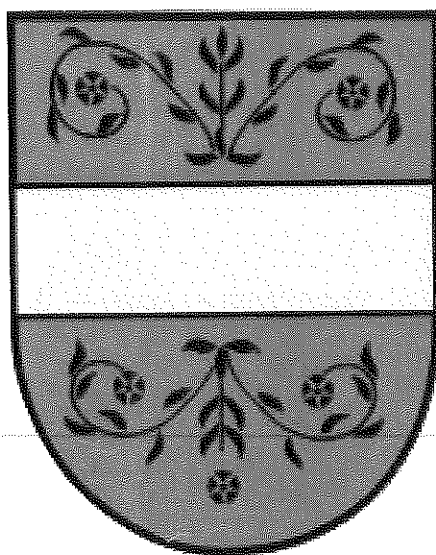

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2012 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO za 2012 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2012 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

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.

W trakcie roku budżetowego budżet był kilkakrotnie zmieniany głównie z powodu korekt związanych z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, środków europejskich pozyskanych na realizację projektów, korekt dotacji na zadania inwestycyjne lub zmniejszeń i zwiększeń zadań zapisanych w uchwale budżetowej i tak po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień **31 grudnia 2012** ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 24.836.184,62 zł, wykonanie 24.244.423,05 zł. tj. 97,62 %

w tym:

- dochody bieżące plan 21.878.564,62 zł, wykonanie 21.559.194,62 zł tj. 98,54 %
 - dochody majątkowe plan 2.957.620,00 zł, wykonanie 2.685.228,43 zł. tj. 90,79 %
- tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 3.404.525,62 zł, co stanowi 15,89 %

z tego : dochody własne 21.295.310,10 zł, wykonanie 20.705.255,44 zł tj. 97,23 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.540.874,52 zł, wykonanie 3.539.167,61 zł tj. 99,95 %

2. Wydatków ogółem zł 23.680.879,14 zł, wykonanie 22.734.838,58 zł tj. 96,01 %

- w tym: wydatki bieżące plan 20.588.926,36 zł, wykonanie 20.034.362,78 zł tj. 97,31 %
- wydatki majątkowe plan 3.091.952,78 zł, wykonanie 2.700.475,80 zł. tj. 87,34 %
- tj. spadek w stosunku do pierwotnego planu o 243.395,86 zł, co stanowi 1,02 %

z tego : wydatki na zadania własne 20.140.004,62 zł, wykonanie 19.195.670,97 zł tj. 95,31 %
wydatki na zadania zlecone 3.540.874,52 zł, wykonanie 3.539.167,61 zł tj. 99,95 %

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 grudnia, 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	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2012 roku (3-2)	Plan 2012 r. po zmianach (31.12.2012)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	21 431 659,00	3 404 525,62	24 836 184,62	24 244 423,05	97,62%
B. Wydatki ogółem	23 924 275,00	-243 395,86	23 680 879,14	22 734 838,58	96,01%
C. Wynik finansowy (A - B)	-2 492 616,00	3 647 921,48	1 155 305,48	1 509 584,47	130,67%
D. Finansowanie (D1 -D2)	2 492 616,00	-3 633 830,48	-1 141 214,48	-431 498,85	37,81%
D1 Przychody ogółem w tym:	3 716 116,00	-1 914 128,48	1 801 987,52	2 511 079,31	139,35%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 377 141,00	-2 100 611,00	276 530,00	276 529,79	100,00%
D111. 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	-1 800 611,00	276 530,00	276 529,79	100,00%
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	161 395,52	1 500 370,52	2 234 549,52	148,93%
D131 środki na pokrycie deficytu	1 338 975,00	-1 338 975,00	0,00	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	1 223 500,00	1 719 702,00	2 943 202,00	2 942 578,16	99,98%
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	1 223 500,00	1 694 615,00	2 918 115,00	2 917 556,55	99,98%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	1 689 536,00	1 689 536,00	1 689 536,00	0,00%
D22 pożyczki udzielone	0,00	25 087,00	25 087,00	25 021,61	99,74%

Przychody budżetu Gminy plan 1.801.987,52 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 1.500.370,52 zł, wykonanie 2.234.549,52 zł,
- 2) 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 - 276.530,00 zł, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 276.529,79 zł,
- 3) planowanej spłaty pożyczek udzielonych dla dwóch Stowarzyszeń na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów z środków Unii Europejskiej. Pożyczki nie zostały spłacone w 2012 roku, ponieważ Stowarzyszenia w 2012 roku nie otrzymały zwrotu poniesionych wydatków. Zgodnie z zawartymi umowami pożyczki zostaną zwrócone z chwilą otrzymania dofinansowania, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2013 roku.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

Plan 2.943.202,00 zł, wykonano 2942.578,16 zł w tym:

1. Na 2012 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 2.918.115,00 złotych, wykonano 2.917.556,55 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętego (zaciągniętej) :
 - 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie - 186.000,00 zł
 - 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 498.000,00 zł
 - 3) kredytu z PKO Bank Polski w Stargardzie Szczecińskim na „Przebudowę drogi do Sielska” –150.500,00 zł.
 - 4) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie – 228.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
 - 5) pożyczki w Wojewódzkim 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” - 25.078,05 zł,
 - 6) zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” – ETAP I – 1.689.536,00 zł,

- 7) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 120.000,00 zł,
 8) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim” – 20.442,50 zł.

2. W 2012 roku zostały udzielone dwie pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 25.021,61 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów z środków Unii Europejskiej w tym:

- 1) Stowarzyszenie Kresowian ‘Kuropatniki’ w Sielsku – 7.086,69 zł,
 2) Stowarzyszenie „Nasza Kraina Sielsko” – 17.934,92 zł

Pożyczki są nieoprocentowane i zostaną zwrócone po otrzymaniu refundacji z funduszy unijnych w terminie do 30 czerwca 2013 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 801 987,52	2 511 079,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0	0,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	276 530,00	276 529,79
4	Pożyczki udzielone	§ 903	25 087,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 500 370,52	2 234 549,52
Rozchody ogółem:			2 943.202,00	2 942 578,16
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.228.579,00	1.228.020,55
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1689.536,00	1.689.536,00
3	Pożyczki udzielone	§ 991	25 087,00	25.021,61

W rozliczeniu za 2012 roku dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości 1.078.085,62 złotych (w tym: środki na realizację projektów finansowanych z Programu „Kapitał Ludzki” – 15.400,24 zł), które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3.355.504,90 zł. w tym :

- 1) należności wymagalne (w tym należności wymagalne z tytułu dostaw i usług – 11.466,11 zł) - 2.858.725,88 zł.
 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 1.001.229,00 zł)– 496.779,02 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2012 rok wynoszą – 9.373.579,19 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 9.047.333,91 złotych w tym:

a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu –198.117,03 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

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

Początek spląty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie maj 2013 rok (1 rata w wysokości – 43.500 zł, pozostałe raty w wysokości 41.500 złotych. W 2012 roku Gmina spląty kredyt w wysokości 498.000,00 zł.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 186.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

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

Początek spląty 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 2012 roku Gmina spląty kredyt w wysokości 186.000 zł.

c) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 2.296.000,00 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 2012 roku Gmina spłaciła 228.000,00 złotych.

d) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 453.334,93 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. W 2012 roku Gmina spłaciła 20.442,50 zł.

e)) zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 5.180.000 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. W 2012 roku Gmina spłaciła 120.000,00 zł.

g) pożyczkę w Wojewódzkim 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 modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECLA PRL w Węgorzynie” – 733.881,95 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 2012 roku spłacono kwotę 25.078,05 zł

2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań na kwotę ogółem –326.245,28 złotych w tym:
-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2012 r.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2011 roku zaplanowano deficyt w kwocie 2.492.616,00 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 3.404.525,30 zł oraz zmniejszenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 243.395,86 zł , poprawiono wynik finansowy Gminy o kwotę 3.647.921,48 zł. Po dokonanych zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetową na koniec roku budżetowego do kwoty 1.155.305,48 zł. Na konie okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.509.584,47 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 3.716.116,00 złotych. W ciągu roku dokonano korekty po stronie przychodów poprzez ich zmniejszenie z tytułu niezaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.611,00 zł, zwiększono przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 161 395,52 zł, oraz spłaty udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 25.087,00 złotych. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 1.801 987,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto przychody w kwocie 2 511 079,31 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.223.500,00 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zwiększenie spłaty pożyczek o kwotę 1.694.615,00 zł. oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 25.087,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 2.943.202,00 złotych. W roku 2012 spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 2 917 556,55 zł oraz udzielono pożyczek na kwotę 25 021,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Gminy wynosi 9 047 333,91 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do dochodów budżetowych planowanych na 2012 rok poziom zadłużenia wynosi 37,32 %, tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 5,17 %, co jest zgodne z w/w cytowaną ustawą o finansach publicznych tj. nie przekracza 15 % wykonanych dochodów.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem – 2.108.049,29 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 963.219,29 zł,
2. środki niewygasające – 726.589,00 zł,
3. subwencja oświatowa na 2013 rok – 418.241,00 zł.

**Zbiornicze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za 2012 rok**

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	21 431 659,00	3 402 525,62	24 836 184,62	24 244 423,05	97,62%
A1. Dochody własne z tego:	7 867 343,00	825 882,00	8 699 225,00	8 535 207,42	98,11%
1) Podatki:	4 482 509,00	824 536,00	5 307 045,00	5 307 039,34	100,00%
a) od nieruchomości	2 651 009,00	827 836,00	3 478 845,00	3 578 896,10	102,88%
b) rolny	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	1 195 791,69	95,89%
c) podatek leśny	204 000,00	-30 000,00	174 000,00	156 860,25	90,15%
d) od środków transportowych	223 000,00	23 900,00	246 900,00	250 611,30	101,50%
e) od spadków i darowizn	18 000,00	0,00	18 000,00	10 043,00	55,79%
f) od czynności cywilnoprawnych	139 500,00	2 800,00	142 300,00	114 563,00	80,51%
Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00%
2) Opłaty w tym:	322 000,00	7 530,00	329 530,00	257 800,50	78,23%
a) skarbowa	27 000,00	0,00	27 000,00	17 732,00	65,67%
b) targowa	4 000,00	0,00	4 000,00	7 760,70	194,02%
c) eksploatacyjna	230 000,00	0,00	230 000,00	160 072,80	69,60%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	6 000,00	67 000,00	69 693,58	104,02%
e) produktowa	0,00	1 530,00	1 530,00	2 565,42	0,00%
f) opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	1 862 134,00	-73 369,00	1 788 765,00	1 746 290,46	97,63%
a) od osób prawnych	28 000,00	0,00	28 000,00	34 398,46	122,85%
b) od osób fizycznych	1 834 134,00	-73 369,00	1 760 765,00	1 711 892,00	97,22%
4). Dochody z majątku gminy	367 000,00	-126 647,00	240 353,00	180 214,28	74,98%
5) Dochody z mandatów	100 000,00	-97 000,00	3 000,00	4 573,25	152,44%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	345 100,00	55 457,00	400 557,00	421 081,06	105,12%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	60 000,00	15 000,00	75 000,00	87 591,26	116,79%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	51 500,00	62 481,00	113 981,00	112 045,13	98,30%
9) Pozostałe dochody	219 900,00	124 642,00	344 542,00	321 201,23	93,23%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	6 200,00	58 860,00	65 060,00	67 935,54	104,42%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	-21 000,00	30 000,00	28 042,70	93,48%
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	1 054 245,52	4 912 293,52	4 752 544,59	96,75%
- na zadania własne gminy	827 000,00	517 891,00	1 344 891,00	1 186 848,98	88,25%

- na zadania zlecone gminy	3 031 048,00	509 826,52	3 540 874,52	3 539 167,61	99,95%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 528,00	26 528,00	26 528,00	100,00%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	135 200,00	179 380,00	314 580,00	317 109,32	100,80%
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	1 228 682,10	2 889 631,10	2 619 106,72	90,64%
A 5. Subwencja ogólna	7 910 119,00	110 336,00	8 020 455,00	8 020 455,00	100,00%
z tego:					
1. część wyrównawcza	2 395 332,00	0,00	2 395 332,00	2 395 332,00	100,00%
2. część oświatowa	5 474 221,00	96 245,00	5 570 466,00	5 570 466,00	100,00%
3. część równoważąca	40 566,00	0,00	40 566,00	40 566,00	100,00%
4.uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 091,00	14 091,00	14 091,00	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	23 924 275,00	-243 395,86	23 680 879,14	22 734 838,58	96,01%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	6 038 247,00	-2 946 294,22	3 091 952,78	2 700 475,80	87,34%
B2. Wydatki bieżące	17 886 028,00	2 702 898,36	20 588 926,36	20 034 362,78	97,31%
C. Wynik finansowy (A- B)	-2 492 616,00	3 641 921,48	1 155 305,48	1 509 584,47	130,67%

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.244.423,05 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 24.836.184,62 złotych stanowi 97,62 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 21.878.564,62 zł, wykonanie 21.559.194,62 zł (98,54%)
- 2) dochody majątkowe plan 2.957.620,00 zł, wykonanie 2.685.228,43 zł, (90,79 %)

czyli w toku wykonywania budżetu plan dochodów budżetowych został zwiększony o 3.404.525,62 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.530.054,62 zł w tym:

- 1) zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 827.836,00 zł,
- 2) zmniejszono dochody podatku leśnego o kwotę 30.000 zł,
- 3) zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 23.900,00 zł,
- 4) zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.800,00,
- 5) zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.000,00 zł.,
- 6) zwiększono dochody z opłaty produktowej o kwotę 1.530,00 zł,
- 7) zmniejszono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa o kwotę 73.369,00 zł,
- 8) zmniejszono dochody z mandatów o kwotę 97.000,00 zł,
- 9) zwiększono dochody z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego o kwotę 55.457,00 zł,
- 10) zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych- 62.481,00 zł,
- 11)zwiększono dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 58.860,00 zł,

12) zmniejszono dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 21.000,00 zł,

13) zwiększono pozostałe dochody o łączną kwotę 139.642,00 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 - 21.914,00 zł
- d) z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminę Chociwel – 1.736,00 zł,
- e) z tytułu wpłat na „Lato z Węgorzem” – 21.950,00 zł
- f) wpłaty na WOŚPomocy – 500,00 zł
- g) za sprzedaż złomu -7.768,00 zł,
- h) tytułu zwrotu poniesionych wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy – 2.185,00
- i) korzystania z kaplicy – 4.510,00 zł
- j) wpłat na dekoracje świąteczną – 3.400,00 zł
- k) dochodów uzyskanych z funduszu alimentacyjnego - 18.000,00 zł
- l) wpłata kary pieniężnej za wycięcie drzewa – 4.456,00 zł,
- l) dzierżawy terenów pod obwody łowieckie – 7.000,00 zł
- m) wpływy z różnych dochodów – 29.313,00 zł

14) zwiększono dotacje na zadania własne o kwotę 543.419,00 zł, z tego na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 277.519,00 zł,
- b) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 118.073,00 zł,
- c) wyprawki szkolne – 16.170,00 zł
- d) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 36.725 zł,
- e) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 266 zł,
- f) na zasiłki okresowe – 10.000 zł,
- g) na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 13.438,00 zł
- h) zmniejszono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 3.300 zł,
- i) na zasiłki stałe – 28.000 zł,
- j) wspieranie rodziny – 20.000,00 zł,
- k) otrzymano z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)- 26.528,00 zł,

15) zwiększono dochody na zadania zlecone gminie o kwotę 509.826,52 zł, w tym na

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 454.826,52 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 8.500,00 zł
- c) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 30.500,00 zł,
- d) świadczenia rodzinne – 16.000,00 zł.

16) zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 90.975 zł, w tym:

- a) 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),
- b) zwiększono dochody z tytułu przyznanej dotacji celowej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zgodnie z umową nr 18/PSU – BS/4381/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania i wykluczeniu społecznemu – edycja 2011 - 2015” na realizację zadania pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – kwota 80.000,00 złotych,
- c) zwiększono dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - etap II” – 47.975,00 zł
- d) wpłaty środków przez TPD Szczecin na remont korytarza łączącego pomieszczenia wc z pozostałymi pomieszczeniami punktu przedszkolnego w Cieszynie – 3.000,00 zł,

17) zwiększono 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 o kwotę 318.361,10 zł w tym na:

- a) 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,
- b) na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy”. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie w okresie od 03.09.2012 roku do 28.06.2013 roku 68.899,10 zł,
Całkowity koszt projektu 102.899,10 zł. Cały projekt finansowany z środków Unii Europejskiej.
- c) 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)

18) zwiększono subwencję z budżetu państwa o łączną kwotę 110.336,00 zł w tym na :

- a) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 82.261,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej uwzględniająca liczbę dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministra Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł, - 14.091 zł,
- c) zwiększono subwencję oświatową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 karty Nauczyciela o kwotę 13.984,00 zł.
(Gmina składała wnioski na kwotę 28.597 zł)

2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 874.471,00 zł z tego:

- 1) zwiększono dochody z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego o kwotę - 1.392,00 zł,
- 2) otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku – 1.000,00 zł,
- 3) zmniejszono planowane dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 310.617,00 zł ,
- 4) zmniejszono planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” , działanie ‘Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” na zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno” – 1.350.332 zł,
- 5) zwiększono planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 757.078,00 zł .
- 6) otrzymano dofinansowanie zgodnie z umowa Nr 000018-6921-UM1600058/09 ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP I – 1.689.536,00 zł.
Dofinansowanie wynosi 75 % poniesionych wydatków kwalifikowanych.
- 7) otrzymano dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przytoń o dł. 0,69 km” na postawie zawartej umowy dotacji Nr WRIR/15-12/2012 – 88.405 zł,
- 8) otrzymano końcową płatność dofinansowania z Funduszu Norweskiego realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynie” – 124.656,00 zł,
- 9) zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku – 126.647,00 zł

Dochody gminy w 2012r. zostały pomniejszone o kwotę 2.629.001,96 złotych z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 2.560.737,32 złotych w tym z tytułu:

- *obniżki podatku od nieruchomości – 1.730.760,80 złotych
- *obniżki podatku rolnego – 630.838,07 złotych
- *obniżki podatku od środków transportowych - 199.138,45 złotych

2)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 33.171,64 złotych w tym:

- podatek od nieruchomości –32.883,64 złotych
- podatek leśny – 288,00 złotych

3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 35.093,00 złotych w tym z tytułu:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 9.684,00 zł, z tego:
 - podatek rolny (4 podatników)– 46,00 złotych,
 - podatku od nieruchomości (10 podatników) - 1.171,00 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (9 podatników)– 8.467,00 złotych
 - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 25.409 złotych z tego:
 - podatek rolny – 15.609,13 złotych (5 podatników),
 - podatek od nieruchomości – 3.375,74 złotych (4 podatników),
 - podatek odleśny – 57,13 złotych (2 podatnik),
 - odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 6.367,00 złotych (11 podatników),
- i w porównaniu do 2011 roku wzrosły o kwotę 9.619,00 zł.

