,36	151,70	24,97	24,8%
	80104	0830	Wpływy z usług	611,55	141,36	151,70	24,97	24,8%
	80148		za wyżywienie i przygotowanie posiłków					
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	200,49	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	193,81	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,68	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	856 433,39	1,60	891 357,56	0,00	104,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 974,54	0,00	889 082,11	0,00	103,9%
			w tym:					0,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	607,20	0,00	510,40	0,00	84,1%
			koszty upomnień -fundusz alimentacyjny					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855 367,34	0,00	888 571,71	0,00	103,9%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota nadpłat na 31.12.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012	Kwota nadpłat na 30.06.2012	Rub7/rub5
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	369,60	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,60	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	458,85	1,60	1 905,85	0,00	415,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	458,85	1,60	1 905,85	0,00	415,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	408,36	0,00	417,55	0,00	102,3%
	90095		Pozostała działalność	408,36	0,00	417,55	0,00	102,3%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	402,21	0,00	402,21	0,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	6,15	0,00	15,34	0,00	249,4%
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 141 521,48	19 556,55	3 286 653,38	25 879,34	104,6%

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2012 rok - 3.286.653,38 zł, w tym:

- a) należności wymagalne - 2.809.116,04 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych - 464.309,09 zł (bez podatkowych 985 230 zł)
- c) pozostałe - 13.228,25 zł

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2011 rok - 2.866.012,99 zł, w tym:

- a) należności wymagalne - 2.535.892,29 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych - 330.120,70 (bez podatkowych 925.565 zł)

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia. W I półroczu 2012 wysłano 316 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 236 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 2 wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 38 wezwań do zapłaty

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 75 wezwań do zapłaty oraz złożono do Sądu 8 pozwów do zapłaty.

Sporządzono 28 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

Opłata targowa - wysłano 2 upomnienia oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w I półroczu 2012 roku następujące czynności:

- 1) umorzenia - brak
- 2) zawarte zostały 6 ugód na rozłożenie zaległości na raty na kwotę 88.235,34 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 2 wnioski do komornika o przeprowadzenie egzekucji w 2012 roku
- 5) pozwy do Sądu o eksmisje - brak
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 21

dh

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 30 czerwca 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 11.377.844,83 zł, co w stosunku do uchwalonego planu dochodów w kwocie 22.071.710,25 złotych stanowi 51,55 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 19.987.169,25 zł, wykonanie 11.149.016,16 zł (55,78%)
- 2) dochody majątkowe plan 2.084.541,00 zł, wykonanie 228.828,67 zł, (10,98 %)

W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony o 640.051,25 zł. w tym:

1. Dochody własne zostały zmniejszone razem o kwotę 5.091,00 zł z tego:

- 1) zmniejszono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa o kwotę 73.369,00 zł,
- 2) zwiększono dochody z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych – 625,00 zł,
- 3) zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych – 19.000,00 zł,
- 4) zwiększono dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 145,00 zł,
- 6) zwiększono pozostałe dochody 47.116,00 zł. w tym:
 - a) z tytułu wpłaconego wadium na kupno nieruchomości (oferent nie przystąpił do przetargu) – 10.733,00 zł
 - b) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu gruntów zajętych pod wodami – 6.177,00 zł,
 - c) dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe -2.752,00 zł
 - d) z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminę Chociwel – 1.736,00 zł,
 - e) z tytułu wpłat na „Lato w Węgorzem” – 17.450,00 zł
 - f) wpłaty na WOSPomocy – 500,00 zł
 - g) za sprzedaż złomu -7.768,00 zł,
 - h) zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego o kwotę - 1.392,67 zł,

2. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zostały zwiększone o kwotę 387.408,25 zł w tym:

- 1) Dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin zostały zwiększone o kwotę 171.066,00 zł z tego na:
 - a) zwiększono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 140.037,00 zł,
 - b) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 31.029,00 zł,
- 2) Dotacji na realizację zadań zleconych zwiększono o kwotę – 216.342,25 zł w tym na:
 - a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 192.742,25 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 5.000,00 zł
 - c) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 18.300,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 188.990,00 zł

- 1) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” – 162.462,00 zł,
- 2) otrzymano z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych) - 26.528,00 zł,

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zostały zmniejszone o kwotę 40.000,00 złotych w tym:

Zmniejszono dochody z tytułu środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem” – 40.000,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej)

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zwiększone o kwotę – 87.000,00 zł w tym na:

Zwiększono dochody z tytułu środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem” – 87.000,00 zł, (dofinansowanie za rok 2011-40.000 zł i za 2012 47.000,00 zł)

6. Subwencja ogólna –została zwiększona o kwotę o kwotę 21.744,00 zł

- a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 21.744,00 zł,

Dochody gminy w I półroczu 2012r. zostały pomniejszone o kwotę 1.088.372,94 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 1.051.529,23 złotych w tym z tytułu:

- a) obniżki podatku od nieruchomości – 638.192,20 złotych
b) obniżki podatku rolnego – 320.907,14 złotych
c) obniżki podatku od środków transportowych - 92.429,89 złotych

- skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy(bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 32.111,71 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –31.823,71 złotych

podatek leśny – 288,00 złotych

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 4.732,00 złotych w tym z tytułu:

umorzenie zaległości podatkowych z tego:

- podatek rolny – 26,00 złotych,
- podatku od nieruchomości - 696,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 4.010,00 złotych

Plan dochodów majątkowych za I półrocze 2012 roku po zmianach wynosi 2.084.541,00 złotych wykonano 228.828,67 złotych (10,98 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 362.000 zł, a w I półroczu 2012 wykonano sprzedaż tylko na kwotę 101.204,80 zł.

W I półroczu zbyto 1 lokal mieszkalny na terenie gminy oraz jeden dom mieszkalny jednorodzinny na terenie gminy, w drodze bezprzetargowym zbyto 1 działkę na terenie gminy oraz zbyto w drodze przetargu nieograniczonego 3 działki niezabudowane na terenie miasta Węgorzyno.

Powodem tak niskiej sprzedaży jest brak nabywców na ogłaszane przez gminę w przetargach zbycie nieruchomości co może spowodować nie wykonanie planu sprzedaży.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 5.000,00 wykonano 849,84 zł

3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje: plan 1.716.149,00 zł, wykonano 124.656,36 zł.

a) planowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno” plan 1.350.332,00 zł., wykonania brak,

b) otrzymano końcowe dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej” – Plan 0 ,00 zł, otrzymano w I półroczu 124.656,36 zł,

c) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Węgorzynie

- poprzez urządzenie placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” – plan 310.617,00 zł, wykonania brak,
- d) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej w Przytoni” – plan 55.200,00 zł., w I półroczu brak dofinansowania
4. zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego plan 1.392,00 zł, wykonanie - 1.392,67 zł,
5. zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie inwestycyjne przez instytucję kultury „Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgorzynie -725,00 zł

Na 2012 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 19.987.169,25 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 11.149.016,16 zł (55,78%) z tego:

- 1) dochody własne plan 7.493.860,00 zł, wykonanie - 3.937.648,14 zł, tj. 52,54 % wykonanych dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- 2) subwencje plan 7.931.863,00 zł, wykonanie 4.600.088,00 zł , tj.58 % dochodów bieżących
- 3) dotacje na zadania własne i zlecone plan 4.245.456,25 zł, wykonanie 2.362.842,25 zł, tj. 55,66 % wykonanych dochodów bieżących,
- 4)dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 188.990,00 zł, wykonanie 126.987,40 zł, tj. 67,19 % wykonanych dochodów bieżących,
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zwiększone o kwotę – plan 87.000,00 zł, wykonanie brak
- 7) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 40.000,00 zł, wykonanie 121.450,37 zł tj. 303,63 % wykonanych dochodów bieżących.