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

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	471 826,52	472 526,38	1,95%
O20	Leśnictwo	1 900,00	2 480,98	0,01%
600	Transport i łączność	145 095,00	145 102,05	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	698 754,00	666 940,39	2,75%
710	Działalność usługowa	33 077,00	33 466,98	0,14%
750	Administracja publiczna	81 995,00	83 069,33	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	5 284,03	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 554 444,00	7 443 585,25	30,70%
758	Różne rozliczenia	8 122 482,00	8 124 282,47	33,51%
801	Oświata i wychowanie	628 215,00	581 395,17	2,40%
852	Pomoc społeczna	4 141 211,00	4 136 319,23	17,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 361,10	228 548,21	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 689,00	143 610,63	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 081,00	1 925 731,64	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 733,00	246 011,31	1,01%
926	Kultura fizyczna	4 073,00	4 821,00	0,02%
	OGÓLEM	24 836 184,62	24 244 423,05	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2012 roku najwyższy udział stanowią subwencje, które klasyfikowane są w dziale 758 różne rozliczenia i wynoszą 33,51 % ogółem wykonanych dochodów, następnie dochody od osób prawnych, które wynoszą 30,7 % i pomoc społeczna – 17,06 % dochodów ogółem.

DOCHODY BUDZETOWE ZA 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	10 000,00	471 826,52	472 526,38	100,15	461 826,52
	01095		Pozostała działalność w tym:	10 000,00	471 826,52	472 526,38	100,15	461 826,52
			dochody bieżące	10 000,00	471 826,52	472 526,38	100,15	461 826,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 000,00	17 699,86	104,12	7 000,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	454 826,52	454 826,52	100,00	454 826,52
020			LEŚNICTWO	0,00	1 900,00	2 480,98	130,58	1 900,00
	02095		Pozostała działalność w tym:	0,00	1 900,00	2 480,98	130,58	1 900,00
			dochody bieżące	0,00	1 900,00	2 480,98	130,58	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 480,98	130,58	1 900,00
600			Transport i łączność	365 817,00	145 095,00	145 102,05	100,00	-220 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	0,00	1 490,00	1 496,30	100,42	1 490,00
			Dochody bieżące	0,00	1 490,00	1 496,30	100,42	1 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 490,00	1 496,30	100,42	1 490,00
			dochody majątkowe	365 817,00	143 605,00	143 605,75	100,00	-222 212,00
		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	0,00	0,00	0,00	-310 617,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	55 200,00	143 605,00	143 605,75	100,00	88 405,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	754 500,00	698 754,00	666 940,39	95,45	-55 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 000,00	355 486,00	305 562,89	85,96	-88 514,00
			w tym: dochody bieżące	77 000,00	115 133,00	125 348,61	108,87	38 133,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	32 800,00	32 970,73	100,52	2 800,00
		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	65 500,00	74 256,44	113,37	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 400,00	2 748,82	114,53	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 433,00	15 372,62	106,51	14 433,00
			dochody majątkowe	367 000,00	240 353,00	180 214,28	74,98	-126 647,00
		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	235 353,00	179 364,44	76,21	-126 647,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	70095		Pozostała działalność	310 500,00	343 268,00	361 377,50	105,28	32 768,00
			w tym:dochody bieżące	310 500,00	343 268,00	361 377,50	105,28	32 768,00
		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	260 000,00	263 802,99	101,46	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 000,00	87 591,26	116,79	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	431,21	86,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 768,00	9 552,04	122,97	7 768,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	33 077,00	33 466,98	101,18	21 077,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 567,00	3 719,45	104,27	3 567,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	152,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00	3 567,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	29 510,00	29 747,53	100,80	17 510,00
			w tym:dochody bieżące	12 000,00	29 510,00	29 747,53	100,80	17 510,00
		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	20 000,00	20 189,00	100,95	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 510,00	9 510,00	100,00	4 510,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00

W

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 428 132,00	81 995,00	83 069,33	101,31	-1 346 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	77 810,85	100,01	0,00
			w tym:dochody bieżące	77 800,00	77 800,00	77 810,85	100,01	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	77 800,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	695,00	1 392,74	200,39	695,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	695,00	1 392,74	200,39	695,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,00	1 392,62	200,38	695,00
	75095		Pozostała działalność	1 350 332,00	3 500,00	3 865,74	110,45	-1 346 832,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	3 500,00	3 865,74	110,45	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 865,74	110,45	0,00
			dochody majątkowe	1 350 332,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 332,00
		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	0,00	0,00	0,00	-1 350 332,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	3 000,00	5 284,03	176,13	-97 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	3 000,00	4 618,63	153,95	-97 000,00
			w tym:dochody bieżące	100 000,00	3 000,00	4 618,63	153,95	-97 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	100 000,00	3 000,00	4 573,25	152,44	-97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	665,40	0,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	0,00	665,40	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	0,00	0,00	665,40	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 721 643,00	7 554 444,00	7 443 585,25	98,53	832 801,00

12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	142,00	275,00	193,66	142,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	142,00	275,00	193,66	142,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0,00	142,00	274,00	192,96	142,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	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	2 839 846,00	2 838 211,30	99,94	733 337,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 106 509,00	2 839 846,00	2 838 211,30	99,94	733 337,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 659 009,00	2 369 388,00	2 393 470,16	101,02	710 379,00
		0320	Podatek rolny	218 000,00	218 000,00	196 368,48	90,08	0,00
		0330	Podatek leśny	189 000,00	159 000,00	142 830,00	89,83	-30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	14 900,00	15 325,00	102,85	1 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	5 300,00	16 816,00	317,28	2 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	67 081,00	67 224,66	100,21	42 081,00
		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	2 588 457,00	2 590 567,69	100,08	158 457,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 430 000,00	2 588 457,00	2 590 567,69	100,08	158 457,00
		0310	Podatek od nieruchomości	992 000,00	1 109 457,00	1 185 425,94	106,85	117 457,00
		0320	Podatek rolny	1 029 000,00	1 029 000,00	999 423,21	97,13	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	14 030,25	93,54	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	232 000,00	235 286,30	101,42	22 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	10 043,00	55,79	0,00
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	7 760,70	194,02	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	137 000,00	97 747,00	71,35	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	44 000,00	40 875,29	92,90	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000,00	337 234,00	266 761,36	79,10	14 234,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	323 000,00	337 234,00	266 761,36	79,10	14 234,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	17 732,00	65,67	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	160 072,80	69,60	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	67 000,00	69 693,58	104,02	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	13 234,00	18 763,21	141,78	8 234,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	234,77	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 479,44	0,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	0,00	1 479,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 479,44	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 134,00	1 788 765,00	1 746 290,46	97,63	-73 369,00
			w tym:dochody bieżące	1 862 134,00	1 788 765,00	1 746 290,46	97,63	-73 369,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 834 134,00	1 760 765,00	1 711 892,00	97,22	-73 369,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	34 398,46	122,85	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 915 119,00	8 122 482,00	8 124 282,47	100,02	207 363,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 221,00	5 570 466,00	5 570 466,00	100,00	96 245,00
			w tym:dochody bieżące	5 474 221,00	5 570 466,00	5 570 466,00	100,00	96 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 221,00	5 570 466,00	5 570 466,00	100,00	96 245,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terutorialnego	0,00	14 091,00	14 091,00	100,00	14 091,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	14 091,00	14 091,00	100,00	14 091,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 091,00	14 091,00	100,00	14 091,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 332,00	2 395 332,00	2 395 332,00	100,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	2 395 332,00	2 395 332,00	2 395 332,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 332,00	2 395 332,00	2 395 332,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	102 027,00	103 827,47	101,76	97 027,00
			w tym:dochody bieżące	5 000,00	99 635,00	101 434,96	101,81	94 635,00
		0920	Pozostałe odsetki					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	62 910,00	64 710,23	102,86	57 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 725,00	36 724,73	100,00	36 725,00
			w tym:dochody majątkowe	0,00	2 392,00	2 392,51	100,02	2 392,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000,00	999,84	99,98	1 000,00
		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	40 566,00	100,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	40 566,00	40 566,00	40 566,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 566,00	40 566,00	40 566,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 200,00	628 215,00	581 395,17	92,55	439 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	288 647,00	293 050,98	101,53	288 347,00
			w tym:dochody bieżące	300,00	6 023,00	15 149,26	251,52	5 723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	90,00	125,00	72,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	1 952,00	6 705,83	343,54	1 652,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	606,00	759,09	125,26	606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 393,00	7 594,34	223,82	3 393,00
			w tym: dochody majątkowe	0,00	282 624,00	277 901,72	98,33	282 624,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	282 624,00	277 901,72	98,33	282 624,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>282 624,00</i>	<i>277 901,72</i>	<i>98,33</i>	<i>282 624,00</i>
	80104		Przedszkola	156 750,00	285 191,00	214 257,08	75,13	128 441,00
			w tym: dochody bieżące	156 750,00	156 750,00	89 363,71	57,01	0,00
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	156 750,00	156 750,00	88 439,93	56,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	245,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	0,00	128 441,00	124 893,37	97,24	128 441,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	128 441,00	124 893,37	97,24	128 441,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>128 441,00</i>	<i>124 893,37</i>	<i>97,24</i>	<i>128 441,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 736,00	4 157,60	87,79	4 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 736,00	1 157,60	66,68	1 736,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	2 150,00	5 350,00	5 861,38	109,56	3 200,00
			w tym: dochody bieżące	2 150,00	5 350,00	5 861,38	109,56	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	107,00	107,00	100,00	57,00
		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	3 305,00	3 746,00	113,34	1 505,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	319,00	358,57	112,40	319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 619,00	1 649,81	101,90	1 319,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	44 025,00	63 802,13	144,92	14 025,00
			w tym: dochody bieżące	30 000,00	44 025,00	63 802,13	144,92	14 025,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 000,00	63 775,69	144,94	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	26,44	105,76	25,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	266,00	266,00	100,00	266,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	266,00	266,00	100,00	266,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	266,00	266,00	100,00	266,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 802 000,00	4 141 211,00	4 136 319,23	99,88	339 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	-5,96	-0,33	0,00
		0970	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	-5,96	-0,33	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50	20 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>87,50</i>	<i>20 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 983 000,00	2 988 643,99	100,19	34 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 949 000,00</i>	<i>2 983 000,00</i>	<i>2 988 643,99</i>	<i>100,19</i>	<i>34 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,00	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	2 955 000,00	2 954 613,89	99,99	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	28 000,00	33 898,10	121,06	18 000,00
	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	35 200,00	34 356,45	97,60	5 200,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>34 356,45</i>	<i>97,60</i>	<i>5 200,00</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	21 500,00	20 779,20	96,65	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	13 700,00	13 577,25	99,10	-3 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	393 000,00	392 998,86	100,00	10 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>383 000,00</i>	<i>393 000,00</i>	<i>392 998,86</i>	<i>100,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00	393 000,00	392 998,86	100,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	150 000,00	144 687,30	96,46	28 000,00
		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	150 000,00	144 660,67	96,44	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 200,00	148 638,00	149 165,31	100,35	13 438,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>135 200,00</i>	<i>148 638,00</i>	<i>149 165,31</i>	<i>100,35</i>	<i>13 438,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 648,31	137,36	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00

NP

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	147 438,00	147 438,00	100,00	13 438,00
	85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	10 000,00	10 000,00	6 862,13	68,62	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 862,13</i>	<i>68,62</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 862,13	68,62	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00	399 573,00	402 111,15	100,64	228 573,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>171 000,00</i>	<i>399 573,00</i>	<i>402 111,15</i>	<i>100,64</i>	<i>228 573,00</i>
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	3 138,15	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	30 500,00	29 900,00	98,03	30 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	289 073,00	289 073,00	100,00	118 073,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	231 361,10	228 548,21	98,78	231 361,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 361,10	228 548,21	98,78	231 361,10
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>231 361,10</i>	<i>228 548,21</i>	<i>98,78</i>	<i>231 361,10</i>
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,12	0,00	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		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	58 564,24	58 564,24	100,00	58 564,24
		2009	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	10 334,86	7 617,18	73,70	10 334,86
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 054,81	153 772,85	99,82	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	8 391,82	99,82	8 407,19
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>231 361,10</i>	<i>228 346,09</i>	<i>98,70</i>	<i>231 361,10</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	293 689,00	143 610,63	48,90	293 689,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	293 689,00	143 610,63	48,90	293 689,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>293 689,00</i>	<i>143 610,63</i>	<i>48,90</i>	<i>293 689,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	293 689,00	143 610,63	48,90	293 689,00
			stypendia i inna pomoc	0,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	1 928 081,00	1 925 731,64	99,88	1 877 081,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	1 689 536,00	1 689 536,00	100,00	1 689 536,00
			<i>dochody majątkowe</i>	0,00	1 689 536,00	1 689 536,00	100,00	1 689 536,00
	6207		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	1 689 536,00	1 689 536,00	100,00	1 689 536,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 689 536,00	1 689 536,00	100,00	1 689 536,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	47 975,00	41 716,08	86,95	47 975,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	47 975,00	41 716,08	86,95	47 975,00
	2460		do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 975,00	47 716,08	99,46	47 975,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	151 184,00	151 184,36	100,00	151 184,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	26 528,00	26 528,00	100,00	26 528,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	26 528,00	26 528,00	100,00	26 528,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	124 656,00	124 656,36	100,00	124 656,00
	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	124 656,00	124 656,36	100,00	124 656,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		124 656,00	124 656,36	100,00	124 656,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 400,00	5 589,94	164,41	3 400,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00
	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	30 000,00	28 042,70	93,48	-21 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	51 000,00	30 000,00	28 042,70	93,48	-21 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	51 000,00	30 000,00	27 920,45	93,07	-21 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-17,65	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 530,00	2 565,42	167,67	1 530,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530,00</i>	<i>2 565,42</i>	<i>167,67</i>	<i>1 530,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 530,00	2 565,42	167,67	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 456,00	7 097,14	159,27	4 456,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 456,00</i>	<i>7 097,14</i>	<i>159,27</i>	<i>4 456,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 456,00	4 456,66	100,01	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	1 710,21	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,27	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	495 733,00	246 011,31	49,63	415 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	284 100,00	82 390,25	29,00	284 100,00
			<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
			dochody majątkowe	0,00	284 100,00	82 114,61	28,90	284 100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 100,00	82 114,61	28,90	284 100,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>284 100,00</i>	<i>82 114,61</i>	<i>28,90</i>	<i>284 100,00</i>
	92116		Biblioteki	0,00	61 913,00	59 913,83	96,77	61 913,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>61 913,00</i>	<i>59 188,83</i>	<i>95,60</i>	<i>61 913,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 913,00	59 188,83	95,60	61 913,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>61 913,00</i>	<i>59 188,83</i>	<i>95,60</i>	<i>61 913,00</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	149 720,00	103 707,23	69,27	69 720,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>149 720,00</i>	<i>103 707,23</i>	<i>69,27</i>	<i>69 720,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 450,00	22 450,00	100,00	22 450,00
		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	40 000,00	32 469,74	81,17	40 000,00
		2008	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	80 000,00	40 000,00	48 787,49	121,97	-40 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	87 000,00	32 469,74	37,32	87 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	4 073,00	4 821,00	118,36	3 073,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	4 073,00	4 821,00	118,36	3 073,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 000,00	4 073,00	4 821,00	118,36	3 073,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 073,00	4 763,00	116,94	3 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	58,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	21 431 659,00	24 836 184,62	24 244 423,05	97,62	3 404 525,62
			w tym:					
			dochody bieżące	19 348 510,00	21 878 564,62	21 559 194,62	98,54	2 530 054,62
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	318 361,10	260 815,83	81,92	318 361,10
			dochody majątkowe	2 083 149,00	2 957 620,00	2 685 228,43	90,79	874 471,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 660 949,00	2 571 270,00	2 358 290,89	91,72	910 321,00

DOCHODY BUDŻETU
GINY Węgorzyno
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 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	67 000,00	69 693,58	104,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	69 693,58	104,02
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	69 693,58	104,02

WYDATKI GMINY Węgorzyno
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	68 793,00	58 729,80	85,37%
	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	67 793,00	58 729,80	86,63%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	67 793,00	58 729,80	86,63%
		wydatki jednostek budżetowych	67 793,00	58 729,80	86,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 681,00	35 587,39	92,00%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	29 112,00	23 142,41	79,49%

Dochody i wydatki - zad.zlecone

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
O10		<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	454 826,52	454 826,52	100,00	454 826,52	100,00
	O1095	Pozostała działalność	454 826,52	454 826,52	100,00	454 826,52	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	454 826,52	454 826,52	100,00	454 826,52	100,00
750		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	77 800,00	77 800,00	100,00	77 800,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,00	77 800,00	100,00
		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	77 800,00	100,00	77 800,00	100,00
751		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</i>	1 248,00	1 248,00	100,00	1 248,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	100,00	1 248,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 248,00	1 248,00	100,00	1 248,00	100,00
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	3 007 000,00	3 005 293,09	99,94	3 005 293,09	99,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 000,00	2 954 613,89	99,99	2 954 613,89	99,99
		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	2 955 000,00	2 954 613,89	99,99	2 954 613,89	99,99

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	21 500,00	20 779,20	96,65	20 779,20	96,65
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	21 500,00	20 779,20	96,65	20 779,20	96,65
	85295	Pozostała działalność	30 500,00	29 900,00	98,03	29 900,00	98,03
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zasiłki z pomocy społecznej	30 500,00	29 900,00	98,03	29 900,00	98,03
OGÓŁEM			3 540 874,52	3 539 167,61	99,95	3 539 167,61	99,95

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
801		Oświata i wychowanie	411 065,00	402 795,09	97,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	282 624,00	277 901,72	98,33	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	128 441,00	124 893,37	97,24	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 013,00	141 303,44	40,84	11 362,46	3,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 100,00	82 114,61	28,90	11 362,46	4,00
	92116	Biblioteki	61 913,00	59 188,83	95,60	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 462,00	162 164,67	99,82	162 164,67	99,82
	85395	Pozostała działalność	162 462,00	162 164,67	99,82	162 164,67	99,82
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt OPS)	162 462,00	162 164,67	99,82	162 164,67	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 528,00	26 528,00	100,00	26 528,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast	26 528,00	26 528,00	100,00	26 528,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	26 528,00	26 528,00	100,00	26 528,00	100,00
		Ogółem	946 068,00	732 791,20	77,46	200 055,13	21,15

98

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2012

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 30.06.2012	Kwota nadpłat na 30.06.2012	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Rub7/rub5
1	2	3	4	6	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 484 945,61	7 500,56	1 505 194,45	9 929,40	101,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 109,12	2 081,41	49 502,09	4 796,65	112,2%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	16 543,14	175,54	15 167,52	154,20	91,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	11 147,66	1 904,91	16 644,27	459,42	149,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 136,06	0,96	1 533,28	4 183,03	37,1%
		0920	Pozostałe odsetki	12 282,26	0,00	16 157,02	0,00	131,5%
	70095		Pozostała działalność	1 440 836,49	5 419,15	1 455 692,36	5 132,75	101,0%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	887 167,21	4 681,92	871 606,48	4 402,93	98,2%
			* lokale komunalne					
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	101 664,47	737,23	103 495,60	729,82	101,8%
		0920	Pozostałe odsetki	452 004,81	0,00	480 590,28	0,00	106,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	11 856,72	402,02	13 175,75	402,02	111,1%
	75416		Straż gminna	11 856,72	402,02	13 175,75	402,02	111,1%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	11 856,72	402,02	13 175,75	402,02	111,1%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	897 723,75	17 876,78	875 808,84	26 645,45	97,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	2 495,00	0,00	6 424,00	0,00	257,5%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 495,00	0,00	6 424,00	0,00	257,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 221,33	688,65	147 364,97	749,93	105,1%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	79 532,80	374,96	87 345,44	476,76	109,8%
		0320	Podatek rolny	55 344,38	152,52	56 295,38	134,00	101,7%
		0330	Podatek leśny	3 383,15	142,73	3 379,15	120,73	99,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 961,00	0,00	345,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 30.06.2012	Kwota nadpłat na 30.06.2012	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Rub7/rub5
		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	755 007,12	12 429,46	721 537,86	25 505,52	95,6%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	397 548,15	6 783,09	339 151,02	12 926,78	85,3%
		0320	Podatek rolny	330 112,53	5 216,41	353 028,95	12 166,35	106,9%
		0330	Podatek leśny	4 806,74	75,96	1 491,49	178,39	31,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 335,70	321,00	7 991,40	225,00	64,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 651,00	0,00	16 489,00	0,00	190,6%
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	33,00	166,00	9,00	83,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390,00	0,00	2 498,00	0,00	640,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	963,00	0,00	722,00	0,00	75,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,30	0,00	482,01	0,00	0,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,30	0,00	0,30	0,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	481,71	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	4 758,67	0,00	390,00	0,0%
			w tym:	0,00	4 758,67	0,00	390,00	0,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	390,00	0,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4 758,67	0,00	0,00	0,0%
			Oświata i wychowanie	352,19	79,98	473,52	288,66	134,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55,01	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,01	0,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	151,70	24,97	334,73	234,39	220,7%
		0830	Wpływy z usług	151,70	24,97	334,73	234,39	220,7%
			za wyżywienie i przygotowanie posiłków					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,49	0,00	138,79	54,27	69,2%
		0830	Wpływy z usług	193,81	0,00	135,92	54,27	70,1%
		0920	Pozostałe odsetki	6,68	0,00	2,87	0,00	43,0%
	852		POMOC SPOŁECZNA	891 357,56	0,00	949 357,38	0,00	106,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 082,11	0,00	948 050,58	0,00	106,6%
			w tym:					0,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	510,40	0,00	0,00	0,00	0,0%
			koszty upomnień -fundusz alimentacyjny					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	888 571,71	0,00	948 050,58	0,00	106,7%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 30.06.2012	Kwota nadpłat na 30.06.2012	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Rub7/rub5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369,60	0,00	162,00	0,00	43,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369,60	0,00	162,00	0,00	43,8%
	85295		Pozostała działalność	1 905,85	0,00	1 144,80	0,00	60,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905,85	0,00	1 144,80	0,00	60,1%
			za dożywianie					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417,55	0,00	28,85	0,00	6,9%
	90095		Pozostała działalność	417,55	0,00	28,85	0,00	6,9%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	402,21	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	15,34	0,00	28,85	0,00	188,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin0, powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 286 653,38	25 879,34	3 344 038,79	37 285,53	101,7%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2012 rok - 3.355.504,90 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.847.259,77 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 496.779,02 zł (bez podatkowych 1.001 2229 zł)
- c) pozostałe (N)- 11.466,11 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 2012 wysłano 812 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 333 tytułów wykonawczych, sporządzono 5 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 11 decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 56 wezwań do zapłaty

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 86 wezwań do zapłaty oraz złożono do Sądu 9 pozwów do zapłaty.

Sporządzono 41 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.
Opłata targowa - wysłano 5 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

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

- 1) umorzono odsetki (2 osoby) na kwotę 15.475,00 zł,
- 2) zawarte zostały 22 ugody rozłożenia zaległości na raty na kwotę 294.006,32 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 - 41

Wykonanie dochodów budżetowych

na 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.244.423,05 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 24.836.184,62 złotych stanowi 97,62 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 21.878.564,62 zł, wykonanie 21.559.194,62 zł (98,54%)
- 2) dochody majątkowe plan 2.957.620,00 zł, wykonanie 2.685.228,43 zł, (90,79 %)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2012 roku po zmianach wynosi 2.957.620,00 złotych wykonano 2.685.228,43 złotych (90,79 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 235.353 zł, a w 2012 r. wykonano sprzedaż na kwotę 179.364,44 zł. tj. 76,21 %.
W 2012 roku zbyto:
 - * 2 lokale mieszkalne na terenie gminy,
 - * 3 lokale mieszkalne w mieście,
 - * jeden dom mieszkalny jednorodzinny na terenie gminy,
 - * w drodze bezprzetargowym zbyto 1 działkę na terenie gminy
 - * zbyto w drodze przetargu nieograniczonego 3 działki niezabudowane na terenie miasta Węgorzyno,
 - * zbyto w przetargu nieograniczonym lokal użytkowy wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu w mieście.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 2.717.267,00 zł, wykonano 2.505.014,15 zł tj.92,19 % w tym:
 - 1) otrzymano dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przytoń o dł. 0,69 km” na postawie zawartej umowy dotacji Nr WRIR/15-12/2012 – 143.605,00 zł, wykonanie 143.605,75 zł,
 - 2) zwiększono dochody 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,
 - 3) otrzymano dotację - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,84 zł,
 - 4) otrzymano zwiększone dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – plan 757.078,00 zł, otrzymano 544.098,53 zł, w tym:
 - Szkołę Podstawową w Węgorzynie – 277.901,72 zł,
 - Bibliotekę publiczną – 59.188,83 zł,
 - Przedszkole Publiczne – 124.893,37 zł,
 - * Świetlice wiejskie – 82.114,61 zł w tym:
 - Mielno – 42.047,12 zł,
 - Sielsko – 0 zł,
 - Mieszewo – 40.067,49 zł,
 - Runowo Pomorskie – 0 zł
 - 5) otrzymano końcowe dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej” – plan 124.656,00 zł, wykonano 124.656,36 zł,
 - 6) otrzymano dofinansowania zgodnie z umowa Nr 000018-6921-UM1600058/09 ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP I – plan 1.689.536,00 zł, wykonanie 1.689.536,00 zł,
 - 7) otrzymano 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 21.878.564,62 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 21.559.194,62 zł (98,54 %) z tego:
Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących.

Dochody bieżące	wykonanie w 2011 roku	zmiany 2012 r. w porównaniu do 2011 r.	Plan na 2012 (31.12.2012 r.)	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4	zmiany w 2012 roku	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	6 738 650,13	1 717 829,87	8 457 480,00	8 352 875,47	98,76%	-104 604,37	38,74%
Subwencje	7 353 757,00	666 698,00	8 020 455,00	8 020 455,00	100,00%	0,00	37,20%
dotacje na zadania własne i zlecone	4 630 691,22	255 074,30	4 884 765,52	4 725 016,75	96,73%	-159 748,93	21,92%
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	185 905,35	-159 377,35	26 528,00	26 528,00	100,00%	0,00	0,12%
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	943 503,80	-625 142,70	318 361,10	260 815,83	81,92%	-57 545,27	1,21%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	26 391,69	144 583,31	170 975,00	173 503,57	101,48%	2 528,57	0,80%
Ogółem	19 878 899,19	1 999 665,43	21 878 564,62	21 559 194,62	98,54%	1 680 295,43	100

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

1. Dochody własne

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów ze zbycia praw majątkowych, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

Zostały wykonane w stosunku do planu 8.457.480 zł w kwocie 8.352.875,47 zł, tj. 98,76 % oraz 38,74 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 5.636.575,00 zł, wykonano 5.564.839,84 zł, tj. 98,73 %, co stanowi 66,63 % dochodów własnych wykonanych oraz 25,81 % wykonanych dochodów bieżących w tym::

- podatek od nieruchomości - 3.578.896,10 i stanowi 42,85 % dochodów własnych oraz 16,60 % wykonanych dochodów bieżących,
- podatek rolny - 1.195.791,69 zł i stanowi 14,32 % dochodów własnych
- podatek leśny - 156.860,25 zł
- podatek od środków transportowych - 250.611,30 zł
- podatek od spadków i darowizn - 10.043,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 274,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 7.760,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 114.563,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 17.732,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 160.072,80 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 69.693,58 zł
- opłata produktowa - 2.565,42 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych były wyższe w porównaniu do roku 2011 o 1.676.250,16 zł. w tym np.:

- wpływy z podatku od nieruchomości w 2012 roku były wyższe o 1.254.651,33 zł w stosunku do 2011 roku, główną przyczyną takiego wzrostu jest płacenie tego podatku przez gminę w kwocie 867.637,00 zł
- podatku rolnego były wyższe o 326.939,79 zł w porównaniu do roku 2011,

- podatku od środków transportowych były wyższe o 49.471,30 zł w stosunku do 2011 roku,
 - opłata eksploatacyjna w 2012 roku była wyższa o 53.242,80 zł do roku 2011,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1760.765,00, wykonano 1.711.892,00 zł tj. 97,22 % co stanowi 20,49 % wykonanych dochodów własnych.
Wykonane dochody są wyższe o 17.414,00 zł w porównaniu do 2011 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 28.000 zł, wykonano 34.398,46 zł
- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 75.000,00 zł, wykonano 87.591,26 zł i są niższe o 221.483,62 zł w porównaniu do roku 2011,
(w związku z modernizacją kotłowni na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie z paliwa stałego na gaz i przekazania firmie eksploatacji od października 2011 roku, Gmina nie ponosi wydatków na kupno opału i nie obciąża Wspólnot za sprzedaż ciepła)
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 112.045,13 zł (plan 113.981 zł) i są wyższe o 40.905,70 zł w stosunku do 2011 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 65.060,00 zł, wykonanie 67.935,54 zł i jest wyższe o 58.975,13 zł w porównaniu do 2011 roku,
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 30.000 zł wykonanie 28.042,70 zł
- 8) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 400.557,00 zł, wykonano 421.081,06 zł i są większe o 53.577,81 zł w stosunku do 2011 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 325.049,48 zł a planowano kwotę 347.542,00 zł

2. Subwencje plan 8.020.455,00 zł, wykonanie 8.020.455,00 zł , tj. 100 % i stanowią 37,20 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 5.570.466,00 zł, wykonanie 5.570.466,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- a) podstawowa część subwencji ustalona przez Ministra Finansów – 5.556.482,00 zł
b) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 13.984,00 zł, w tym na:
- odprawy dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 40.566,00 zł, wykonanie 40.566,00 zł tj. 100 %

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 2.395.332,00 zł, wykonanie 2.395.332,00 zł tj. 100 %

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

4. uzupełnienie subwencji ogólnej uwzględniająca liczbę dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministra Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł, - plan i wykonanie 14.091 zł,

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 4.884.765,22 zł, wykonanie 4.725.016,75 zł, tj. 96,73 % oraz 21,92 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących,

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

1) na zadania własne plan 1.343.891,00 zł, wykonanie 1.185.849,14 zł tj. 88,24 %

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 13.700,00 zł, wykonanie 13.577,25 zł tj. 99,10 %,
b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej
plan 393.000,00 zł, wykonanie 392.998,86 zł, tj. 100 %,
c) wypłatę zasiłków stałych plan 150.000,00 zł, wykonanie 144.660,67 zł tj. 96,44 % ,
d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 147.438,00 zł, wykonanie 147.438,00 zł ,
e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
plan 289.073,00 zł, wykonanie 289.073,00 zł ,
f) Pomoc materialna dla uczniów : stypendia i zasiłki szkolne plan 277.519,00 zł, wykonano 128.257,63zł
g) Wyprawka szkolna plan 16.170,00 zł, wykonanie 15.353,00 zł,

- h) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku plan 36.725,00 zł, wykonanie 36.724,73 zł
- i) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli plan 266,00 zł, wykonanie – 266,00 zł,
- j) wspieranie rodziny – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł

2) dotacje celowe na zadania zlecone

plan 3.540.874,52 wykonanie 3.539.167,61 zł tj. 99,95 % w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 77.800,00 zł, wykonanie 77.800,00 zł tj. 100,00 %
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.248,00 zł, wykonanie 1.248,00 zł tj. 100,00 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.779,20 zł tj. 96,65 %
- d) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.955.000,00 zł, wykonanie 2.954.613,89 zł. tj. 99,99 %
- e) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z jego zwrotem plan 454.826,52 zł, wykonanie 454.826,52 zł. tj. 100,00 %
- f) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków plan 30.500 zł, wykonanie 29.900 zł. tj. 98,03 %

4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 26.528,00 zł, wykonanie 26.528,00 zł, tj. 100 %, w tym na:

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 25.265,00 zł, wykonano 25.265,00 zł,

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 318.361,10 zł, wykonanie 260.815,83 tj. 81,92% z tego na:

(kwota niewykorzystanych środków została zwrócona do instytucji finansujących)

- a)) 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” – plan 162.462,00 zł, wykonanie 162.164,67 zł
- b) na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy” .Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie i w Runowie Pomorskim w okresie od 03.09.2012 roku do 28.06.2013 roku.
Całkowity koszt projektu 102.899,10 zł. Cały projekt finansowany z środków Unii Europejskiej.
Plan 68.899,10 zł, wykonanie 66.181,42 zł,
- c) otrzymano środki ze Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem” – 87.000,00 zł, wykonanie 32.469,74 zł
(dofinansowanie za rok 201, brak dofinansowania za 2012 zł)