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

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco

Dział 1	Nazwa działu 2	Plan po zmianach na 30.06.2012 rok 5	Wykonanie na 30.06.2012 r. 6	Procentowy udział w wykonaniu wydatków 7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	314 308,25	210 605,33	2,09%
600	Transport i łączność	1 117 658,00	38 471,95	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 027,00	292 761,55	2,91%
710	Działalność usługowa	137 072,00	71 849,71	0,71%
750	Administracja publiczna	5 652 601,00	1 234 016,91	12,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 983,00	95 768,73	0,95%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	272 094,58	2,70%
758	Różne rozliczenia	113 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 393 369,00	4 091 401,25	40,66%
851	Ochrona zdrowia	71 793,00	30 981,05	0,31%
852	Pomoc społeczna	4 539 050,00	2 269 275,58	22,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 462,00	27 390,57	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 437,00	89 502,44	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 397,00	965 400,15	9,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 012,00	219 652,99	2,18%
926	Kultura fizyczna	359 664,00	153 242,95	1,52%
	OGÓŁEM	24 973 081,25	10 062 415,74	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2012 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata -40,66 %, następnie opieka społeczna -22,55 % a wydatki na administrację publiczną wynoszą 12,26 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 566,00	314 308,25	210 605,33	67,01%	192 742,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	70 000,00	1 666,16	2,38%	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1 666,16</i>	<i>2,38%</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	24 940,00	24 940,00	7 631,41	30,60%	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki bieżące z tego:</i>	<i>24 940,00</i>	<i>24 940,00</i>	<i>7 631,41</i>	<i>30,60%</i>	<i>0,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>24 940,00</i>	<i>24 940,00</i>	<i>7 631,41</i>	<i>30,60%</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	26 626,00	219 368,25	201 307,76	91,77%	192 742,25
		<i>w tym:wydatki bieżące w tym:</i>	<i>26 626,00</i>	<i>219 368,25</i>	<i>201 307,76</i>	<i>91,77%</i>	<i>192 742,25</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 516,00</i>	<i>17 548,35</i>	<i>9 650,16</i>	<i>54,99%</i>	<i>2 032,35</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>11 110,00</i>	<i>201 819,90</i>	<i>191 657,60</i>	<i>94,96%</i>	<i>190 709,90</i>
600		Transport i łączność	1 133 913,00	1 117 658,00	38 471,95	3,44%	-16 255,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 133 913,00	1 117 658,00	38 471,95	3,44%	-16 255,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1)wydatki bieżące w tym:</i>	<i>252 792,00</i>	<i>236 537,00</i>	<i>35 273,95</i>	<i>14,91%</i>	<i>-16 255,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>252 092,00</i>	<i>235 837,00</i>	<i>35 175,67</i>	<i>14,92%</i>	<i>-16 255,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 252,00</i>	<i>48 352,00</i>	<i>11 719,85</i>	<i>24,24%</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>204 840,00</i>	<i>187 485,00</i>	<i>23 455,82</i>	<i>12,51%</i>	<i>-17 355,00</i>
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>98,28</i>	<i>14,04%</i>	<i>0,00</i>
		<i>2) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>881 121,00</i>	<i>881 121,00</i>	<i>3 198,00</i>	<i>0,36%</i>	<i>0,00</i>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	626 917,00	640 027,00	292 761,55	45,74%	13 110,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 000,00	175 000,00	88 403,80	50,52	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące tego:</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>88 403,80</i>	<i>50,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>88 403,80</i>	<i>50,52</i>	<i>0,00</i>