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 170.975,00 zł, wykonanie 173.503,57 zł, tj. 101,48 %.
- a) Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Węgorzyno etap II ” plan 47.975,00 zł, wykonanie 41.715,08 zł,
 - b) Otrzymano dotację celową od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zgodnie z umową nr 18/PSU – BS/4381/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania i wykluczeniu społecznemu – edycja 2011 - 2015” na realizację zadania pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – plan 80.000, wykonanie kwota 80.000,00 złotych,
 - c) wpłaty środków przez TPD Szczecin na remont korytarza łączącego pomieszczenia wc z pozostałymi pomieszczeniami punktu przedszkolnego w Cieszynie – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,
 - d) otrzymano środki ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania na dofinansowanie imprezy lokalnej „Lato z węgorzem” w roku 2010 r. – plan 40.000,00 wykonanie 48.787,49 zł

Dochód własny na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w poszczególnych latach:

2012 rok – 1.157,55 (7216 osób)
2011 rok – 961,75 zł (7288 osób)
2010 rok - 957,19 zł (7339 osób)
2009 rok – 991,88 zł (7390 osób)

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

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	576 392,52	500 606,20	2,20%
600	Transport i łączność	1 023 464,00	955 512,52	4,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 334 768,00	1 318 110,21	5,80%
710	Działalność usługowa	138 472,00	135 417,96	0,60%
750	Administracja publiczna	2 472 269,00	2 397 178,29	10,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 623,52	221 123,37	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	548 186,00	532 432,89	2,34%
758	Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 812 421,00	7 716 593,42	33,94%
851	Ochrona zdrowia	77 793,00	67 043,40	0,29%
852	Pomoc społeczna	4 845 844,00	4 830 757,04	21,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 361,10	230 996,85	1,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 753,00	177 205,04	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 845,00	2 338 767,04	10,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 412,00	967 045,99	4,25%
926	Kultura fizyczna	362 027,00	344 800,36	1,52%
	OGÓLEM	23 680 879,14	22 734 838,58	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2012 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata - 33,94 %, następnie pomoc społeczna -21,25 % a wydatki na administrację publiczną wynoszą 10,54 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2012 r. (wg uchwały budżetowe)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	21 431 659,00	3 404 525,62	24 836 184,62	24 244 423,05	97,62%
Wydatki ogółem	23 924 275,00	-243 395,86	23 680 879,14	22 734 838,58	96,01%
z tego:					
wydatki majątkowe	6 038 247,00	-2 946 294,22	3 091 952,78	2 700 475,80	87,34%
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	-2 862 902,22	2 397 223,78	2 272 904,41	94,81%
wydatki bieżące	17 886 028,00	2 702 898,36	20 588 926,36	20 034 362,78	97,31%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	12 599 998,00	1 779 122,26	14 379 120,26	14 054 130,63	97,74%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 282 978,00	91 823,92	8 374 801,92	8 325 155,14	99,41%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 020,00	1 687 298,34	6 004 318,34	5 728 975,49	95,41%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290 050,00	454 474,00	4 744 524,00	4 573 044,43	96,39%
3) dotacje na zadania bieżące	505 980,00	77 660,00	583 640,00	561 686,40	96,24%
4) wydatki na obsługę długu	470 000,00	78 186,00	548 186,00	532 432,89	97,13%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	20 000,00	313 456,10	333 456,10	313 068,43	93,89%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty dochodów budżetowych i wyniósł **23.680.879,14** zł. z tego :

wydatki bieżące - 20.588.926,36 złotych
wydatki inwestycyjne - 3.091.952,78 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 22.734.838,58 zł co stanowi 96,01 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 243.395,86 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2012 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

***wydatki bieżące - 20.034.362,78 zł. tj. 88,12 % wydatków wykonanych ogółem w 2012 roku z tego na :**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 8.325.155,14 złotych tj. tj. 41,55 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.573.044,43 zł, tj. 22,83 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego – brak wykonania,
4. Dotacje podmiotowe – 345.693,80 złotych tj. 1,73 % wykonanych wydatków bieżących,

5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 197.096,00 złotych tj. 0,98 % wydatków bieżących w tym:

- na realizację zadań z zakresu:
- kultury – 8.400,00 złotych,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 150.000,00 złotych,
- pomocy społecznej – 36.400,00 złotych,
- zapewnienia gotowości bojowej – 2.296,00 zł

6. Obsługa długu publicznego – 532.432,89 złotych tj. 2,66 % wykonanych wydatków bieżących

7. Pozostałe wydatki – 5.728.975,49 zł. tj. 28,60 % 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 - 313.068,43 zł, tj. 1,56% ,wykonanych wydatków bieżących,

9) 2% odpisu na Izby rolnicze – 18.896,60 zł. tj. 0,09 % wykonanych wydatków bieżących..

*** działalność inwestycyjną przeznaczono 2.700.475,80 złotych co stanowi 11,88 % wydatków ogółem i 11,14 % 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 333.456,10 zł, wykonanie w 313.068,43 zł, tj. 11,56 % 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 – 180.215,67 zł,
- 2) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nazwa projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy” -
plan 68.899,10 zł., wykonanie 50.781,18 zł. w tym:
- 3) realizację projektu dofinansowywanego ze środków europejskich na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2012” – plan 82.095 zł, całkowity koszt projektu 82.071,58 zł.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 566,00	576 392,52	500 606,20	86,85%	454 826,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	70 000,00	1 666,16	2,38%	0,00
		w tym:					
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	1 666,16	2,38%	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 940,00	24 940,00	18 896,60	75,77%	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	24 940,00	24 940,00	18 896,60	75,77%	0,00
		dotacje na zadania bieżące	24 940,00	24 940,00	18 896,60	75,77%	0,00
	01095	Pozostała działalność	26 626,00	481 452,52	480 043,44	99,71%	454 826,52
		w tym: wydatki bieżące w tym:	26 626,00	481 452,52	480 043,44	99,71%	454 826,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 516,00	27 040,70	26 869,53	99,37%	11 524,70
		wydatki związane z działalnością statutową	11 110,00	454 094,82	452 857,61	99,73%	442 984,82
		świadczenia społeczne	0,00	317,00	316,30	99,78%	317,00
600		Transport i łączność	1 133 913,00	1 023 464,00	955 512,52	93,36%	-110 449,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 133 913,00	1 023 464,00	955 512,52	93,36%	-110 449,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	252 792,00	270 588,00	242 514,01	89,62%	17 796,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	252 092,00	269 888,00	242 322,93	89,79%	17 796,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 252,00	42 680,00	34 224,78	80,19%	-4 572,00
		wydatki związane z działalnością statutową	204 840,00	227 208,00	208 098,15	91,59%	22 368,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	191,08	27,30%	0,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	881 121,00	752 876,00	712 998,51	94,70%	-128 245,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	520 000,00	419 481,00	419 479,73	100,00%	-100 519,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	626 917,00	1 334 768,00	1 318 110,21	98,75%	707 851,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 000,00	189 000,00	186 471,79	98,66	14 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące tego:	175 000,00	189 000,00	186 471,79	98,66	14 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	175 000,00	189 000,00	186 471,79	98,66	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 717,00	885 706,00	883 501,84	99,75	704 989,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące:	180 717,00	885 706,00	883 501,84	99,75	704 989,00
		wydatki związane z działalnością statutową	180 717,00	885 706,00	883 501,84	99,75	704 989,00
	70095	Pozostała działalność	271 200,00	260 062,00	248 136,58	95,41	-11 138,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	271 200,00	260 062,00	248 136,58	95,41	-11 138,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	271 200,00	260 062,00	248 136,58	95,41	-11 138,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 287,00	6 173,79	98,20	6 287,00
		wydatki związane z działalnością statutową	271 200,00	253 775,00	241 962,79	95,35	-17 425,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 072,00	138 472,00	135 417,96	97,79	1 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	19 735,49	89,71	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	22 000,00	22 000,00	19 735,49	89,71	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	22 000,00	19 735,49	89,71	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	52 000,00	51 423,65	98,89	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	52 000,00	52 000,00	51 423,65	98,89	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 000,00	52 000,00	51 423,65	98,89	0,00
	71035	Cmentarze	63 072,00	64 472,00	64 258,82	99,67	1 400,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	63 072,00	64 472,00	64 258,82	99,67	1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych	63 072,00	64 472,00	64 258,82	99,67	1 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	62 072,00	64 472,00	64 258,82	99,67	2 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 647 231,00	2 472 269,00	2 397 178,29	96,96	-3 174 962,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 929,00	102 679,00	101 547,47	98,90	1 750,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100 929,00	102 679,00	101 547,47	98,90	1 750,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 929,00	102 679,00	101 547,47	98,90	1 750,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 914,00	86 071,00	85 872,13	99,77	1 157,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 015,00	16 608,00	15 675,34	94,38	593,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 954,00	170 525,00	161 838,73	94,91	571,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	169 954,00	170 525,00	161 838,73	94,91	571,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 954,00	48 325,00	47 154,90	97,58	1 371,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 444,00	29 726,00	29 597,87	99,57	1 282,00
		wydatki związane z działalnością statutową	18 510,00	18 599,00	17 557,03	94,40	89,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	122 200,00	114 683,83	93,85	-800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 848,00	2 069 727,00	2 031 708,66	98,16	-320 121,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 159 848,00	2 062 177,00	2 024 161,26	98,16	-97 671,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 155 648,00	2 057 177,00	2 019 352,76	98,16	-98 471,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 636,00	1 524 586,00	1 518 075,42	99,57	-156 050,00
		wydatki związane z działalnością statutową	475 012,00	532 591,00	501 277,34	94,12	57 579,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	5 000,00	4 808,50	96,17	800,00
		2) wydatki majątkowe:	230 000,00	7 550,00	7 547,40	99,97	-222 450,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		w tym:					0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	13 600,00	11 978,25	88,08	-8 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	21 600,00	13 600,00	11 978,25	88,08	-8 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	13 600,00	11 978,25	88,08	-8 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	18 600,00	13 600,00	11 978,25	88,08	-5 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 964 700,00	115 738,00	90 105,18	77,85	-2 848 962,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	94 700,00	96 070,00	90 105,18	93,79	1 370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	37 700,00	37 694,00	99,98	2 700,00
		wydatki związane z działalnością statutową	59 700,00	58 370,00	52 411,18	89,79	-1 330,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 870 000,00	19 668,00	0,00	0,00	-2 850 332,00
		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	19 668,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 983,00	263 623,52	221 123,37	83,88	-51 359,48
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	4 260,60	85,21	5 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	4 260,60	85,21	5 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 260,60	85,21	5 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	5 000,00	4 260,60	85,21	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 433,00	195 433,00	160 379,78	82,06	-20 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	173 433,00	181 729,00	146 675,78	80,71	8 296,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	133 433,00	149 153,00	118 198,78	79,25	15 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	36 000,00	35 164,40	97,68	1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	98 433,00	113 153,00	83 034,38	73,38	14 720,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 280,00	26 181,00	86,46	-9 720,00
		c) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 296,00	2 296,00	100,00	2 296,00
		2) wydatki majątkowe	42 000,00	13 704,00	13 704,00	100,00	-28 296,00
	75416	Straż gminna (miejska)	94 550,00	54 190,52	48 702,99	89,87	-40 359,48
		w tym					
		1) wydatki bieżące	94 550,00	54 190,52	48 702,99	89,87	-40 359,48
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 550,00	52 190,52	46 948,24	89,96	-42 359,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 485,00	43 335,00	38 970,76	89,93	-23 150,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	28 065,00	8 855,52	7 977,48	90,08	-19 209,48
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 754,75	87,74	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	2 780,00	69,50	0,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	2 780,00	69,50	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 000,00	4 000,00	2 780,00	69,50	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 000,00	548 186,00	532 432,89	97,13	78 186,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	548 186,00	532 432,89	97,13	78 186,00
		w tym:	470 000,00				
		a) wydatki bieżące w tym:	470 000,00	548 186,00	532 432,89	97,13	78 186,00
		Wydatki na obsługę długu:	470 000,00	548 186,00	532 432,89	97,13	78 186,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-110 000,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	113 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-110 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 357 552,00	7 812 421,00	7 716 593,42	98,77	454 869,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 834 718,00	4 009 173,00	3 997 266,94	99,70	174 455,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	3 834 718,00	3 988 943,00	3 979 020,06	99,75	154 225,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 613 054,00	3 767 186,00	3 758 268,49	99,76	154 132,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 193,00	3 250 071,00	3 245 451,01	99,86	83 878,00
		wydatki związane z działalnością statutową	446 861,00	517 115,00	512 817,48	99,17	70 254,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 664,00	221 757,00	220 751,57	99,55	93,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	20 230,00	18 246,88	90,20	20 230,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 416,00	241 085,00	240 005,86	99,55	-13 331,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	254 416,00	241 085,00	240 005,86	99,55	-13 331,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 993,00	224 450,00	223 514,67	99,58	-14 543,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 363,00	213 201,00	212 266,57	99,56	-14 162,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 630,00	11 249,00	11 248,10	99,99	-381,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 423,00	16 635,00	16 491,19	99,14	1 212,00
	80104	Przedszkola	657 345,00	682 902,00	671 183,02	98,28	25 557,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	657 345,00	682 902,00	671 183,02	98,28	25 557,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	629 975,00	655 602,00	643 887,68	98,21	25 627,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 685,00	516 332,00	509 284,31	98,64	18 647,00
		wydatki związane z działalnością statutową	132 290,00	139 270,00	134 603,37	96,65	6 980,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 370,00	27 300,00	27 295,34	99,98	-70,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 560,00	172 324,00	155 400,96	90,18	80 764,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	91 560,00	172 324,00	155 400,96	90,18	80 764,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 256,00	87 775,00	84 762,46	96,57	20 519,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 052,00	60 438,00	59 947,63	99,19	7 386,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 204,00	27 337,00	24 814,83	90,77	13 133,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 064,00	4 945,00	4 944,70	99,99	881,00
		c) dotacje na zadania bieżące	20 240,00	79 604,00	65 693,80	82,53	59 364,00
	80110	Gimnazja	1 894 944,00	2 095 742,00	2 051 720,34	97,90	200 798,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 874 944,00	2 052 142,00	2 043 832,17	99,60	177 198,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 764 995,00	1 938 791,00	1 930 793,04	99,59	173 796,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 295,00	1 693 811,00	1 690 898,52	99,83	124 516,00
		wydatki związane z działalnością statutową	195 700,00	244 980,00	239 894,52	97,92	49 280,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 949,00	113 351,00	113 039,13	99,72	3 402,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	43 600,00	7 888,17	18,09	23 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 459,00	498 290,00	491 689,11	98,68	-12 169,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	510 459,00	498 290,00	491 689,11	98,68	-12 169,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	510 459,00	498 290,00	491 689,11	98,68	-12 169,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 959,00	115 907,00	114 066,94	98,41	-52,00
		wydatki związane z działalnością statutową	394 500,00	382 383,00	377 622,17	98,75	-12 117,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 072,00	23 182,00	21 598,91	93,17	-10 890,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	34 072,00	23 182,00	21 598,91	93,17	-10 890,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 072,00	23 182,00	21 598,91	93,17	-10 890,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 038,00	83 313,00	81 990,46	98,41	8 275,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	75 038,00	83 313,00	81 990,46	98,41	8 275,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 638,00	82 913,00	81 713,21	98,55	8 275,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 938,00	43 259,00	43 047,07	99,51	321,00
		wydatki związane z działalnością statutową	31 700,00	39 654,00	38 666,14	97,51	7 954,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	277,25	69,31	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	6 410,00	5 737,82	89,51	1 410,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	5 000,00	6 410,00	5 737,82	89,51	1 410,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	5 050,00	4 377,82	86,69	1 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 770,00	1 767,12	99,84	1 770,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 500,00	3 280,00	2 610,70	79,59	-220,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 360,00	1 360,00	100,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	77 793,00	67 043,40	86,18	7 793,00
	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	67 793,00	58 729,80	86,63	7 793,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	60 000,00	67 793,00	58 729,80	86,63	7 793,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	67 793,00	58 729,80	86,63	7 793,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 550,00	38 681,00	35 587,39	92,00	4 131,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 450,00	29 112,00	23 142,41	79,49	3 662,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	8 313,60	92,37	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 313,60	92,37	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	9 000,00	9 000,00	8 313,60	92,37	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 481 577,00	4 845 844,00	4 830 757,04	99,69	364 267,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	10 989,00	10 988,69	100,00	10 989,00
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 989,00</i>	<i>10 988,69</i>	<i>100,00</i>	<i>10 989,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 989,00</i>	<i>10 988,69</i>	<i>100,00</i>	<i>10 989,00</i>
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	10 989,00	10 988,69	100,00	10 989,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	183 210,00	183 209,07	100,00	33 210,00
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>183 210,00</i>	<i>183 209,07</i>	<i>100,00</i>	<i>33 210,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>183 210,00</i>	<i>183 209,07</i>	<i>100,00</i>	<i>33 210,00</i>
		wydatki związane z działalnością statutową	150 000,00	183 210,00	183 209,07	100,00	33 210,00
	85404	Rodziny zastępcze	0,00	1 011,00	1 010,35	99,94	1 011,00
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011,00</i>	<i>1 010,35</i>	<i>99,94</i>	<i>1 011,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011,00</i>	<i>1 010,35</i>	<i>99,94</i>	<i>1 011,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 580,00	2 579,66	99,99	-420,00
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 580,00</i>	<i>2 579,66</i>	<i>99,99</i>	<i>-420,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 580,00</i>	<i>2 579,66</i>	<i>99,99</i>	<i>-420,00</i>
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	2 580,00	2 579,66	99,99	-420,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50	20 000,00
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>87,50</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>87,50</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>87,50</i>	<i>20 000,00</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 974 000,00	2 973 329,62	99,98	25 000,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 949 000,00</i>	<i>2 974 000,00</i>	<i>2 973 329,62</i>	<i>99,98</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>147 970,00</i>	<i>213 313,00</i>	<i>212 968,87</i>	<i>99,84</i>	<i>65 343,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 731,00</i>	<i>90 033,00</i>	<i>89 749,14</i>	<i>99,68</i>	<i>10 302,00</i>
		wydatki związane z działalnością statutową	68 239,00	123 280,00	123 219,73	99,95	55 041,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 801 030,00</i>	<i>2 760 687,00</i>	<i>2 760 360,75</i>	<i>99,99</i>	<i>-40 343,00</i>