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 717,00	189 327,00	114 853,13	60,66	8 610,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące:	180 717,00	189 327,00	114 853,13	60,66	8 610,00
		wydatki związane z działalnością statutową	180 717,00	189 327,00	114 853,13	60,66	8 610,00
	70095	Pozostała działalność	271 200,00	275 700,00	89 504,62	32,46	4 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	271 200,00	275 700,00	89 504,62	32,46	4 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	271 200,00	275 700,00	89 504,62	32,46	4 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 677,00	1 690,21	45,97	3 677,00
		wydatki związane z działalnością statutową	271 200,00	272 023,00	87 814,41	32,28	823,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 072,00	137 072,00	71 849,71	52,42	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	8 797,66	39,99	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	22 000,00	22 000,00	8 797,66	39,99	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	22 000,00	8 797,66	39,99	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	52 000,00	36 735,25	70,64	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	52 000,00	52 000,00	36 735,25	70,64	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 000,00	52 000,00	36 735,25	70,64	0,00
	71035	Cmentarze	63 072,00	63 072,00	26 316,80	41,73	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	63 072,00	63 072,00	26 316,80	41,73	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	63 072,00	63 072,00	26 316,80	41,73	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	203,00	0,00	0,00	-797,00
		wydatki związane z działalnością statutową	62 072,00	62 869,00	26 316,80	41,86	797,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 647 231,00	5 652 601,00	1 234 016,91	21,83	5 370,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 929,00	100 929,00	53 094,84	52,61	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100 929,00	100 929,00	53 094,84	52,61	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 929,00	100 929,00	53 094,84	52,61	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 914,00	85 231,00	45 860,78	53,81	317,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 015,00	15 698,00	7 234,06	46,08	-317,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 954,00	169 954,00	79 412,60	46,73	0,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
		1) wydatki bieżące w tym:	169 954,00	169 954,00	79 412,60	46,73	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 954,00	46 954,00	23 150,56	49,30	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 444,00	29 026,00	14 917,10	51,39	582,00
		wydatki związane z działalnością statutową	18 510,00	17 928,00	8 233,46	45,93	-582,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	56 262,04	45,74	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 848,00	2 389 848,00	1 047 937,32	43,85	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 159 848,00	2 159 848,00	1 047 937,32	48,52	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 155 648,00	2 155 648,00	1 044 845,27	48,47	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 636,00	1 680 636,00	793 094,47	47,19	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	475 012,00	475 012,00	251 750,80	53,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	3 092,05	73,62	0,00
		2) wydatki majątkowe:	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	6 719,00	31,11	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	21 600,00	21 600,00	6 719,00	31,11	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	6 719,00	31,11	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	18 600,00	18 600,00	6 719,00	36,12	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 964 700,00	2 970 070,00	46 853,15	1,58	5 370,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	94 700,00	100 070,00	46 853,15	46,82	5 370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	20 039,00	57,25	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	59 700,00	65 070,00	26 814,15	41,21	5 370,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 983,00	304 983,00	95 768,73	31,40	-10 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 433,00	200 433,00	72 508,91	36,18	-15 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	173 433,00	179 433,00	72 508,91	40,41	6 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	133 433,00	142 053,00	59 023,56	41,55	8 620,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	36 000,00	17 302,70	48,06	1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	98 433,00	106 053,00	41 720,86	39,34	7 620,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 380,00	13 485,35	36,08	-2 620,00
		2) wydatki majątkowe	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	94 550,00	94 550,00	23 259,82	24,60	0,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	94 550,00	94 550,00	23 259,82	24,60	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 550,00	94 250,00	23 199,82	24,62	-300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 485,00	66 485,00	19 899,22	29,93	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	28 065,00	27 765,00	3 300,60	11,89	-300,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	60,00	20,00	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 000,00	470 000,00	272 094,58	57,89	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	272 094,58	57,89	0,00
		w tym:	470 000,00				
		a) wydatki bieżące w tym:	470 000,00	470 000,00	272 094,58	57,89	0,00
		<i>Wydatki na obsługę długu:</i>	470 000,00	470 000,00	272 094,58	57,89	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 357 552,00	7 393 369,00	4 091 401,25	55,34	35 817,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 834 718,00	3 841 448,00	2 105 649,90	54,81	6 730,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	3 834 718,00	3 841 448,00	2 105 649,90	54,81	6 730,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 613 054,00	3 619 784,00	1 994 973,57	55,11	6 730,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 166 193,00	3 162 612,00	1 718 901,04	54,35	-3 581,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	446 861,00	457 172,00	276 072,53	60,39	10 311,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 664,00	221 664,00	110 676,33	49,93	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 416,00	254 287,00	124 597,78	49,00	-129,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	254 416,00	254 287,00	124 597,78	49,00	-129,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 993,00	238 864,00	117 018,69	48,99	-129,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	227 363,00	227 234,00	109 308,69	48,10	-129,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	11 630,00	11 630,00	7 710,00	66,29	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 423,00	15 423,00	7 579,09	49,14	0,00
	80104	Przedszkola	657 345,00	661 235,00	353 136,98	53,41	3 890,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	657 345,00	661 235,00	353 136,98	53,41	3 890,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	629 975,00	633 865,00	340 229,89	53,68	3 890,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 685,00	498 218,00	264 023,82	52,99	533,00
		wydatki związane z działalnością statutową	132 290,00	135 647,00	76 206,07	56,18	3 357,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 370,00	27 370,00	12 907,09	47,16	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 560,00	106 989,00	86 381,34	80,74	15 429,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	91 560,00	106 989,00	86 381,34	80,74	15 429,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 256,00	79 965,00	63 588,86	79,52	12 709,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 052,00	64 498,00	52 390,90	81,23	11 446,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 204,00	15 467,00	11 197,96	72,40	1 263,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 064,00	5 048,00	3 981,48	78,87	984,00
		c) dotacje na zadania bieżące	20 240,00	21 976,00	18 811,00	85,60	1 736,00
	80110	Gimnazja	1 894 944,00	1 908 811,00	1 087 014,20	56,95	13 867,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 874 944,00	1 888 811,00	1 087 014,20	57,55	13 867,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 764 995,00	1 778 862,00	1 032 355,54	58,03	13 867,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 295,00	1 565 962,00	878 328,28	56,09	-3 333,00
		wydatki związane z działalnością statutową	195 700,00	212 900,00	154 027,26	72,35	17 200,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 949,00	109 949,00	54 658,66	49,71	0,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 459,00	506 799,00	283 150,90	55,87	-3 660,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	510 459,00	506 799,00	283 150,90	55,87	-3 660,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	510 459,00	506 799,00	283 150,90	55,87	-3 660,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 959,00	115 959,00	61 414,83	52,96	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	394 500,00	390 840,00	221 736,07	56,73	-3 660,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 072,00	34 041,00	9 941,24	29,20	-31,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	34 072,00	34 041,00	9 941,24	29,20	-31,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 072,00	34 041,00	9 941,24	29,20	-31,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 038,00	74 759,00	41 053,41	54,91	-279,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	75 038,00	74 759,00	41 053,41	54,91	-279,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 638,00	74 359,00	41 053,41	55,21	-279,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 938,00	42 659,00	21 823,77	51,16	-279,00
		wydatki związane z działalnością statutową	31 700,00	31 700,00	19 229,64	60,66	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	475,50	9,51	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	5 000,00	5 000,00	475,50	9,51	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 640,00	475,50	13,06	140,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 500,00	3 640,00	475,50	13,06	140,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	71 793,00	30 981,05	43,15	1 793,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	61 793,00	27 035,45	43,75	1 793,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	60 000,00	61 793,00	27 035,45	43,75	1 793,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	61 793,00	27 035,45	43,75	1 793,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 550,00	34 550,00	18 255,60	52,84	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 450,00	27 243,00	8 779,85	32,23	1 793,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3 945,60	43,84	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	3 945,60	43,84	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 000,00	9 000,00	3 945,60	43,84	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 481 577,00	4 539 050,00	2 269 275,58	49,99	57 473,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	10 552,00	4 431,00	41,99	10 552,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	10 552,00	4 431,00	41,99	10 552,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 552,00	4 431,00	41,99	10 552,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	10 552,00	4 431,00	41,99	10 552,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	87 535,92	58,36	0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	150 000,00	150 000,00	87 535,92	58,36	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	87 535,92	58,36	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	150 000,00	150 000,00	87 535,92	58,36	0,00
	85404	Rodziny zastępcze	0,00	792,00	396,00	50,00	792,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	792,00	396,00	50,00	792,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	792,00	396,00	50,00	792,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	177,66	5,92	0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	177,66	5,92	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	177,66	5,92	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	3 000,00	177,66	5,92	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00	1 459 390,64	49,49	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 949 000,00	2 949 000,00	1 459 390,64	49,49	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	147 970,00	147 970,00	94 172,48	63,64	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 731,00	79 905,00	42 704,86	53,44	174,00
		wydatki związane z działalnością statutową	68 239,00	68 065,00	51 467,62	75,62	-174,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 801 030,00	2 801 030,00	1 365 218,16	48,74	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	34 250,00	36 450,00	14 615,71	40,10	2 200,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	34 250,00	36 450,00	14 615,71	40,10	2 200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 250,00	36 450,00	14 615,71	40,10	2 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	400 000,00	179 029,87	44,76	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	400 000,00	400 000,00	179 029,87	44,76	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400 000,00	400 000,00	179 029,87	44,76	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	44 784,44	44,78	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	44 784,44	44,78	0,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00	100 000,00	44 784,44	44,78	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 500,00	122 000,00	68 098,48	55,82	-30 500,00
		1) wydatki bieżące w tym:	152 500,00	122 000,00	68 098,48	55,82	-30 500,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 500,00	122 000,00	68 098,48	55,82	-30 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 427,00	383 150,00	215 790,87	56,32	-3 277,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	386 427,00	383 150,00	215 790,87	56,32	-3 277,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	386 027,00	382 750,00	215 790,87	56,38	-3 277,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	353 027,00	349 750,00	196 926,39	56,30	-3 277,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	33 000,00	33 000,00	18 864,48	57,17	0,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	306 400,00	384 106,00	195 024,99	50,77	77 706,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	306 400,00	384 106,00	195 024,99	50,77	77 706,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	341,59	17,08	1 000,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	1 000,00	2 000,00	341,59	17,08	1 000,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	285 000,00	361 706,00	184 483,40	51,00	76 706,00
		<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	20 400,00	20 400,00	10 200,00	50,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	182 462,00	27 390,57	15,01	162 462,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	182 462,00	27 390,57	15,01	162 462,00
		w tym:	0,00				0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	182 462,00	27 390,57	15,01	162 462,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	20 000,00	182 462,00	27 390,57	15,01	162 462,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	168 437,00	89 502,44	53,14	168 437,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	168 437,00	89 502,44	53,14	168 437,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	168 437,00	89 502,44	53,14	168 437,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	168 437,00	89 502,44	53,14	168 437,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 538 959,00	2 648 397,00	965 400,15	36,45	109 438,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 870 126,00	1 875 526,00	598 297,10	31,90	5 400,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:		23 300,00	22 679,07	97,34	23 300,00
		wydatki związane z działalnością statutową		23 300,00	22 679,07	97,34	23 300,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 870 126,00	1 852 226,00	575 618,03	31,08	-17 900,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 870 126,00	1 852 226,00	575 618,03	31,08	-17 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	81 000,00	6 077,26	7,50	74 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	7 000,00	57 000,00	6 077,26	10,66	50 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	7 000,00	57 000,00	6 077,26	10,66	50 000,00
		2) wydatki majątkowe:		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 286,00	145 674,00	85 383,48	58,61	-26 612,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	122 286,00	145 674,00	85 383,48	58,61	23 388,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 286,00	143 674,00	84 383,48	58,73	23 388,00
		wydatki związane z działalnością statutową	120 286,00	143 674,00	84 383,48	58,73	23 388,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		2) wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 453,00	96 453,00	33 544,06	34,78	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	96 453,00	96 453,00	33 544,06	34,78	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	96 453,00	96 453,00	33 544,06	34,78	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	281 238,00	179 050,78	63,67	-15 762,00
		1) wydatki bieżące w tym:		281 238,00	179 050,78	63,67	281 238,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	291 000,00	275 238,00	175 550,78	63,78	-15 762,00
	90095	Pozostała działalność	96 094,00	168 506,00	63 047,47	37,42	72 412,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	96 094,00	168 506,00	63 047,47	37,42	72 412,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 094,00	168 506,00	63 047,47	37,42	72 412,00
		wydatki związane z działalnością statutową	96 094,00	168 506,00	63 047,47	37,42	72 412,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 034,00	859 012,00	219 652,99	25,57	306 978,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 091,00	399 119,00	62 680,90	15,70	242 028,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	152 091,00	147 461,22	47 893,54	32,48	-4 629,78
		a) wydatki jednostek budżetowych	152 091,00	147 461,22	47 893,54	32,48	-4 629,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 539,00	59 357,22	17 048,07	28,72	-8 181,78
		wydatki związane z działalnością statutową	84 552,00	88 104,00	30 845,47	35,01	3 552,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	251 657,78	14 787,36	5,88	246 657,78
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	251 657,78	14 787,36	5,88	251 657,78
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	140 002,00	50,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	140 002,00	50,00	0,00
		dotacje	280 000,00	280 000,00	140 002,00	50,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	106 543,00	171 493,00	12 770,09	7,45	64 950,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	106 543,00	171 493,00	12 770,09	7,45	64 950,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 543,00	107 043,00	12 770,09	11,93	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	122,00	2,44	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	101 543,00	102 043,00	12 648,09	12,39	500,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	64 450,00	0,00	0,00	64 450,00
926		KULTURA FIZYCZNA	338 223,00	359 664,00	153 242,95	42,61	21 441,00
	92601	Obiekty sportowe	124 324,00	145 765,00	67 589,76	46,37	21 441,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	124 324,00	145 765,00	67 589,76	46,37	21 441,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 474,00	144 915,00	67 497,24	46,58	21 441,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 151,00	66 151,00	31 209,13	47,18	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2012 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	57 323,00	78 764,00	36 288,11	46,07	21 441,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	92,52	10,88	0,00
	92695	Pozostała działalność	213 899,00	213 899,00	85 653,19	40,04	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	213 899,00	213 899,00	85 653,19	40,04	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 899,00	61 899,00	10 653,19	17,21	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	61 899,00	61 899,00	10 653,19	17,21	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	152 000,00	152 000,00	75 000,00	49,34	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	23 924 275,00	24 973 081,25	10 062 415,74	40,29	1 048 806,25

	Wydatki majątkowe	6 038 247,00	6 225 004,78	595 269,55	9,56	186 757,78
	na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 260 126,00	5 493 883,78	590 405,39	10,75	233 757,78
	Wydatki bieżące	17 886 028,00	18 748 076,47	9 467 146,19	50,50	862 048,47
	z tego:					
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 599 998,00	13 019 439,47	6 716 410,95	51,59	419 441,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 282 978,00	8 284 261,57	4 350 130,87	52,51	1 283,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 020,00	4 735 177,90	2 366 280,08	49,97	418 157,90
	b) dotacje na zadania bieżące	505 980,00	507 716,00	255 844,41	50,39	1 736,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290 050,00	4 504 009,00	2 195 405,68	48,74	213 959,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	246 912,00	27 390,57	11,09	226 912,00
	e) wydatki na obsługę długu	470 000,00	470 000,00	272 094,58	57,89	0,00

38

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 742,25	192 742,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	192 742,25	192 742,25	100,00
		wydatki bieżące w tym:	192 742,25	192 742,25	100,00
		wynagrodzenia	290,70	290,70	100,00
		poходne od wynagrodzeń	1 741,65	1 741,65	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	190 709,90	190 709,90	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 800,00	34 064,59	43,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	34 064,59	43,78
		wydatki bieżące w tym:	77 800,00	34 064,59	43,78
		wynagrodzenia	66 976,00	33 222,56	49,60
		poходne od wynagrodzeń	10 824,00	842,03	7,78
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 248,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 248,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	1 248,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 975 600,00	1 476 021,46	49,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	1 458 524,46	49,63
		wydatki bieżące w tym:	2 939 000,00	1 458 524,46	49,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 017,00	42 704,86	57,70
		wydatki związane z działalnością statutową	63 953,00	50 601,44	79,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 801 030,00	1 365 218,16	48,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	8 997,00	49,98
		wydatki bieżące w tym:	18 000,00	8 997,00	49,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 997,00	49,98
	85295	Pozostała działalność	18 600,00	8 500,00	45,70
		wydatki bieżące w tym:	18 600,00	8 500,00	45,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	8 500,00	45,70
WYDATKI OGÓŁEM			3 247 390,25	1 702 828,30	52,44