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	34 250,00	35 200,00	34 356,45	97,60	950,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	34 250,00	35 200,00	34 356,45	97,60	950,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 250,00	35 200,00	34 356,45	97,60	950,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	411 500,00	411 498,86	100,00	11 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	400 000,00	411 500,00	411 498,86	100,00	11 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	411 500,00	411 498,86	100,00	11 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	94 862,00	94 694,01	99,82	-5 138,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100 000,00	94 862,00	94 694,01	99,82	-5 138,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 862,00	94 694,01	99,82	-5 138,00
	85216	Zasiłki stałe	152 500,00	150 000,00	144 660,67	96,44	-2 500,00
		1) wydatki bieżące w tym:	152 500,00	150 000,00	144 660,67	96,44	-2 500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 500,00	150 000,00	144 660,67	96,44	-2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 427,00	407 307,00	404 587,99	99,33	20 880,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	386 427,00	407 307,00	404 587,99	99,33	20 880,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	386 027,00	405 946,00	403 227,64	99,33	19 919,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 027,00	368 877,00	366 174,51	99,27	15 850,00
		wydatki związane z działalnością statutową	33 000,00	37 069,00	37 053,13	99,96	4 069,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 361,00	1 360,35	99,95	961,00
	85295	Pozostała działalność	306 400,00	555 185,00	552 341,67	99,49	248 785,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	306 400,00	555 185,00	552 341,67	99,49	248 785,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	69 000,00	66 807,57	96,82	68 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	69 000,00	66 807,57	96,82	68 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00	449 785,00	449 134,10	99,86	164 785,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	20 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00	16 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	251 361,10	230 996,85	91,90	231 361,10
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	251 361,10	230 996,85	91,90	231 361,10
		<i>w tym:</i>	0,00				0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	251 361,10	230 996,85	91,90	231 361,10
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	20 000,00	251 361,10	230 996,85	91,90	231 361,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	327 753,00	177 205,04	54,07	327 753,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	326 223,00	175 675,04	53,85	326 223,00
		<i>w tym:</i>					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	326 223,00	175 675,04	53,85	326 223,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	326 223,00	175 675,04	53,85	326 223,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 538 959,00	2 627 845,00	2 338 767,04	89,00	88 886,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 870 126,00	1 780 967,00	1 590 127,85	89,28	-89 159,00
		<i>w tym:</i>					
		1) wydatki bieżące w tym:		23 300,00	22 679,07	97,34	23 300,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>		23 300,00	22 679,07	97,34	23 300,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 870 126,00	1 757 667,00	1 567 448,78	89,18	-112 459,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 870 126,00	1 631 117,00	1 529 448,78	93,77	-239 009,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	7 000,00	73 585,00	50 182,93	68,20	66 585,00
		<i>w tym:</i>					
		1) wydatki bieżące w tym:	7 000,00	69 585,00	50 182,93	72,12	62 585,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	7 000,00	69 585,00	50 182,93	72,12	62 585,00
		2) wydatki majątkowe:		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	172 286,00	145 674,00	145 331,00	99,76	-26 612,00
		<i>w tym:</i>					
		1) wydatki bieżące w tym:	122 286,00	145 674,00	145 331,00	99,76	23 388,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 286,00	143 674,00	143 332,00	99,76	23 388,00
		wydatki związane z działalnością statutową	120 286,00	143 674,00	143 332,00	99,76	23 388,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	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	91 313,00	83 655,35	91,61	-5 140,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	96 453,00	91 313,00	83 655,35	91,61	-5 140,00
		wydatki związane z działalnością statutową	96 453,00	91 313,00	83 655,35	91,61	-5 140,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	361 800,00	321 636,24	88,90	64 800,00
		1) wydatki bieżące w tym:		361 800,00	321 636,24	88,90	361 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-2 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	291 000,00	358 300,00	318 136,24	88,79	67 300,00
	90095	Pozostała działalność	96 094,00	174 506,00	147 833,67	84,72	78 412,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	96 094,00	174 506,00	147 833,67	84,72	78 412,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 094,00	174 506,00	147 833,67	84,72	78 412,00
		wydatki związane z działalnością statutową	96 094,00	174 506,00	147 833,67	84,72	78 412,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 034,00	1 014 412,00	967 045,99	95,33	462 378,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 091,00	503 819,00	462 067,46	91,71	346 728,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	152 091,00	148 161,22	138 091,56	93,20	-3 929,78
		a) wydatki jednostek budżetowych	152 091,00	148 161,22	138 091,56	93,20	-3 929,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 539,00	50 897,22	50 350,66	98,93	-16 641,78
		wydatki związane z działalnością statutową	84 552,00	97 264,00	87 740,90	90,21	12 712,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	355 657,78	323 975,90	91,09	350 657,78
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	326 957,78	323 975,90	99,09	326 957,78
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00
		dotacje	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00
		w tym:					0,00
		wydatki majątkowe		42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00
	92195	Pozostała działalność	106 543,00	180 193,00	174 578,53	96,88	73 650,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	106 543,00	180 193,00	174 578,53	96,88	73 650,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 543,00	98 098,00	92 506,95	94,30	-8 445,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	7 000,00	6 965,00	99,50	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	101 543,00	91 098,00	85 541,95	93,90	-10 445,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	82 095,00	82 071,58	99,97	82 095,00
926		KULTURA FIZYCZNA	338 223,00	362 027,00	344 800,36	95,24	23 804,00
	92601	Obiekty sportowe	124 324,00	144 178,00	137 778,34	95,56	19 854,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	124 324,00	144 178,00	137 778,34	95,56	19 854,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 474,00	143 328,00	137 221,68	95,74	19 854,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 151,00	66 351,00	64 708,59	97,52	200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	57 323,00	76 977,00	72 513,09	94,20	19 654,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	556,66	65,49	0,00
	92695	Pozostała działalność	213 899,00	217 849,00	207 022,02	95,03	3 950,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	213 899,00	217 849,00	207 022,02	95,03	3 950,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 899,00	65 849,00	57 022,02	86,60	3 950,00
		wydatki związane z działalnością statutową	61 899,00	65 849,00	57 022,02	86,60	3 950,00
		b) dotacje na zadania bieżące	152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	23 924 275,00	23 680 879,14	22 734 838,58	96,01	-243 395,86
		Wydatki majątkowe w tym:	6 038 247,00	3 091 952,78	2 700 475,80	87,34	-2 946 294,22
		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	2 397 223,78	2 272 904,41	94,81	-2 862 902,22

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w 2012 roku
		<i>z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>			608 011,28		
		Wydatki bieżące	17 886 028,00	20 588 926,36	20 034 362,78	97,31	2 702 898,36
		<i>z tego:</i>					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 599 998,00	14 379 120,26	14 054 130,63	97,74	1 779 122,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 282 978,00	8 374 801,92	8 325 155,14	99,41	91 823,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 020,00	6 004 318,34	5 728 975,49	95,41	1 687 298,34
		2) dotacje na zadania bieżące	505 980,00	583 640,00	561 686,40	96,24	77 660,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290 050,00	4 744 524,00	4 573 044,43	96,39	454 474,00
		4) 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	333 456,10	313 068,43	93,89	313 456,10
		<i>z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	0,00				
		e) wydatki na obsługę długu	470 000,00	548 186,00	532 432,89	97,13	78 186,00

64

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 826,52	454 826,52	100,00
	01095	Pozostała działalność	454 826,52	454 826,52	100,00
		wydatki bieżące w tym:	454 826,52	454 826,52	100,00
		wynagrodzenia	3 400,00	3 400,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	664,70	664,70	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	450 761,82	450 761,82	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 800,00	77 800,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	77 800,00	77 800,00	100,00
		wynagrodzenia	66 779,06	66 779,06	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	11 020,94	11 020,94	100,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 248,00	1 248,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 248,00	1 248,00	100,00
		wynagrodzenia	1 248,00	1 248,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 007 000,00	3 005 293,09	99,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 000,00	2 954 613,89	99,99
		wydatki bieżące w tym:	2 955 000,00	2 954 613,89	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 217,00	76 216,55	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	118 096,00	118 036,59	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 687,00	2 760 360,75	99,99
	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	21 500,00	20 779,20	96,65
		wydatki bieżące w tym:	21 500,00	20 779,20	96,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 779,20	96,65
	85295	Pozostała działalność	30 500,00	29 900,00	98,03
		wydatki bieżące w tym:	30 500,00	29 900,00	98,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	29 900,00	98,03
WYDATKI OGÓLEM			3 540 874,52	3 539 167,61	99,95

**Dotacje podmiotowe przekazane
w 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	280.000,00	100
Ogółem:					280.000,00	280.000,00	100

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	2.296,00	2.296,00	100,0
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	36.400,00	36.400,00	100,0
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	8.400,00	8.400,00	100,0
4.	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym,	150.000,00	150.000,00	100,0
5	926	92695	2820	Organizacja aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych	2.000,00	0	0
Ogółem:					199.096,00	197.096,0	99,00

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 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	79 604,00	65.693,80	82,53
Ogółem					79 604,00	65.693,80	82,53

Nazwa szkoły	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2012 r.	% 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	2 502 212,00	2 500 337,11	99,93%	2 032 324,67	157 321,13	310 691,31
Szkoła Podstawowa w Runowie	1 828 882,00	1 820 202,39	99,53%	1 468 573,54	93 508,88	258 119,97
Przedszkole	751 346,00	739 483,14	98,42%	576 281,00	32 240,04	130 962,10
Gimnazjum	2 064 492,00	2 055 655,36	99,57%	1 691 032,08	116 442,12	248 181,16
Ogółem	7 146 932,00	7 115 678,00	99,56%	5 768 211,29	399 512,17	947 954,54

Finansowanie zadań oświatowych - 5.586.090 zł

a) subwencja oświatowa na 2011 rok na 5.570.737 zł

b) dotacja celowa na wyprawki szkolne - 15.353,00 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2012 roku kwotę 6.230.355,52 zł (7.115.678, zł minus 739.483,14 zł przedszkole, minus 145.839,34 oddziały przedszkolne).

Należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatek mieszkaniowy, wiejski i zfsocj.) - brak 13.077,66 zł, w związku z czym gmina z dochodów własnych pokrywa wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, dodatkowo z budżetu gmina pokrywa również dowożenie uczniów do szkół (491.689,11 zł)

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół - 644.265,52 zł, czyli więcej w porównaniu do roku 2011 o 93.758,40 zł

Na 31.12.2012 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

Budżety szkół i przedszkola na 01.01 2012 rok stanowiły kwotę 6.619.530 zł. W trakcie roku budżetowego na skutek zmian budżety wzrosły o kwotę 527.402 zł.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2012**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2011 r.	Kwota do wykorzystania w 2012 roku	Kwota wykorzystana w 2012 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	371	15 099,00	15 034,27	64,73
Trzebawie	80	7 404,00	7 285,43	118,57
Brzeźniak	100	7 933,00	7 904,15	28,85
Zwierzynek	178	9 996,00	9 856,54	139,46
Lesięcin	367	14 994,00	11 852,77	3 141,23
Mielno	169	9 758,00	9 311,51	446,49
Chwarstno	115	8 330,00	7 892,11	437,89
Wiewiecko	403	15 946,00	15 192,73	753,27
Cieszyno	218	11 053,00	9 841,49	1 211,51
Runowa Pom	502	18 564,00	14 139,48	4 424,52
Sielsko	343	14 359,00	9 012,10	5 346,90
Winniki	117	8 383,00	7 170,78	1 212,22
Sarnikierz	189	10 287,00	9 941,05	345,95
Mieszewo	365	14 941,00	11 091,24	3 849,76
Kraśnik Łob	147	9 176,00	8 963,53	212,47
Gardno	78	7 351,00	7 166,32	184,68
Połchowo	156	9 414,00	7 754,62	1 659,38
Węgorzynko	121	8 488,00	7 684,86	803,14
Runowo	364	14 914,00	2 322,74	12 591,26
Razem	4 383	216 390,00	179 417,72	36 972,28
Rada Osiedłowa		2 500,00	2 500,00	0,00
OGÓLEM	4 383	218 890,00	181 917,72	36 972,28

**Wydatki jednostek pomocniczych
za 2012 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2012 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2012	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedłowa	
						Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie Rady Osiedłowej na 31.12.2012 r.
1	2	4	5			6	7
600	60016	ogółem	20 840,00	19 934,43	905,57	0,00	0,00
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
		Sołectwo Trzebawie	6 380,00	6 265,62	114,38		
		Sołectwo Zwierzynek	1 796,00	1 793,00	3,00		0,00
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	2 867,13	132,87		0,00
		Sołectwo Węgorzynko	4 664,00	4 008,68	655,32		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 133,00	5 532,19	12 600,81	0,00	
		Sołectwo Przytoń	4 043,00	4 038,99	4,01		

		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	61 419,89	6 213,11	0,00	0,00
	90003	razem	3 586,00	3 357,76	228,24	0,00	0,00
		Sołectwo Przytoń	700,00	699,52	0,48		
		Sołectwo Zwierzynek	150,00	149,50	0,50		
		Sołectwo Wiewiecko	1 136,00	931,40	204,60		
		Sołectwo Cieszyno	800,00	788,67	11,33		
		Sołectwo Sarnikierz	500,00	493,78	6,22		
		Sołectwo Węgorzynko	300,00	294,89	5,11		
	90004	razem	25 953,00	22 620,94	3 332,06	0,00	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	600,00	592,05	7,95		
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	720,00	280,00		
		Sołectwo Lesięcin	3 000,00	2 579,50	420,50		
		Sołectwo Przytoń	2 300,00	2 292,47	7,53		
		Sołectwo Trzebowie	1 000,00	999,81	0,19		
		Sołectwo Zwierzynek	1 100,00	1 052,44	47,56		
		Sołectwo Cieszyno	853,00	852,85	0,15		
		Sołectwo Runowo Pom	2 250,00	2 213,70	36,30		
		Sołectwo Mielno	1 500,00	1 410,34	89,66		
		Sołectwo Winniki	1 160,00	1 155,88	4,12		
		Sołectwo Wiewiecko	1 100,00	710,00	390,00		
		Sołectwo Sarnikierz	2 000,00	1 877,68	122,32		
		Sołectwo Sielsko	1 000,00	992,74	7,26		
		Sołectwo Gardno	500,00	430,18	69,82		
		Sołectwo Mieszewo	2 700,00	864,04	1 835,96		
		Sołectwo Kraśnik	1 500,00	1 499,98	0,02		
		Sołectwo Połchowo	390,00	389,40	0,60		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	999,24	0,76		
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	988,64	11,36		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	394,50	105,50	0,00	0,00
		Sołectwo Węgorzynko	500,00	394,50	105,50		
	90095	Razem	37 594,00	35 046,69	2 547,31	0,00	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	24,00	24,00	0,00		
		Sołectwo Chwarstno	24,00	0,00	24,00		
		Sołectwo Przytoń	1 048,00	1 041,99	6,01		
		Sołectwo Trzebowie	24,00	20,00	4,00		
		Sołectwo Zwierzynek	4 250,00	4 168,40	81,60		
		Sołectwo Lesięcin	6 994,00	5 474,14	1 519,86		
		Sołectwo Mielno	444,00	441,48	2,52		
		Sołectwo Wiewiecko	6 710,00	6 684,20	25,80		
		Sołectwo Cieszyno	3 300,00	3 101,10	198,90		
		Sołectwo Runowo Pom.	1 800,00	1 794,74	5,26		
		Sołectwo Sielsko	4 859,00	4 796,41	62,59		
		Sołectwo Winniki	760,00	332,00	428,00		
		Sołectwo Sarnikierz	3 687,00	3 672,00	15,00		
		Sołectwo Mieszewo	550,00	518,00	32,00		
		Sołectwo Kraśnik	1 424,00	1 423,98	0,02		
		Sołectwo Połchowo	24,00	23,00	1,00		
		Sołectwo Runowo	324,00	323,50	0,50		
		Sołectwo Gardno	324,00	209,60	114,40		
		Sołectwo Węgorzynko	1 024,00	998,15	25,85		
921		Ogółem	60 385,00	50 165,12	10 219,88	0,00	0,00
	92109	Razem	43 842,00	36 259,40	7 582,60	0,00	0,00
		Sołectwo Chwarstno	4 006,00	3 974,66	31,34		

		Sołectwo Przytoń	2 008,00	1 961,30	46,70		
		Sołectwo Zwierzynek	400,00	400,00	0,00		
		Sołectwo Mielno	7 514,00	7 163,43	350,57		
		Sołectwo Cieszyno	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	5 014,00	5 013,75	0,25		
		Sołectwo Sielsko	5 000,00	0,00	5 000,00		
		Sołectwo Winniki	3 800,00	3 022,92	777,08		
		Sołectwo Mieszewo	7 000,00	5 793,80	1 206,20		
		Sołectwo Gardno	5 000,00	4 999,54	0,46		
		Sołectwo Kraśnik	1 100,00	930,00	170,00		
	92195	Razem	16 543,00	13 905,72	2 637,28	0,00	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	1 415,40	775,60		
		Sołectwo Kraśnik	1 852,00	1 852,00	0,00		
		Sołectwo Polchowo	9 000,00	7 342,22	1 657,78		
926	92695	Ogółem	49 399,00	42 366,09	7 032,91	2 500,00	2 500,00
		Sołectwo Brzeźniak	6 309,00	6 291,00	18,00		
		Sołectwo Chwarstno	3 300,00	3 197,45	102,55		
		Sołectwo Zwierzynek	800,00	800,00	0,00		
		Sołectwo Lesięcin	5 000,00	3 799,13	1 200,87		
		Sołectwo Mielno	300,00	296,26	3,74		
		Sołectwo Wiewiecko	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	3 100,00	2 098,87	1 001,13		
		Sołectwo Runowo Pom.	9 500,00	5 117,29	4 382,71		
		Sołectwo Sielsko	3 500,00	3 222,95	277,05		
		Sołectwo Winniki	1 863,00	1 859,98	3,02		
		Sołectwo Sarnikierz	2 400,00	2 398,59	1,41		
		Sołectwo Mieszewo	2 500,00	2 500,00	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	3 300,00	3 257,57	42,43		
		Sołectwo Gardno	1 527,00	1 527,00	0,00		
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	2 500,00
		Ogółem	216 390,00	179 417,72	36 972,28	2 500,00	2 500,00

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 20.034.362,78 zł tj. 97,31 % planu po zmianach (20.588.926,36 zł)

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze plan 24.940,00 zł, wykonanie 18.896,60 zł tj. 75,77 %
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność plan 481.452,52 zł, wykonanie 480.043,44 zł. tj. 99,71 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 26.626,00 zł, wykonanie 25.216,92 zł z tego na:

wydatki dotyczą czyszczenia rowów na gruntach gminnych w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 24.762,13 zł,
- b) zakup materiałów – 454,79 zł.

Zadania zlecone plan 454.826,52 zł, wykonanie 454.826,52 zł z tego na:

wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania związanych z jego zwrotem

Dział 600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne Plan 270.588,00 zł , wykonanie 242.514,01 zł tj. 89,62%

Wydatki za 2012 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 40.447,88 zł,
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wpłata na PFRON)
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia – 36.902,99 zł,
- 3) umowy zlecenia osób zatrudnionych – 1.731,98 zł
- 4) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 73.698,31 zł
 - a) wykonano remont wiat przystankowych w Cieszynie i w Zwierzynku – 2.698,32 zł.
 - b) wykonano częściowe remonty nawierzchni dróg gminnych na kwotę 9 996,21 zł,
 - c) wykonano remont cząstkowy nawierzchni gruntowej drogi obręb Przytoń i obręb Sulice-54.603,80 zł,
 - d) wykonano odwodnienie drogi przy posesji w Mielnie – 3.992,48 zł,
 - e) wykonano cząstkowy remont drogi bitumicznej w Sielsku – 2.407,50 zł,
- 5) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 2.653,00 zł
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 31.600,65 zł,
- 7) opracowano ewidencję dróg gminnych – 25.000,00 zł,
- 8) przewóz kruszywa do remontu drogi w Kąkolewicach i Nowym Węgorzynku – 2.256,02 zł,
- 9) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 5.472,23 zł,
- 10) pozostałe usługi (montaż znaków drogowych, malowanie przejść dla pieszych i najem sprzętu do remontu dróg – 2.816,52 zł,
- 11) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 20.840 zł, wykonanie 19.934,43 zł

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 189.000,00 zł, wykonanie 186.471,79 zł tj. 98,66 %

Wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 885.706,00 zł, wykonanie 883.501,84 zł tj. 99,75 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) zakup materiałów – 332,24 zł,
- 2) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp. - 32.769,77 zł
- 3) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 1.314,08 zł
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynie – 994,00 zł,
- 5) podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 839.339,25 zł,
- 6) wykonano opracowanie analizy urbanistycznej z koncepcją zagospodarowania Osiedla 40 LECIA PRL w Węgorzynie – 8.610,00 zł,
- 7) spłacono zobowiązanie z 2011 roku – 142,50 zł

70095 Pozostała działalność plan 260.062,00 zł, wykonanie 248.136,58 zł tj. 95,41 %

z tego :

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14.
W 2012 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym::

Ciepłownictwo plan 59.000,00 zł, wykonanie 54.328,89 zł tj. 92,08 %

utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14.

w 2012 wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni na Kopernika – 38.207,41 zł
 - a) zakup opału -33.437,28 zł
 - b) pozostałe materiały (gaśnice, itp.) – 72,89 zł,
 - c) energia i woda – 1.885,12 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z ciepłownictwem – 2.812,12 zł
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za emisje pyłów, odprowadzanie ścieków, i itp.),
- 2) zakup ciepła Kotłownia Runowska 14 – 16.121,48 zł

Administrowanie lokalami komunalnymi plan 201.062,00 zł, wykonanie 193.807,69 zł tj. 96,39 % z tego:

- 1) remonty budynków komunalnych – 86.480,54 zł w tym:
 - a) wykonano remont dachu Runowska 14a – 5.397,66 zł,
 - b) przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 19.136,61 zł.
 - c) wykonano remont wc w Runowie Pomorskim ul. Kolejowa 3/3 (1.995,29 zł) i wykonano drobne remonty ul. 2 Marca 10 (489,91) – 2.485,20 zł,
 - d) wykonano remont dachu Szkolna 2 – 3.974,15 zł
 - e) roboty zduńskie – 20790,00 zł,
 - f) udział gminy do remontu dachu Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 20 w Runowie Pomorskim – 8.000,00 zł
 - g) wymiana stolarki okiennej – 3.858,84 zł,
 - h) wykonano przebudowę ściany szczytowej w Wiewiecku 22 – 22.838,08 zł
- 2) zakup materiałów budowlanych i itp. – 4.163,97 zł,
- 3) zakup energii i wody – 17.638,04 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -71.383,07 zł w tym:
 - usługi kominiarskie – 9.865,91 zł,
 - wywóz nieczystości – 44.594,28 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 13.176,56 zł,
 - pozostałe usługi – 3.746,32 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 2.559,50 zł.,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego – 3.046,78 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi - 6.173,79 zł
- 8) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 2 362 zł, wykonanie 2.362 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 22.000,00 zł, wykonanie 19.735,49 zł tj. 89,71 %
- opracowanie projektów decyzji

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 52.000,00 zł, wykonanie 51.423,65 zł tj. 98,89 %
wykonano na wydatki bieżące w tym:
- dokumentacja geodezyjna , opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 64.472,00 zł, wykonanie 64.258,82 zł. tj. 99,67 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 61.999,92 zł,
- b/ wykonano szafę do kaplicy cmentarnej w Węgorzynie – 1.389,90 zł
- c/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 98 zł,
- d/ podatek od nieruchomości – 771,00 zł

Dział – 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie plan 102.679,00 zł, wykonanie 101.547,47 zł . tj. 98,90 %
zadania zlecone plan 77.800 zł, wykonanie 77.800,00 zł

Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z ewidencją ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodami osobiste i sprawami wojskowymi z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 77.800,0

zadania własne plan 24.879,00, wykonanie 23.747,47 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 77.800 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków na składki oraz wszystkie wydatki bieżące z środków własnych z tego na: składki ZUS, składki funduszu Pracy, zakup materiałów (druki i itp.), nadzór informatyczny, usługi pocztowe, usługi ksero, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, wydatki związane z jubileuszem 50 – LECIA pożycia małżeńskiego, itp..

75022 Rady Gmin plan 170.525,00 zł, wykonanie 161.838,73 zł tj. 94,91 %

Wydatki za okres obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 30.691,87 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 131.146,86 zł w tym:
 - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe – 114.683,83 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 4.448,68 zł
(*min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy*)
 - c) zakup usług pozostałych – 11.466,20 zł
(*usługi pocztowe, usługi ksero i obsługa prawna*)
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 548,15 zł,

75023 Urzędy Gmin plan 2.062.177,00 zł, wykonanie 2.024.161,26 zł tj. 98,16 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 1.188.206,05 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.760,38 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 21.267,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 225.841,99 zł.,
- 5) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników (okulary) oraz inne wypłaty – 4.808,50 zł
- 6) wpłaty na PFORN – 30.463,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 133.130,49 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 25.420,73 zł,
 - opał – 38.868,00 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 33.730,35 zł,
 - zakup wyposażenia – 35.111,41 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 20.438,50 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 2.051,30 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.668,50 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 198.726,08 zł,

- usługi pocztowe i poczta internetowa – 54.970,45 zł,
- usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)– 19.882,95 zł.
- obsługa prawna gminy- 53.628 zł.
- konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 4.095,90 zł
- ogłoszenia prasowe – 135,30 zł,
- usługi kominarskie – 1.137,45 zł,
- opłaty za emisje pyłów do atmosfery- 536,00 zł,
- dzierżawa kserokopiarek, drukarek – 33.182,00 zł,
- wywóz nieczystości – 3.185,53 zł,
- koordynacja zadań inwestycyjnych – 4.500,00 zł,
- usługi BHP – 10.200,00 zł,
- wykonanie mebli i szafy do podatków – 5.400,00 zł
- pozostałe usługi –7.872,50 zł
(*archiwizacja dokumentów, wyrób pieczętek, naprawa gaśnic i itp.*)
- 12) opłaty za usługi internetowe – 17.647,21 zł.
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 20.226,99 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 22.076,40 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 2.227,00 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 37.119,00 zł
- 17) szkolenia pracowników – 13.574,87 zł,
- 18) pozostałe odsetki – 428,00 zł,
- 19) koszty postępowania sądowego – 1.500,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 13.600,00 zł, wykonanie

11.978,25 tj. 88,08 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

(opłaty za usługi internetowe, przewozy delegacji gminnej do gminy partnerskiej , na imprezy samorządowe, reklamy w folderach i itp.)

75095 Pozostała działalność plan 96.070,00 zł, wykonanie 90.105,18 zł tj. 93,79 %

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 37.694,00 zł,
- 2) opłaty i prowizje bankowe- 8.858,86 zł
- 3) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza - 501,84 zł,
- 4) ogłoszenie prasowe) – 86,10 zł,
- 5) zakup druków podatkowych – 699,87 zł,
- 6) pozostałe zakupy (gazeta sołecka i itp.) -372,88 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego – 4.665,63 zł,
- 8) przekazano składki w kwocie 37.226,00 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard –21.864,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomorza – 4.363,20 zł,
 - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich – 3.644,00 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Cysterskich Bierzwnik – 2.939,60 zł,
 - Stowarzyszenie „Sieja” Marianowo – 1.500,00 zł
 - Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.915,20 zł

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

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

plan 1.248 zł, wykonanie 1.248,00 zł

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

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5.000 zł, wykonanie 4.260,60 zł tj. 85,21 %

Zakup obuwia specjalnego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 181.729,00 zł, wykonanie 146.675,78 zł tj. 80,71 %

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

- 1) przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu i odzieży ochronnej na zapewnienie gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży pożarnej w Węgorzynie – 2.296,00 zł,
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 35.164,40 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia – 26.181,00 zł,
- 4) Pozostałe wydatki bieżące – 77.502,09 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 11.409,27 zł
 - zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic i części zamiennych – 21.415,07 zł.
 - zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 21.663,07 zł,
 - usługi remontowe – 7.088,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.820,00 zł,
 - przeglądy samochodów – 1.043,99 zł
 - odprowadzanie ścieków – 76,65 zł
 - ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków – 5.189,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1.702,31 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.539,75 zł,
 - opinie i ekspertyzy – 1.108,00 zł
 - pozostałe usługi - 2.447,03 zł
- 5) Wydatki Funduszu Sołectwa – 5.532,19 zł w tym:
- a) Sołectwo Przytoń – 4.038,99 zł,
 - b) Sołectwo Zwierzynki – 1.493,20 zł.

75416 Straż gminna (miejska) plan 54.190,52 zł., wykonanie 48.702,99 zł tj. 89,87 %

Wydatki związane ze strażą miejską.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 41.469,51 zł,
- umowa – obrób fotoradarów – 350,00 zł,
- zakup materiałów (odzieży dla strażnika, aparat i itp.) – 3.690,24 zł,
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, znaki do oznakowania pomiaru prędkości i itp.) – 3.193,24 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 4.000 zł, wykonanie 2.780,00 zł tj. 69,50%

Zakup plandeki i łopat śniegowych

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 548.186,00 zł, wykonanie 532.432,89 zł tj. 97,13 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 3.000,00 zł,

niewykorzystana rezerwa kryzysowa

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.988.943,00 zł, wykonanie

3.979.020,06 zł. tj. 99,75 %

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie 2 Szkół Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim w tym:

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 3.245.451,01 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 1.883.325,58 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.362.125,43 zł ,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 220.751,57 zł, w tym;
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 138.410,50 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 82.341,07 zł
3. wydatki związane z działalnością statutową – 512.817,48 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 296.522,99 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 211.112,49 zł,
 - c) Gminy Węgorzyno – 5.182,00 złtego na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe itp.)– 79.319,42 zł, w tym”
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 29.445,40 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 49.874,02 zł,
tym: opał – 33.349,86 zł (Runowo Pom.), wyposażenia – zł.
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 3.521,36 zł
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 115.344,55 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 102.465,29 zł,
(w tym: gaz) – 83.682,82 zł
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 12.879,26 zł,
 - 4) zakup usług remontowych – 43.514,41 zł, w tym;
 - a) remonty w Szkole podstawowej w Runowie – 35.000,00 zł,
(wymiana instalacji elektrycznej)
 - b) remonty w Szkole podstawowej w Węgorzynie – 3.550,00 zł
(remont pokoju nauczycielskiego, wejścia do budynku i daszku wejściowego)
 - c) remonty urządzeń i sprzętu w Runowie Pom. – 1.859,27 zł
 - d) remonty urządzeń i sprzętu w Węgorzynie – 3.105,14 zł
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 3.861,00 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za emisję pyłów, eksploatacja kotłowni gazowej w SP w Węgorzynie – 12.000 zł i itp.) – 55.337,89 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 31.965,42 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 23.372,47 zł,
 - 7) opłaty za usługi internetowe – 614,04 zł,
 - 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.415,32 zł
 - 9) podróże służbowe krajowe - 1.969,49 zł
 - 10) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.476,00 zł,
 - 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 193.527,00 zł,
 - 12) odsetki od dotacji nieprawidłowo pobranej na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie” – 5.182,00 zł,
 - 13) szkolenia pracowników – 735,00 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 241.085,00, wykonanie 240.005,86 zł tj. 99,55 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 16.491,19 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 212.266,57 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych - 837,10 zł
- 4) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.411,00 zł

80104 Przedszkola plan 674.744,00 zł wykonanie 663.030,04zł tj. 98,26 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 509.284,31 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 27.295,34 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 126.450,39 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 8.726,91 zł,
 - 2) zakup środków żywności –45.405,53 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 2.597,26 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu (11.101,76 zł)– 17.196,76 zł,
 - 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy)– 140,22 zł,
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł
 - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) –18.583,18 zł,
 - 8) opłaty za usługi internetowe – 488,07 zł.
 - 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 461,46 zł
 - 10) różne opłaty i składki – 1.199,00 zł
 - 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 31.072 ,00 zł,
 - 12) szkolenia pracowników – 250,00 zł.

80104 Przedszkola (bieżące) plan 8.158,00 zł, wykonanie 8.152,98 zł tj. 99,94 %

- 1) Zwrot kosztów utrzymania 1 dziecka przebywającego w niepublicznym przedszkolu w Łobzie – 8.116,00 zł,
- 2) Spłata zobowiązań z 2011 roku – 36,98 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 172.324,00 zł, wykonanie 155.400,96 zł tj.90,18 %

Koszty utrzymania punktu przedszkolnego w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie.

80110 Gimnazja (bieżące) plan 2.052.142,00 zł, wykonanie 2.043.832,17 zł tj.99,60%

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.690.898,52 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników itp.) – 113.039,13 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 239.894,52 zł,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie , środki czystości, akcesoria komputerowe, druki itp.)– 113.398,07 zł,
 - w tym zakup oleju – 94.676,51 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.)– 757,43 zł
 - c) zakup energii elektrycznej i wody – 21.017,33 zł,
 - d) zakup usług remontowych –3.319,15 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych – 1.520,00 zł
 - f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 18.222,50 zł,
 - g) opłaty za usługi internetowe – 417,01 zł,
 - h) zakup usług telekomunikacyjnych – 967,26 zł
 - i) podróże służbowe krajowe - 3.252,77 zł
 - j) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 3.481,00 zł,
 - k) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 73.542 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 498.290,00 zł, wykonanie 491.689,11 zł tj.98,68 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 114.066,94 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników –4.190,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 373.332,17 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23.182,00 zł, wykonanie 21.598,91 zł. tj.,93,17 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie - 5.461,34 zł.
- SP Węgorzyno – 5.800,21 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 8.286,63 zł.
- Przedszkole – 2.050,73 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 83.313,00 zł , wykonanie 81.990,46 zł tj. 98,41%

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 43.047,07 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 277,25 zł
- zakup środków żywności – 37.012,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.654,00 zł ,

80195 Pozostała działalność plan 6.410,00 zł , wykonanie 5.737,82 zł tj. 89,51 %

- 1) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczyciela – 1.500,00 zł,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2011/2012 – 1.673,20 zł
- 3) pozostałe (medale ze wstążką - dla przedszkola, nagrody na konkursy i itp.) –937,50 zł.
- 4) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim -1.627,12 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.000 zł, wykonania brak

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 67.793,00 zł, wykonanie 58.729,80 zł. tj. 86,63 %

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 20.370,39 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 15.877,98 zł w tym:
 - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.