**Dotacje podmiotowe przekazane
w I półroczu 2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2012 r.	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	280.000,00	140.002,00	50
Ogółem:					280.000,00	140.002,00	50

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	20.400,00	10.200,00	50,0
2.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	8.400,00	4.200,00	50,0
3.	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym,	150.000,00	75.000,00	50,0
4	926	92695	2820	Organizacja aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych	2.000,00	0	0
Ogółem:					180.800,00	89.400,0	49,45

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszynie prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	21 976	18.811	85,6
Ogółem					21 976	18.811	85,6

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Budżet uchwalony	zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	21 431 659,00	640 051,25	22 071 710,25	11 377 844,83	51,55%
Wydatki ogółem	23 924 275,00	1 048 806,25	24 973 081,25	10 062 415,74	40,29%
z tego:					
wydatki majątkowe	6 038 247,00	186 757,78	6 225 004,78	595 269,55	9,56%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	5 260 126,00	233 757,78	5 493 883,78	590.405,39	10,75 %
wydatki bieżące	17 886 028,00	862 048,47	18 748 076,47	9 467 146,19	50,50%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	12 599 998,00	419 441,47	13 019 439,47	6 716 410,95	51,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 282 978,00	1 283,57	8 284 261,57	4 350 130,87	52,51%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 020,00	418 157,90	4 735 177,90	2 366 280,08	49,97%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290 050,00	213 959,00	4 504 009,00	2 195 405,68	48,74%
3) dotacje na zadania bieżące	505 980,00	1 736,00	507 716,00	255 844,41	50,39%
4) wydatki na obsługę długu	470 000,00	0,00	470 000,00	272 094,58	57,89%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	20 000,00	226 912,00	246 912,00	27 390,57	11,09%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty dochodów budżetowych i wyniósł 22.071.710,25 zł. z tego :

wydatki bieżące - 18.748.076,47 złotych
wydatki inwestycyjne - 6.225.004,78 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 10.062.415,74 zł co stanowi 40,29 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1.048.806,25 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W I półroczu 2012 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące - 9.467.146,19 zł. tj. 50,50 % wydatków wykonanych ogółem w I półroczu 2012 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 4.350.130,87 złotych tj. tj. 45,95 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.195.405,68 zł, tj. 23,19 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego – brak wykonania,
4. Dotacje podmiotowe – 158.813,00 złotych tj. 1,68 % wykonanych wydatków bieżących,

5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 89.400,00 złotych w tym na realizację zadań z zakresu: - 0,94 % wykonanych wydatków bieżących

- kultury – 4.200,00 złotych
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 75.000,00 złotych
- pomocy społecznej – 10.200,00 złotych

6. Obsługa długu publicznego – 272.094,58 złotych tj. 2,87 %. Wykonanych wydatków bieżących

7. Pozostałe wydatki – 2.366.280,08 zł tj. 24,99 %.. wykonanych wydatków bieżących,

8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 27.390,57 zł, tj. 0,29% ,wykonanych wydatków bieżących,

9) 2% odpisu na Izby rolnicze – 7.631,41 zł. tj. 0,09 % wykonanych wydatków bieżących..

*** działalność inwestycyjną przeznaczono 595.269,55 złotych co stanowi 5,92 % wydatków ogółem i 5,23 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 246.912 zł, wykonanie w I półroczu 27.390,57 zł, tj. 11,09, wykonanych wydatków bieżących w tym na:

- 1) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności”
plan 182.462,00 zł, wykonanie – 27.390,57,00 zł,
- 2) realizacja projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2012” plan 64.450,00 zł, wykonana brak – realizacja w II półroczu

Remonty

1. Drogi gminne

W I półroczu 2012 roku w ramach zaplanowanej kwoty 95.000,00 złotych , wykonana brak

- 1) podpisano umowę na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic – 10.000 zł, brak faktur

2. Remont mieszkań komunalnych

Z dniem 01 stycznia 2010 roku Gmina administruje zasobem komunalnym.

Na remont budynków komunalnych zaplanowano w budżecie kwotę 100.000,00 zł, wykonano 6.347,91 zł, w tym na:

przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 6.347,91 zł.

(na wykonanie drobnych remontów , usunięcia awarii oraz wykonanie robót zduńskich zostały podpisane umowy – realizacja w trakcie)

Gmina za 2011 rok wypracowała wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.234.549,52 zł, które zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 1) w URM z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok podzielono kwotę 1.338.975 zł na:

- a) realizację inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej granicach aglomeracji Węgorzyno – Etap I” – 1.222.985,00 zł
 - b) na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” - 115.990,00 zł,
- 2) w I półroczu bieżącego roku za zgodą Rady Miejskiej w URM z 26 kwietnia 2012 roku podzielono kwotę 413.834,00 zł na:
- a) zadanie inwestycyjne „ Budowa dwóch kontenerowych świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Gardno i Winniki – 229.130 zł.
 - b) pokrycie wydatków budżetowych uchwalonych w budżecie w związku ze zmniejszeniem udziałów w podatku od osób fizycznych – 73.369,00 zł,
 - c) wydatki związane z zatrudnieniem osób na pracach społecznie użytecznych – 22.000,00 zł,
 - d) udział gminy w wysokości 20% do wypłaty stypendiów dla dzieci – 28.400,00 zł,
 - e) zwrot na przeciwdziałanie alkoholizmowi niewykorzystanych środków w 2011 roku – 1.793,00 zł,
 - f) dopłata do taryfy wody – 42.000,00 zł,
 - g) wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 8.063,00 zł,
 - h) spłatę pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni na Osiedlu 40 LECIA -5.079,00 zł,
 - i) zakup oprogramowania do realizacji zadań gospodarką odpadami komunalnymi – 4000,00 zł.