W ramach wydatków bieżących na „Festyn trzeźwości” wydatkowano 3.715,02 zł

85195 Pozostała działalność plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.313,60 zł tj. 92,37 %

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 8.013,60 zł,
- wyżywienie na wycieczce dwóch członków Polskiego Związku Niewidomych – 300 zł

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze plan 10.989,00 zł, wykonanie 10.988,69 zł tj.100 %

Utrzymanie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Łobzie).

Gmina w 2012 roku ponosiła koszty w wysokości 10 % kosztów utrzymania.

85202 Domy pomocy społecznej plan 183.210 zł, wykonanie 183.209,07 zł tj. 100,00 %

Opłatność za pobyt 9 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku

85204 Rodziny zastępcze plan 1.011,00 zł, wykonanie 1.010,35 zł tj. 99,94 %

Utrzymanie 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gmina w 2012 roku ponosiła koszty w wysokości 10 % kosztów utrzymania.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.580 zł, wykonanie 2.579,66 zł tj. 99,99 %

wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

85206 Wspieranie rodziny plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł tj. 87,5 %

Dotacja Wojewody na zadania własne.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja” Gmina zatrudniła dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia od września do grudnia 2012 roku. Każdy z asystentów miał pod swoją opieką 10 rodzin.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.974.000,00 zł., wykonanie 2.973.329,62 zł. 99,98 %

Wydatki dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 01 października 2008 roku w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej po dniu 30 września 2008 roku.

zadania zlecone plan 2.955.000 zł, wykonanie 2.954.613,89 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.216,55 zł
- 2) świadczenia społeczne – 2.760.160,75 zł,
 - a) świadczenia rodzinne – 2.240.490,90 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny – 519.669,85 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 105.805,39 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 12.431,20 zł

zadania własne plan 19.000 zł, wykonanie 18.715,73 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 13.532,59 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 5.183,14 zł

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

plan 35.200,00 zł, wykonanie 34.356,45 zł tj. 97,60 %

1) zadania zlecone plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.779,20 zł. tj. 96,65 %

- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 13.700,00 zł, wykonanie 13.577,25 zł. tj. 99,10 %

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

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

plan 411.500,00 zł, wykonanie 411.498,86 zł tj. 100,00 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 18.500,00 zł
2. z budżetu Wojewody – 392.998,86 zł

Wypłacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe,

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 94.862,00 zł, wykonanie 94.694,01 zł tj. 99,82 %
wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych .

85216 Zasilki stale plan 150.000,00 zł, wykonanie 144.660,67 zł tj.96,44 %
- dotacja Wojewody na wypłatę zasiłków

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 407.307,0 zł, wykonanie 404.587,99 zł tj. 99,33 %
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.
Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 257.149,99 zł
Z budżetu Wojewody – 147.438 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –366.174,51 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.360,35 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 37.053,13 zł.

85295 Pozostała działalność plan 555.185,00 zł, wykonanie 552.341,67 zł tj. 99,49 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 153.368,67 zł,
Z budżetu Wojewody na zadania własne (dożywianie)– 289.073 zł,
Z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 29.900 zł,
Z Ministerstwa Pracy i polityki społecznej – 80.000,00 zł

- 1) przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.400,00 zł,
- 2) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 432.923,00 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 318.973 zł,
 - b) z środków gminy – 113.950,00 zł,z tego wydatkowano na dożywianie – 403.023,00 zł,
świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 29.900,00 zł
- 3) wydatki związane z przygotowaniem wigilii dla osób samotnych i zniedołężniałych – 972,81 zł,
- 4) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 16.545,86 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją „Budownictwa socjalnego” – 80.000,00 zł w tym:
 - a) przekazano dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i sprzętu – 64.000,00 zł
- 6) materiały budowlane do remontu spalonego budynku w Runowie – 1.500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

85395 Pozostała działalność plan 251.361,10 zł. wykonanie 230.996,85 zł. tj. 91,90 %

1. Wydatki na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie.

Plan 182.462,00 zł, wykonano 180.215,67 zł w tym: środki własne – 18.051,00 zł,
Dotacja (środki z UE) – 162.164,67 zł.

2) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nazwa projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy” -projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie i Szkołę Podstawową w Runowie Pomorskim od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku.
Projekt w całości finansowany z środków unijnych.
plan 68.899,10 zł., wykonanie 50.781,18 zł. w tym:
1. Szkołą Podstawowa w Węgorzynie – 34.166,18 zł
2. Szkołą Podstawowa w Runowie – 16.615,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 326.223,00 zł, wykonano 175.675,04 zł tj. 53,85 %

- 1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 310.053,00 zł, wykonanie 160.322,04 zł,
zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 128.257,63 zł
z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 32.064,41 zł.
- 2) wyprawka szkolna (dotacja Wojewody) plan 16.170 zł, wykonanie 15.353,00 zł

85495 Pozostała działalność plan 1530,00 zł, wykonanie 1530,00 zł tj. 100,00 %

Koszty organizacji Kampanii Społeczno – Edukacyjnej „Ryzykowne Zachowanie Dzieci i Młodzieży” w celu zapobiegania demoralizacji i uświadomienia zagrożeń wynikających z nieznajomości i nieprzestrzegania przepisów prawa.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 23.300 zł, wykonano 22.679,07 tj. 97,34 % w tym na:

Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno” I ETAP

90002 Gospodarka odpadami plan 69.585 zł, wykonanie 50.182,93 zł tj. 72,12 %

Wydatki związane z ochroną środowiska w tym:

- 1) wywóz nieczystości „Sprzątanie świata” -693,36 zł
- 2) utylizacja azbestu (środki pozyskane z WFOŚ i GW)– 41.716,08 zł,
- 3) wywóz odpadów wielkogabarytowych – 3.986,26 zł,
- 4) spotkanie szkoleniowe dla mieszkańców Gminy, radnych, sołtysów, Wspólnot Mieszkaniowych na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach – 2.091 zł
- 5) utylizacja papy i eternitu (środki gminy)– 1.696,23 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 145.674,00 zł, wykonanie 145.331,00 tj. 99,76 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 51.333,48 zł
-wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno
- 2) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną i posesję – 1.999,00 zł

- 3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 26.528,00 zł, wykonanie 26.528,00 zł,
- 4) wywóz nieczystości z Sołectwa Sarnikierz – 552,76 zł,
- 5) utrzymanie rezultatu projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie” – 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji zadania – 61.560,00 zł
- 6) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 3.586,00 zł, wykonanie 3.357,76 zł

90004./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 91.313,00 zł, wykonanie 83.655,35 zł tj. 91,61 % w tym na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia plan 4.360,00 zł, wykonanie 2.034,37 zł,
(nasadzenie krzewów na Terenia miasta oraz zakup paliwa do obkaszania terenów gminy)
- 2) zakup usług pozostałych plan 61.000,00 zł, wykonanie 59.000,04 zł
- wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno,
- 3) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 25.953,00 zł, wykonanie 22.620,94 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 361.800,00 zł, wykonanie 321.636,24 zł tj. 88,90 %

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

- 1) Umowy zleceni (dzieło) – 3.500 zł
(montaż i demontaż oświetlenia świątecznego)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 9.669,58 zł
 - a) zakup oświetlenia świątecznego – 9.133,98 zł,
 - b) materiały do malowania słupów oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym Węgorzyno – runowo – 535,60 zł,
- 3) zakup energii - 219.393,13 zł ,
- 4) zakup usług remontowych - 82.259,03 zł
- konserwacja punktów świetlnych ,
- 5) Zakup usług pozostałych – 6.420,00 zł:
 - a) wykonano opracowanie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej – 4.920,00 zł
 - b) montaż oświetlenia ulicznego – 1.500,00 zł.
- 6) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 500,00 zł, wykonanie 394,50 zł

90095 Pozostała działalność plan 174.506,00 zł, wykonanie 147.833,67 zł tj. 84,72 %

Wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono siatkę na wykonanie kosza PET ustawionego przy baraku na ul. Kopernika) – 253,20 zł.
- 2) woda (na targowisku) – 75,59 zł.
- 3) zakup usług remontowych – 13.395,02 zł,
(włączenie sieci wodociągowej przesyłowej Węgorzyno - Gościław do sieci wodociągowej znajdującej się w ulicy Matejki w Węgorzynie)
- 4) zakup usług pozostałych – 84.639,18 zł, w tym:
 - dopłata do taryfy wody – 45.586,07 zł
 - wyłapywanie bezdomnych psów – 14.114,00 zł,
 - utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim (wywóz nieczystości) – 7.373,62 zł,
 - prace estetyczne i porządkowe (naprawa ogrodzenia placu zabaw ul. Jagiellońska) - 792,23 zł
 - odprowadzenie ścieków na targowisku – 63,99 zł,
 - badanie wody w Węgorzynie i Cieszynie – 1.216,00 zł,
 - wykonano mapę do celów projektowych i operat wodno prawny - „Budowa pomostu w Brzeźniaku – 5.160,00 zł,
 - dokonano 2 odwierty studni w Podlipcach 12 (Kowale) – 10.000,00 zł
 - pozostałe (czyszczenie kanalizacji Runowo Pomorskie i Pionierów w Węgorzynie) – 333,27 zł
- 5) ubezpieczenie mienia – 316,50 zł,
- 6) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 14.107,49 zł,
- 7) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 37.594,00 zł, wykonanie - 35.046,69 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 8.400 zł , wykonanie 8.400 zł tj. 100,00 %

przekazano dotacje celową polegającą na wspieraniu zadania publicznego dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury dla Stowarzyszenia Chóru „Kantylena” przy Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgorzynie

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 148.161,22, zł, wykonanie 138.091,56 zł tj. 93,20%

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 113.119,22 zł, wykonanie 109.854,62 zł w tym:

a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 53.507,22 zł, wykonanie 52.760,66 zł

b/ pozostałe wydatki – plan 59.612,00 zł, wykonanie 57.093,96 zł

2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 35.042,00 zł, wykonanie 28.236,94 zł

92116 Biblioteki plan 280.000,00 zł , wykonanie 280.000,00 zł tj. 100,00 %

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

- przekazano dotacje podmiotową na działalność statutową

92195 Pozostała działalność plan 180.193,00 zł , wykonanie 174.578,53 zł tj. 96,88 %

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – 2.990,19 zł,
(*petardy i fajerwerki*), (wplata sponsorów 500 zł)
- 2) Impreza „Lato z Węgorzem” – 51.530,64 zł
(wplata sponsorów 21.950 zł)
- 3) Realizacja projektu dofinansowywanego ze środków europejskich na realizację projektu „Polsko – Niemieckie Lato z węgorzem 2012” – plan 82.095 zł, całkowity koszt projektu 82.071,58 w tym:
- środki z Pomeranii – 49.687,78 zł
(*Gmina otrzyma dofinansowanie w 2013 roku*)
- udział gminy do projektu – 32.383,80 zł
- 4) Dożynki gminne w Ginawie – 6.364,39 zł,
- 5) Nagrody dla sołectw podczas dożynek gminnych – 4.465,34 zł,
- 6) artykuły spożywcze – spotkanie noworoczne- Związek Emerytów i Rencistów – 265,43 zł,
- 7) nagrody na Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – 200 zł,
- 8) zakup nagród na „Turniej Ruchu Drogowego” – 285,60 zł,
- 9) przewóz dzieci z terenu gminy na spotkanie wigilijne w Runowie Pomorskim – 477,38 zł,
- 10) wydatki związane z zabawą Mikołajkową dla dzieci z Gminy Węgorzyno – 3.697,40 zł
- 11) noclegi dla młodzieży brazylijskiej – 500,00 zł,
- 12) pozostałe wydatki (umowy o dzieło, obrusy i itp.) – 3.021,75 zł,
- 13) zakup energii – 119,96 zł,
- 14) wydanie opinii dotyczącej imprezy masowej pod względem medycznym „Lato z węgorzem 2013 r. – 86,10 zł,
- 15) wydatki związane ze spotkaniem noworocznym z mieszkańcami – 4.256,95 zł,
- 16) różne opłaty i składki – 340,10 zł,
- 17) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 16.543,00 zł, wykonano 13.905,72 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe plan 144.178,00 zł, wykonanie 137.778,34 zł. tj. 95,56 %

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „ORLIK”

Plan 64.152,00 zł, wykonanie 60.661,41 zł z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 38.129,60 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące – 22.531,81 zł

(*zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i eksploatacją boisk, zakup energii, wody, czyszczenie i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczenia i itp.*)

2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- plan 60.810,00 zł, wykonanie - 57.900,93 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 29.403,65 zł,
 - b) zakup gazu do hali plan 14.681,00 zł, wykonanie 14.681,00 zł
 - c) pozostałe wydatki – 13.816,28 zł,
3. podatek od nieruchomości – plan 19.216,00 zł, wykonanie - 19.216,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 217.849,00 zł, wykonanie 207.022,02 zł tj. 95,03 %

Wydatki obejmują :

- 1) udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z:
plan ogółem 152.000,00 zł, wykonano 150.000 zł,
zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 110.000,00 zł, wykonano – 150.000,00 zł.
- 2) Gala Sportu Powiatu łobeskiego – 2.287,99 zł,
- 3) zakupiono siatkę na bramkę – Sołectwo Lesięcin -199,00 zł,
- 4) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 850,00 zł,
- 5) wydatki Rady Osiedlowej (zakup nagród i itp.) –2.500,00 zł,
- 6) wydatki związane ze sportem mieszkańców gminy podczas Festynu trzeźwości - 5.000,00 zł,
- 7) wykonano koszulki sportowe dla dzieci biorących udział w rozgrywkach na Orliku – 1.298,88 zł,
- 8) pozostałe wydatki (nagrody, puchary i itp, drobny poczęstunek dla zawodników sportowych i itp.) – 2.520,06 zł
- 9) Wydatki Fundusz Sołeckiego – plan 49.399 zł, wykonano 42.366,09 zł

Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok

W uchwale budżetowej na 2012 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.038.247,00 zł. W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 3.091.952,78 zł, tj. o kwotę 2.946.294,22 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 2.700.475,80 złotych, na poziomie 87,34 % planu po zmianach, co stanowi 11,88 % wydatków ogółem i 11,14 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych za 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 (31.12.2012 r.)	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	w tym:	
								Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2
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	0	0
600	60016	6050,605 7.6059	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	520 000,00	419 481,00	419 479,73	100,00	419 479,73	254 365,00
750	75023	6 050	Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050.605 7.6059	Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno	2 870 000,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050.605 7.6059	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” - Etap I	1 800 126,00	1 631 717,00	1 529 448,78	93,73	1 529 448,78	262 329,28
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II Etap	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami na potrzeby OSP Runowo	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie	0,00	1 300,00	1 253,46	96,42	1 253,46	0,00
Razem				5 540 126,00	2 240 866,00	1 951 848,13	87,10	1 950 181,97	516 694,28

II. Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012 (wg uchwały budżetowej)	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012 r.	%	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przytoni (Sulice) (zadanie dofinansowane z Funduszu gruntów Rolnych - 143.605,75 zł)	311 121,00	293 395,00	293 394,28	100,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Kąkolewicach (mapy)	50 000,00	40 000,00	124,50	0,31	0,00	0,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	20 000,00	7 550,00	7 547,40	99,97	0,00	0,00

754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Zwierzynku	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	dotacja celowa na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Węgorzyno	0,00	13 704,00	13 704,00	100,00	0,00	0,00
754	75405	6170	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lobzie celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu łobeskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80101	6660	Zwrot nienależnie pobranego dofinansowania na zadanie "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	0,00	20 230,00	18 246,88	90,20	0,00	0,00
801	80110	6050	Budowa przyłącza gazowego do Gimnazjum (opłata przyłączeniowa)	20 000,00	43 600,00	7 888,17	18,09	0,00	0,00
900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Gościławiu	0,00	39 950,00	38 000,00	95,12	0,00	0,00
900	90001	6060	zakup i montaż urządzeń uzdatniających wodę na hydroforni w Wiewiecku (zakupu dokonała firma WZ Goleniów)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	wydatki komputerowe - zakup programu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa świetlicy kontenerowej w Gardnie (koszt -145.765,94 zł)	5 000,00	146 197,00	145 765,94	99,71	145 765,94	41 794,00
921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa świetlicy kontenerowej Winniki (koszt 170.593,23 zł)	0,00	166 372,00	165 594,04	99,53	165 594,04	49 523,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku	0,00	3 824,03	3 392,19	88,71	3 392,19	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie	0,00	2 490,25	2 058,35	82,66	2 058,35	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie	0,00	3 461,25	3 030,08	87,54	3 030,08	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim	0,00	3 313,25	2 881,84	86,98	2 881,84	0,00
921	92120	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00
			*dla Parafii Rzymsko –Katolickiej w Runowie na remont kościoła zabytkowego w Runowie – 30.000,00 zł,						
			dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. WNMP w Węgorzynie - wykonanie dokumentacji na remont kościoła filialnego w Gardnie - 12.000 zł						
			Razem	498 121,00	851 086,78	748 627,67	87,96	322 722,44	91 317,00
			OGÓLEM	6 038 247,00	3 091 952,78	2 700 475,80	87,34	2 272 904,41	608 011,28

I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzyno w 2012 roku

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

- 1) Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej poprzez urządzenie placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 - rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
 - okres realizacji: 2007-2012
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 430.790,00 zł
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 520.000,00 zł
 - plan po zmianach na 31.12.2012 rok 419.481,00 zł

91

- wydatki wykonane w 2012 roku – 419.479,73 zł
- poniesione koszty od początku realizacji: 430.788,42 zł.