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI za I półrocze 2012 roku

I. Realizacja zadań na wieloletnie programy inwestycyjne (zadania wpisane do WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012 rok po zmianach (30.06.2012 r.)	wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno - wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo - Kraśnik; Lesięcin - Gardno	70 000,00	70 000,00	1 666,16	2,38
600	60016	6050,60 57,6059	Zagospodarowanie terenu przy Szkoly Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudowa kotłowni oraz wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
750	75095	6050.60 57.6059	Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050.60 57.6059	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” - Etap I	1 800 126,00	1 782 226,00	575 618,03	32,30
900	90001	6050	kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji II Etap	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem				5 540 126,00	5 522 226,00	577 284,19	10,45

II	Pozostałe zadania inwestycyjne			Plan na 2012 (wg uchwały)	Plan 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012 r.	%
600	60016	6050	Przebudow drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przytoni	311 121,00	311 121,00	3 198,00	1,03
600	60016	6050	Budowa drogi w Kąkolewicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zapup samoczodu dla OSP w Zwierzynku	42 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Węgorzyno	0,00	16 000,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Komendy Powiatowej Policji w Łobzie celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu łobeskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Budowa przyłącza gazowego do Gimnazjum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90002	6220	pokryć dachowych zawierających azbest	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90002	6060	wydatki komputerowe - zakup programu	0,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90003	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa świetlicy kontenerowej w Gardnie	5 000,00	113 205,00	5 361,00	4,74
921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa świetlicy kontenerowej Winniki	0,00	125 364,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku	0,00	3 824,03	2 908,17	76,05
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie	0,00	2 490,25	1 574,32	63,22
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie	0,00	3 461,25	2 546,05	73,56
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim	0,00	3 313,25	2 397,82	72,37
razem				498 121,00	702 778,78	17 985,36	2,56
OGÓLEM				6 038 247,00	6 225 004,78	595 269,55	9,56

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe:

OŚWIATA – I półrocze 2012 roku

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

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	2 363 316,00	1 313 392,82	55,57%	1 052 660,77	73 734,96	186 997,09
Szkoła Podstawowa w Runowie	1 755 112,00	971 926,61	55,38%	797 372,73	44 520,46	130 033,42
Przedszkole	728 782,00	413 133,61	56,69%	316 414,72	16 888,57	79 830,32
Gimnazjum	1 913 043,00	1 112 745,11	58,17%	893 096,62	54 658,66	164 989,83
Ogółem	6 760 253,00	3 811 198,15	56,38%	3 059 544,84	189 802,65	561 850,66

Subwencja oświatowa na 2012 rok na 5.495.965,00 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 3.273.466,76 zł (3.811.198,15 zł minus 413.133,61 zł przedszkole, minus 124.597,78 oddziały przedszkolne)

Otrzymana subwencja na I półrocze 2.961.042 zł

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w I półroczu 312.424,76 zł

CM

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za I półrocze 2012**

Sołectwo	Liczba mieszkańców w na 30.06.2011 r.	Kwota do wykorzystania w 2012 roku	Kwota wykorzystana w I półroczu 2012 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	371	15 099,00	2 381,93	12 717,07
Trzebawie	80	7 404,00	0,00	7 404,00
Brzeźniak	100	7 933,00	1 323,53	6 609,47
Zwierzynek	178	9 996,00	6 644,79	3 351,21
Lesięcin	367	14 994,00	1 487,53	13 506,47
Mielno	169	9 758,00	1 146,89	8 611,11
Chwarstno	115	8 330,00	1 548,52	6 781,48
Wiewiecko	403	15 946,00	1 914,84	14 031,16
Cieszyno	218	11 053,00	1 225,18	9 827,82
Runowa Pom	502	18 564,00	1 237,42	17 326,58
Sielsko	343	14 359,00	488,55	13 870,45
Winniki	117	8 383,00	1 934,75	6 448,25
Sarnikierz	189	10 287,00	3 532,72	6 754,28
Mieszewo	365	14 941,00	5 626,95	9 314,05
Kraśnik Łob	147	9 176,00	5 553,94	3 622,06
Gardno	78	7 351,00	5 630,08	1 720,92
Połchowo	156	9 414,00	58,27	9 355,73
Węgorzynko	121	8 488,00	1 188,14	7 299,86
Runowo	364	14 914,00	434,20	14 479,80
Razem	4 383	216 390,00	43 358,23	173 031,77
Rada Osiedlowa		2 500,00		2 500,00

OGÓLEM	4 383	218 890,00	43 358,23	175 531,77
---------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2012 r.	Wykonanie sołectw na 30.06.2012	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa	
						Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 30.06.2012 r.
1	2	4	5	5	6	7	8
600	60016	Ogółem	20 840,00	0,00	20 840,00		0,00
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00
		Sołectwo Trzebawie	6 380,00	0,00	6 380,00		

		Sołectwo Zwierzynek	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Węgorzynko	4 664,00	0,00	4 664,00	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 133,00	1 493,20	16 639,80	
		Sołectwo Przytoń	4 043,00	0,00	4 043,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 493,20	6,80	
		Sołectwo Runowo	12 590,00	0,00	12 590,00	
900		Ogółem	67 633,00	18 976,87	48 656,13	0,00
	90003	Razem	3 586,00	881,77	2 704,23	0,00
		Sołectwo Przytoń	700,00	0,00	700,00	
		Sołectwo Zwierzynek	150,00	0,00	150,00	
		Sołectwo Wiewiecko	1 136,00	93,10	1 042,90	
		Sołectwo Cieszyno	800,00	788,67	11,33	
		Sołectwo Sarnikierz	500,00	0,00	500,00	
		Sołectwo Węgorzynko	300,00	0,00	300,00	
	90004	Razem	25 953,00	8 846,34	17 106,66	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	600,00	326,43	273,57	
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	360,00	640,00	
		Sołectwo Lesięcin	3 000,00	338,20	2 661,80	
		Sołectwo Przytoń	2 300,00	894,08	1 405,92	
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 100,00	811,69	288,31	
		Sołectwo Cieszyno	853,00	239,01	613,99	
		Sołectwo Runowo Pom	2 250,00	758,62	1 491,38	
		Sołectwo Mielno	1 500,00	252,36	1 247,64	
		Sołectwo Winniki	1 160,00	475,55	684,45	
		Sołectwo Wiewiecko	1 100,00	135,74	964,26	
		Sołectwo Sarnikierz	2 000,00	1 104,49	895,51	
		Sołectwo Sielsko	1 000,00	278,49	721,51	
		Sołectwo Gardno	500,00	99,98	400,02	
		Sołectwo Mieszewo	2 700,00	532,02	2 167,98	
		Sołectwo Kraśnik	1 500,00	1 180,17	319,83	
		Sołectwo Połchowo	390,00	58,27	331,73	
		Sołectwo Runowo	1 000,00	341,20	658,80	
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	660,04	339,96	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	0,00	500,00	0,00
		Sołectwo Węgorzynko	500,00	0,00	500,00	
	90095	Razem	37 594,00	9 248,76	28 345,24	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	24,00	0,00	24,00	
		Sołectwo Chwarstno	24,00	0,00	24,00	
		Sołectwo Przytoń	1 048,00	0,00	1 048,00	
		Sołectwo Trzebawie	24,00	0,00	24,00	
		Sołectwo Zwierzynek	4 250,00	4 168,40	81,60	
		Sołectwo Lesięcin	6 994,00	51,00	6 943,00	
		Sołectwo Mielno	444,00	441,48	2,52	
		Sołectwo Wiewiecko	6 710,00	1 686,00	5 024,00	
		Sołectwo Cieszyno	3 300,00	0,00	3 300,00	
		Sołectwo Runowo Pom.	1 800,00	478,80	1 321,20	
		Sołectwo Sielsko	4 859,00	0,00	4 859,00	
		Sołectwo Winniki	760,00	200,00	560,00	
		Sołectwo Sarnikierz	3 687,00	84,00	3 603,00	