Zadanie zakończono.

Zadanie było 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.

Gmina otrzymała dofinansowanie w 2013 roku w kwocie 258.928,51 zł

Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych w Węgorzynie wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

2) Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- okres realizacji: 2011- 2013

- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 862.083 zł

- plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 0 ,00 zł

- plan po zmianach na 2012 rok - 1.300,00 zł

- wydatki wykonane w 2012 r. (opłata przyłączeniowa) – 1.253,46 zł,

- poniesione koszty od początku realizacji – 28.372,46 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Zadanie realizowane w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Planowany całkowity koszt operacji – 833.664,10 zł.

Dofinansowanie w kwocie 473.138,06 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego – 354.853,54 zł (75 %), a z środków krajowych -118.284,52 zł (25%) zgodnie z podpisaną w dniu 10 września 2012 r. umową o dofinansowanie Nr 00096 – 6173-SW1600102/12 z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

3) Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno

- rozdział klasyfikacji wydatków 75095 Pozostała działalność

- okres realizacji: 2011- 2013

- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 6.380.996,00 zł

- plan na 2012 rok według uchwały budżetowej –2.870.000,00 zł

- plan po zmianach na 2012 rok - 19.668,00 zł

- wydatki wykonane w 2012 r. – 0,00 zł

- poniesione koszty od początku realizacji – 30.996 zł na wykonanie studium wykonalności i koncepcji technicznej.

Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 75 % poniesionych całkowitych wydatków kwalifikowanych (do kwoty 5.326.407,09 zł).

Wykonawcą zadania zostało Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych SA z Warszawy wybrane w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Inżynierem projektu wybranym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Spółka z .o w Stargardzie Szczecińskim.

4) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP I,

- rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- okres realizacji: 2005- 2012

- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 5.098.703,00 zł

- plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 1.800.126,00 zł

- plan po zmianach na 31.12. 2012 rok 1.631.717,00 zł

- wykonane wydatki do 31.12.2012 r. – 1.529.448,78 zł,

(w tym środki niewygasające – 726.589,00 zł)

- poniesione koszty od początku realizacji – 4.552.205,24 zł

- wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EKOWARK’ Sp. z o o

- nadzór nad inwestycją sprawuje Komplet Inwest s.j. z Gorzowa Wlkp.

Zadanie współfinansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzymała

dofinansowanie w wysokości 1.689.536,00 zł.
Termin wykonania inwestycji 29 luty 2012 rok.

Razem plan 2.072.166,00 zł, wykonanie 1.950.181,97 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
 - okres realizacji: 2011- 2013
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 328.426,00 zł
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej –70.000,00 zł
 - plan po zmianach na 31.12. 2012 rok - 70.000,00 zł
 - wykonane wydatki w 2012 roku – 1.666,16 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji – 10.091,66 zł.

W roku 2013 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 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,
 - okres realizacji: 2011- 2013
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 117.078,00 zł
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 210.000,00 zł
 - plan po zmianach na 31.12. 2012 rok - 0,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2012 r. – brak.
 - poniesione koszty od początku realizacji zadania – 17.078,20 zł.
- 3) **Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach aglomeracji Węgorzyno – Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórznej**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2005- 2014
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 174.000,00 zł
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł
 - plan po zmianach na 31.12. 2012 rok - 0,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2012 r. – brak.
- 4) **Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2005- 2012
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 120.546,00 zł
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 70.000,00 zł
 - plan po zmianach na 31.12. 2012 rok - 70.000,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2012 r. – brak.

Środki na wykonanie projektu.
- 5) **Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami na potrzeby OSP Runowo**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - okres realizacji: 2012- 2012
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 28.700,00 zł
 - plan na 2012 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł
 - plan po zmianach na 31.12. 2012 rok - 28.700,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2012 r. – brak.

W 2013 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z środków pomocowych.

Razem plan 168.700,00 zł, wykonanie 1.666,16 zł

OGÓLEM PLAN 2.240.866,00 zł, Wykonanie 1.951.848,13 zł.

43

Wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć w 2012 roku stanowią kwotę na 31 grudnia 2012 roku – 2.240.866,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 51.951.848,13 zł tj. 87,10 % planu.

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2012 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 2.492.616 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2012 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową na kwotę 1.155.305,48 zł, która wyniosła faktycznie 1.509.584,47 zł, czyli więcej o 354.278,99 zł niż planowano.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie **11,88** % wydatków wykonanych ogółem, wskazuje na znaczne zaangażowanie Gminy w rozwój inwestycji.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2012 rok.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Monika Kuźmińska

868
Dok

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

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

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

P. Stochlik
BS

Węgorzyno, 30.01.2013 r.

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 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 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012:

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	280.000,00	100,00
2			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.150,00	7.150,00	100,00
3			0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	15,00	18,92	126,13
4			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.078,77	1.078,77	100,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów,	1.387,88	321,96	23,20
				Stan środków pieniężnych na początek roku	246,31	246,31	100,00
			Razem:		289.877,96	288.815,96	99,63

II. Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	173.842,64	173.842,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.582,70	31.582,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.209,00	4.209,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.975,22	5.924,74	99,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.309,66	10.309,66	100,00
		4260	Zakup energii	21.743,68	21.743,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.396,18	1.396,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.268,77	12.263,77	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.715,88	4.715,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.158,59	1.158,59	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.028,72	1.028,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.536,77	1.536,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.566,00	1.566,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.015,73	7.015,73	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.628,50	2.628,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.583,00	1.583,00	100,00
		Razem:		288.601,04	288.545,56	99,98

Koszt amortyzacji środków trwałych – 1.276,92 zł.

- 1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. – 246,31 zł. *971,31*
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. – 270,40 zł.
- 2) Stan należności na dzień 01.01.2012 r. – 0 zł.
Stan należności na dzień 31.12.2012 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).
- 4) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 0 zł.
Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.

Cześć opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy, którą przekazywano w transzach miesięcznych.
2. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
3. Dotacja finansowa (darowizna pieniężna) otrzymana z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
4. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
5. Dotacja celowa od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – poniesione na zapłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zakupy niezbędne dla bieżącej działalności instytucji.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozioł

Dozaliczenie dotacji

§ 2480 - 280.000 - dotacja prebendarne

1.665,96 - inne dochody

281.665,96 razem

281.364,56 - mydellii z 2012 r.

Dotacja została mydellii w całości

Elżbieta Grabowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Komunalizacja nieruchomości od dnia 27.05.1990 r. do dnia 31.12.2012 r.

/grunty w ha, budynki mieszkalne w szt./

Tabela 1

Rok	Ogółem pow.	z mocy prawa					na wniosek				
		razem	Miasto	budynki	Wieś	budynki	razem	Miasto	budynki	Wieś	Budynki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	707,12	92,71	75,70	61	17,01	-	614,41	1,13	4	613,28	4
1992	378,50	200,50	0,40	3	200,10	-	178,0	-	-	178,0	9
1993	35,27	35,27	0,59	6	34,68	2	-	-	-	-	-
1994	26,14	11,89	11,56	16	0,33	-	14,25	-	-	14,25	25
1995	84,98	61,91	24,59	6	37,32	-	23,07	16,75	-	6,32	6
1996	20,95	20,95	17,93	1	3,02	1	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	2,32	-	-	-	-	-	2,32	2,32	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	3,28	1,80	-	-	1,80	1	1,48	-	-	1,48	2
2002	0,24	0,24	0,12	-	0,12	4*	-	-	-	-	-
2003	1,32	1,32	0,06	-	1,26	18*	-	-	-	-	-
2004	0,41	0,41	-	-	0,41	-	-	-	-	-	-
2005	0,69	0,69	0,06	-	0,63	1	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	0,16	0,16	-	-	0,16	1*	-	-	-	-	-
2009	16,2284	16,2284	0,3948	-	15,8336	-	-	-	-	-	-
2010	57,7695	57,7695	0,3787	-	57,3908	-	-	-	-	-	-
2011	19,5153	17,1287	-	-	17,1287	-	2,3866	0,0268	-	2,3598	-
2012	20,7656	20,7656	-	-	20,7656	-	-	-	-	-	-
Razem	1375,6588	539,7422	131,7835	93	407,9587	28	835,9166	20,2268	4	815,6898	46

* budynki nabyte w udziałach (współwłasność)

Nabycie mienia rolnego Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art. 46 K.C od dnia 01.07.2000 r. do dnia 31.12.2012 r. (grunt w ha, budynki mieszk. w szt.)

Tabela 2

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto		w tym wieś		Uwagi
		Pow. w ha	Budynki w szt.	Pow. w ha	Budynki - szt.	
2000	-	-	-	-	-	
2001	-	-	-	-	-	
2002	2,28	1,13	-	1,15	-	
2003	3,07	0,11	-	2,96	-	
2004	1,37	0,39	-	0,98	2	
2005	11,75	11,75	-	-	-	decyzja doręczona gminie w listopadzie 2005 r.
2006	-	-	-	-	-	
2007	-	-	-	-	-	
2008	-	-	-	-	-	
2009	-	-	-	-	-	
2010	-	-	-	-	-	
2011	-	-	-	-	-	
2012	1,5128	-	-	1,5128	1*	
Razem	19,9828	13,38	-	6,6028	3	

* budynki nabyte w udziałach (współwłasność)

**Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym w latach
2001-2012 (do 31.12.2012 r.)**

Tabela 3

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto			w tym wieś		
		Pow. w ha	lokale szt.	budynki szt.	Pow. w ha	lokale szt.	Budynki szt.
2001	0,4849	-	-	-	0,4849	6	5
2002	-	-	-	-	-	-	-
2003	0,1397	-	-	-	0,1397	2	1
2004	0,0557	0,0557	9	-	-	-	-
2005	-	-	10*	3**	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-
2007	0,1174	-	-	-	0,1174	-	4
2008	0,5521	-	-	-	0,5521	1	2***
2009	0,3488	-	-	-	0,3488	-	-
2010	0,1795	-	5*	-	0,1795	22*	-
2011	2,9322	0,3121	-	-	2,6201	-	-
2012	0,2312	-	-	-	0,2312	6*	2**
Razem	5,0415	0,3678	24	3	4,6737	37	14

* lokale nabyte od PKP z prawem użytkowania wieczystego- właściciel gruntu Skarb Państwa

** 1 bud. mieszkalny i 2 gospodarcze ul. Kopernika nabyte od Spółdzielni Mieszkaniowej-
właścicielem gruntu była Gmina Węgorzyno

*** budynki od PKP w z prawem wieczystego użytkowania gruntu – właścicielem gruntu jest Skarb Państwa

**Wykazane do sprzedaży oraz zbyte w trybie bezprzetargowym, w drodze przetargów,
rokowań i decyzji administracyjnych, nieruchomości gruntowe i lokalowe w okresie
od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.**

Tabela 4

Lp	Nr działki i położenie	pow w ha (gruntu)	Cena wywoławcza lub cena do zbycia netto	Cena sprzedaży w zł –netto	Forma zbycia
1.	dz. nr 853 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,5496	53 665	-	I przetarg – wynik pozytywny, nabywca nie przystąpił do aktu notarialnego. Wadium w wysokości 10 733,00 zł przechodzi na dochody Gminy Węgorzyno.
2.	dz. nr 496 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Grunwaldzkiej 17	0,1445	36 171	36 600	III przetarg – wynik pozytywny
3.	dz.nr 49 w obr. Mieszewo	0,06	8 465	-	II przetarg – wynik negatywny
4.	dz. nr 676/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno ul. Nowy Świat	0,0706	13 645	-	II przetarg – wynik negatywny
5.	dz. nr 654/8 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,0392	12 254	12 384	I przetarg – wynik pozytywny
6.	dz. nr 743 w obr nr 3 m. Węgorzyno	0,0582	19 675	22 500	I przetarg - wynik pozytywny
7.	dz. nr 169/36 w Cieszynie	0,1339	38 875	-	II przetarg – wynik negatywny
8.	Lokal użytkowy nr 5 przy ul. Runowskiej 3 wraz z udz. w dz. nr 1245/1 i nr 251/4 w. obr nr 1 m. Węgorzyno	0,0244	32 795	33 125	I przetarg – wynik pozytywny
9.	dz. nr 1241/6 w obr nr 1 m. Węgorzyno ul. Jagiellońska	0,0269	36 625	-	II przetarg – wynik negatywny
10.	dz. nr 617/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Pionierów	0,0212	7 668	7 668	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
11.	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pomorskim	0,1009 ud. 164/1000	41 840	3 347	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą

12.	dom mieszkalny w Przytoniu 14	0,2405	129 880	10 390	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
13.	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 8 w Węgorzynie	0,0554 udz. 198/1000	42 900	3 432	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
14.	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 3 w Runowie Pomorskim	0,1544 udz. 12/100	33 460	2 676	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
15.	lokal mieszkalny nr 1 przy Os. 40-lecia PRL 43 w Węgorzynie	0,1665 udz. 399/10000	115 160	11 516	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
16.	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Szkolnej 2 w Węgorzynie	0,0711 udz. 362/1000	51 380	4 110	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
	Razem	-	-	147 748	-

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych.

ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO W OKRESIE
OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.
(rozliczenie z tabeli nr 4)

Tabela 5

MIASTO – 0,3308 ha			GMINA – 0,2755 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 496 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Grunwaldzkiej 17	0,1445	1	dom mieszkalny w Przytoniu 14	0,2405
2	dz. nr 654/8 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,0392	2	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pomorskim	0,0165
3	dz. nr 743 w obr nr 3 m. Węgorzyno	0,0582	3	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 3 w Runowie Pomorskim	0,0185
4	Lokal użytkowy nr 5 przy ul. Runowskiej 3 wraz z udz. w dz. nr 1245/1 i nr 251/4 w obr nr 1 m. Węgorzyno	0,0244		-----	
5	dz. nr 617/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Pionierów	0,0212		-----	
6.	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 8 w Węgorzynie	0,0110		-----	
7.	lokal mieszkalny nr 1 przy Os. 40-lecia PRL 43 w Węgorzynie	0,0066		-----	
8.	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Szkolnej 2 w Węgorzynie	0,0257		-----	
	Ogółem	0,3308		Ogółem	0,2755

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

WYNOSI

137,1071 ha miasto
616,4825 ha gmina (wieś)

*Stan mienia z uwzględnieniem nabycia i zbycia w okresie objętym informacją wg form
władania obrazują poniższe zestawienia*

MIASTO

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	pow. w ha
Drogi	14,7119
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0.1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	8.7663
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12.8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	38,7568
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0.7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	61,0865
RAZEM	137,1071

GMINA

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	pow. w ha
Drogi	338,2138
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0.0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1.4512
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	15.5086
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	117,6627
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3.6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	139,9556
RAZEM	616,4825

W 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
ze zbycia praw majątkowych	0	0	0
ze sprzedaży majątku komunalnego	235 353,00	179 364,44	76,21
z opłat za wieczyste użytkowanie	32 800,00	32 970,73	100,52
z tytułu dzierżawy gruntów	65 500,00	74 256,44	113,37
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	849,84	17
Ogółem	338 653,00	287 441,45	84,88

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2012 r. wynosi 54 335 828,38 zł.

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Tabela 9

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu - zł	Kwota do spłaty - zł	Termin spłaty
23.11.2006	na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”	2 990 000,00	198 117,03	maj 2013
10.09.2007	na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”	1 110 000,00	186 000,00	grudzień 2013
25.06.2010	Kredyt na deficyt na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”	2 657 000,00	2 296 000,00	listopad 2016
05.10.2011	Kredyt na termomodernizację świetlic wiejskich (Sielsko, Mielno, Mieszewo, Runowo Pomorskie)	473 777,43	453 334,93	grudzień 2017
05.11.2011	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z zadaniami inwestycyjnymi m.in. termomodernizacja świetlic-prace dodatkowe, modernizacja kotłowni Os. 40-lecia PRL, Wodociągi – Jagiellońska, Cieszyno, Gościśław)	5 300 000,00	5 180 000,00	grudzień 2020
26.09.2011	Pożyczka na modernizację kotłowni w Węgorzynie przy Os. 40-lecia PRL 10, 12, 14.	758 960,00	733 881,95	styczeń 2018
	RAZEM	13 289 737,43	9 047 333,91	

Gmina udzieliła dwóch pożyczek dla stowarzyszeń w czerwcu 2012 r. na łączną kwotę 25 021,61 zł – spłata czerwiec 2013 r.

Sporządził:
Anna Ociepa

PODINSPEKTOR
A. Ociepa
Anna Ociepa

BURMISTRZ
mgr Monika Kuznińska