		Sołectwo Mieszewo	550,00	492,00	58,00		
		Sołectwo Kraśnik	1 424,00	1 423,98	0,02		
		Sołectwo Połchowo	24,00	0,00	24,00		
		Sołectwo Runowo	324,00	93,00	231,00		
		Sołectwo Gardno	324,00	130,10	193,90		
		Sołectwo Węgorzynko	1 024,00	0,00	1 024,00		
921		Ogółem	60 385,00	16 639,40	43 745,60		0,00
	92109	Razem	43 842,00	11 344,30	32 497,70		0,00
		Sołectwo Chwarstno	4 006,00	503,80	3 502,20		
		Sołectwo Przytoń	2 008,00	1 487,85	520,15		
		Sołectwo Zwierzynek	400,00	0,00	400,00		
		Sołectwo Mielno	7 514,00	355,85	7 158,15		
		Sołectwo Cieszyno	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	5 014,00	0,00	5 014,00		
		Sołectwo Sielsko	5 000,00	0,00	5 000,00		
		Sołectwo Winniki	3 800,00	0,00	3 800,00		
		Sołectwo Mieszewo	7 000,00	3 196,80	3 803,20		
		Sołectwo Gardno	5 000,00	5 000,00	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	1 100,00	800,00	300,00		
	92195	Razem	16 543,00	5 295,10	11 247,90		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 000,00	997,10	2,90		
		Sołectwo Winniki	800,00	800,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	1 700,00	1 499,00	201,00		
		Sołectwo Mieszewo	2 191,00	147,00	2 044,00		
		Sołectwo Kraśnik	1 852,00	1 852,00	0,00		
		Sołectwo Połchowo	9 000,00	0,00	9 000,00		
926	92695	Ogółem	49 399,00	6 248,76	43 150,24	0,00	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	6 309,00	0,00	6 309,00		
		Sołectwo Chwarstno	3 300,00	684,72	2 615,28		
		Sołectwo Zwierzynek	800,00	171,50	628,50		
		Sołectwo Lesięcin	5 000,00	1 098,33	3 901,67		
		Sołectwo Mielno	300,00	97,20	202,80		
		Sołectwo Wiewiecko	4 000,00	0,00	4 000,00		
		Sołectwo Cieszyno	3 100,00	197,50	2 902,50		
		Sołectwo Runowo Pom.	9 500,00	0,00	9 500,00		
		Sołectwo Sielsko	3 500,00	210,06	3 289,94		
		Sołectwo Winniki	1 863,00	459,20	1 403,80		
		Sołectwo Sarnikierz	2 400,00	845,23	1 554,77		
		Sołectwo Mieszewo	2 500,00	1 259,13	1 240,87		
		Sołectwo Kraśnik	3 300,00	297,79	3 002,21		
		Sołectwo Gardno	1 527,00	400,00	1 127,00		
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	528,10	471,90		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	0,00
		Ogółem	216 390,00	43 358,23	173 031,77	2 500,00	0,00

Podsumowanie

Uchwalony budżet gminy Węgorzyno jest budżetem deficytowym. W I półroczu 2012 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 51,55 % planu, wydatki zaś na poziomie 40,29 % planu rocznego po

zmianach. Wykonanie wydatków poniżej 50 % wynika z niskiego zaawansowania większości zadań inwestycyjnych (9,56 % planu), których realizacja przypada na drugie półrocze.

Z przedstawionej informacji wykonanych dochodów za I półrocze wynika, że wykonane dochody z poszczególnych źródeł w większości przypadków kształtuje się na poziomie przekraczającym połowę przyjętego planu, natomiast wydatki bieżące nie przekraczają w większości połowy przyjętego planu.

Z niektórych źródeł Gmina uzyskała mniejsze dochody niż były zaplanowane w uchwalonym budżecie – w szczególności z;

1) dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, które wykonano na poziomie 101.204,80 zł, tj. 27,96 % planu, który wynosi 362.000,00 zł,

2) dochodów z mandatów, które wykonano w kwocie 2.242,28 zł, a dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 100.000zł,

3) opłaty eksploatacyjnej, z której zaplanowano dochód na kwotę 230.000 zł, a w I półroczu wykonano na kwotę 61.234,00zł.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów w różnych przekrojach pokazują załączone w sprawozdaniu tabele.

BURMISTRZ
Monika Kuzmińska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Węgorzyno
za I półrocze 2012 roku**

Informacja wstępna

Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkładam informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć.

Prognozę spłaty długu, który jest częścią WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
Węgorzyno na lata 2012 - 2020**

Przepisy art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych określają wymogi jakie muszą się znaleźć w WPF i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wyjaśnień.

Zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej dokonane w I półroczu 2012 roku przedstawione zostały w tabeli nr 1.

1. Zmiany dotyczące roku 2012

Zmiany w 2012 roku wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy w I półroczu 2012 roku, w szczególności dotyczą:

- 1) (poz. 1) zmiany dochodów ogółem zostały zwiększone o kwotę 537.568,25 zł, z tego:
 - a) (poz. 1 a) dochody bieżące – wzrosły o kwotę 537.568,25 zł,
 - b) (poz. 1 b) dochody majątkowe – nie uległy zmianom
- 2) (poz. 2) zmiany wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zostały zwiększone o kwotę 759.565,47 zł w tym:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone o kwotę 5.235,00 zł,
 - b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST spadły o kwotę 582,00 zł
- 3) (poz. 4, 4a) wprowadzono wolne środki z roku 2011 w kwocie 413.834,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu
- 4) (poz. 7) spłata i obsługa długu – wzrost o kwotę 5.079,00 zł w tym:
 - a) (poz. 7a) zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytów o 5.079,00 zł
- 5) (Poz.10) wydatki majątkowe
Wzrost o kwotę 186.757,78 zł,
- 6) (poz.11) Przychody zwiększono o kwotę 25.087,00 zł,
- 7) (poz.13) Kwota długu spadła o 5.079,00 zł,
- 8) (poz. 21) Wynik budżetu zwiększył się o 408.755,00 zł

2. Zmiany dotyczące lat 2012-2020

Na podstawie załącznika nr 1 w latach w/w uległy zmianie:

- a) dochody ogółem, wydatki ogółem, wynik budżetu , rozchody w latach 2013 i 2014,
- b) wydatki, wynik budżetu i rozchody w roku 2020,
- c) przychody w roku 2013..

II. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2011 – 2014

Planowane i realizowane przedsięwzięcia , które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które stanowią priorytet gminy.
Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2012 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe

- 1) **Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej wraz remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placu zabaw**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 520.000,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2012 rok 520.000,00 zł
 - zadanie jest dofinansowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową Nr 00305-6922-UM1600379/10 z dnia 19.12.2011 roku w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 310.182 zł.
 - Na wykonanie zadania dnia 31 lipca 2012 roku została podpisana umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Węgorzynie wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.
- 2) **Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP I,**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 1.800.126,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2012 rok 1.782.226,00 zł
 - wykonanie do 30.06.2012 r. – 575.618,03 zł
 - wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EKOWARK’ Sp. z o o
 - nadzór nad inwestycją sprawuje Komplet Inwest s.j. z Gorzowa wlkp.
 - Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.
- 3) **Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 75095 Pozostała działalność
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej –2.870.000,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2012 rok - 2.870.000,00 zł
 - wykonanie do 30.06.2012 r. – brak
 - Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
 - Wykonawcą zadania zostało Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych SA z Warszawy wybrane w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.
- 4) **Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej –70.000,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2012 rok - 70.000,00 zł
 - wykonanie do 30.06.2011 r. – brak
 - Środki na wykonanie projektu.

Razem plan 5.242.226,00 zł, wykonanie 575.618,03 zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo- Kraśnik; Lesięcin – Gardno

- rozdział klasyfikacji wydatków 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- plan na 2012 rok według uchwały budżetowej –70.000,00 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2012 rok - 70.000,00 zł
- wykonanie do 30.06.2012 r. – 1.666,16 zł

2) Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudowa kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

- rozdział klasyfikacji wydatków 75023 Urzędy gmin
- plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 210.000,00 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2012 rok - 210.000,00 zł
- wykonanie do 30.06.2012 r. – brak

Razem plan 280.000,00 zł, wykonanie 1.666,16 zł

OGÓLEM PLAN 5.522.226,00 zł, Wykonanie 577.284,19 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć w 2012 roku stanowią kwotę na 30 czerwca 2012 roku – 5.522.226,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 577.284,19 zł tj. 10,45 % planu.

BURMISTRZ

Manika Kuzmina

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	przed zmianą	1 338 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	1 752 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	413 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	przed zmianą	5 354 606,00	8 893 335,03	2 749 290,00	2 459 255,00	2 550 378,00	2 544 010,64	2 580 777,00	1 852 205,00	1 750 000,00	
		po zmianie	5 546 442,78	9 093 335,03	3 249 290,00	2 459 255,00	2 550 378,00	2 544 010,64	2 580 777,00	1 852 205,00	1 750 000,00	
		zmiana	191 836,78	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa	przed zmianą	1 693 500,00	5 493 335,03	1 439 290,00	2 000 315,00	1 904 933,00	1 725 120,64	1 400 719,00	1 279 359,00	1 240 175,00	
		po zmianie	1 698 579,00	5 243 335,03	1 497 290,00	2 000 315,00	1 904 933,00	1 725 120,64	1 400 719,00	1 279 359,00	1 127 096,00	
		zmiana	5 079,00	-250 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 079,00
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	przed zmianą	1 223 500,00	5 021 264,03	1 042 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00	
		po zmianie	1 228 579,00	4 771 264,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 105 921,00	
		zmiana	5 079,00	-250 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 079,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	przed zmianą	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00	
		po zmianie	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	przed zmianą	3 661 106,00	3 400 000,00	1 310 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	509 825,00	
		po zmianie	3 822 776,78	3 850 000,00	1 752 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	622 904,00	
		zmiana	161 670,78	450 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 079,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	przed zmianą	6 038 247,00	5 200 000,00	1 310 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	509 825,00	
		po zmianie	6 225 004,78	5 350 000,00	1 752 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	622 904,00	
		zmiana	186 757,78	150 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 079,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	przed zmianą	5 540 126,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	5 522 226,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	przed zmianą	2 377 141,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	2 402 228,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	25 087,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	przed zmianą	12 842 001,67	9 620 737,64	8 578 737,64	6 912 737,64	5 272 737,64	3 709 960,00	2 419 000,00	1 219 000,00	0,00	
		po zmianie	12 836 922,67	9 565 658,64	8 465 658,64	6 799 658,64	5 159 658,64	3 596 881,00	2 305 921,00	1 105 921,00	0,00	
		zmiana	-5 079,00	-55 079,00	-113 079,00	-113 079,00	-113 079,00	-113 079,00	-113 079,00	-113 079,00	-113 079,00	0,00

54

	- wydatki majątkowe					727 672,00	280 000,00	1 666,16	250 000,00	170 000,00	0,00	
2.1	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo-Krasnik; Lesięcin - Gardno	01010	Gmina Węgorzyno	2011	2013	328 426,00	70 000,00	1 666,16	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					328 426,00	70 000,00	1 666,16	250 000,00	0,00	0,00	
2.2	Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudowa kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	75023	Gmina Węgorzyno	2011	2012	225 246,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					225 246,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach "aglomeracji Węgorzyno"-Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórnej	90001	Gmina Węgorzyno	2006	2014	174 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					174 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

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

Urząd Miejski w Węgorzynie
W PŁYNEŁO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3 n 119 2012
ul. Grunwaldzka 30
73-155 Węgorzyno
tel. 091 397 14 55
L. nr 4999
NIP 2530273787, REG. 000973955 podpis

p. S. Kuzmińska
JK

Węgorzyno, 26.07.2012 r.

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r.:

Część tabelaryczna

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280.000,00	140.002,00	50,00
2.			0920	Pozostałe odsetki	15,00	7,32	48,80
3.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	300,00	300,00	100,00
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.276,92	123,00	9,63
			Razem:		281.591,92	140.432,32	49,87

Stan środków obrotowych na początek roku – 246,31 zł

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	211.370,00	97.142,75	45,96
2.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	2.700,00	42,86
3.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.920,31	1.945,45	32,86
4.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.328,98	77,63
5.			4260	Zakup energii	21.150,00	15.867,87	75,03
6.			4270	Zakup usług remontowych	1.049,00	1.046,18	99,73
7.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
8.			4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	6.337,76	53,26
9.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300,00	2.302,56	53,55
10.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	564,99	56,50
11.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	516,79	46,98
12.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	857,90	57,19
13.			4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	-
14.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	5.250,00	75,00
15.			4480	Podatek od nieruchomości	2.790,00	1.337,00	47,92
16.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	693,00	78,57
			Razem:		280.561,31	138.891,23	49,50

Koszt rocznej amortyzacji środków trwałych – 1.276,92 zł

- 1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. - 971,31 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 r. – 2.174,12 zł.
- 2) Stan należności na dzień 01.01.2012 r. – 0 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2012 r. – 0 zł.
- 3) Stan zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) na dzień 01.01.2012 r. – 725 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne. Brak zobowiązań wymagalnych.
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 386,72 zł.
(słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 72/100).
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie na dzień 30 czerwca 2012 r. posiada zobowiązanie wymagalne w wysokości 37,00 złotych z tytułu zakupów.

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa przekazywana jest z budżetu gminy w miesięcznych transzach.
2. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrąca się co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Darowizna pieniężna.

II. Rodzaje kosztów:

1. Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne do bieżącej działalności instytucji.
2. Inwestycyjne – brak.

III. Ogólna sytuacja finansowa wraz z zagrożeniami.

Za pierwsze półrocze 2012 r. sytuacja finansowa instytucji kultury jest dobra.
w II półroczu 2012 r. nie przewidujemy zagrożeń dla gospodarki finansowej biblioteki.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jazłowiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozioł