



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3432

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WĘGORZYNA

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO** **za 2015 rok**

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2015 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 22.937.198 zł w tym,
 - dochody bieżące - 20.961.129 zł,
 - dochody majątkowe - 1.976.069 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 23.219.265,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 19.848.321,73 zł,
 - wydatki majątkowe - 3.370.944,00 zł.
3. deficyt budżetowy (1-2) - 282.067,73 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 282.067,73 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 2015** ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 24.949.686,80 zł, wykonanie 24.458.816,04 zł. tj. 98,03 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 22.983.007,24 zł, wykonanie 22.557.230,65 zł tj. 98,15 %
 - 2) dochody majątkowe plan 1.966.679,56 zł, wykonanie 1.901.585,39 zł. tj. 96,69 %
- tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 1.521.618,04 zł, co stanowi 6,63 %

2. Wydatków ogółem zł 25.039.178,89 zł, wykonanie 24.025.150,77 zł tj. 95,95 %

w tym: wydatki bieżące plan 21.530.423,89 zł, wykonanie 20.789.497,88 zł tj. 96,56 %
- wydatki majątkowe plan 3.508.755,00 zł, wykonanie 3.235.652,89 zł. tj. 92,22 %
tj. wzrost w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 805.885,04 zł, co stanowi 3,47 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2015 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 2015 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2015 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2015)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	22 937 198,00	2 012 488,80	24 949 686,80	24 458 816,04	98,03%
B. Wydatki ogółem	23 219 265,73	1 819 913,16	25 039 178,89	24 025 150,77	95,95%
C. Wynik finansowy (A-B)	-282 067,73	192 575,64	-89 492,09	433 665,27	-484,59%
D. Finansowanie (D1 -D2)	282 067,73	-192 575,64	89 492,09	89 492,09	100,00%
D1 Przychody ogółem w tym:	1 897 756,00	243 674,84	2 141 430,84	2 141 430,84	100,00%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	223 303,00	189 770,48	413 073,48	413 073,48	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	223 303,00	189 770,48	413 073,48	413 073,48	100,00%
D12 spłata udzielonych pożyczek	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
D13. inne źródła w tym:	1 674 453,00	-26 095,64	1 648 357,36	1 648 357,36	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	282 067,73	-192 575,64	89 492,09	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	1 615 688,27	436 250,48	2 051 938,75	2 051 938,75	100,00%
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	1 615 688,27	356 250,48	1 971 938,75	1 971 938,75	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	525 108,71	189 770,48	714 879,19	714 879,19	100,00%
D22 pożyczki udzielone	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Przychody budżetu Gminy plan na 31.12.2015 roku 2.141.430,84 zł, wykonane – 2.141.430,84 złotych z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek plan 413.073,48 zł, wykonanie 413.073,48 zł, w tym:
 - planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 413.073,48 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, w 2015 roku zaciągnięto pożyczki w kwocie 413.073,48 zł, w tym:
 - * pn. „Wyposażenia gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych” – planowana kwota 77.180,50 zł, Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 77.180,50 zł,
 - * pn. „Poszerzenie bazy rekreacyjno – sportowej Gminy Węgorzyno poprzez doposażenie 5 miejsc rekreacji na terenie miejscowości Runowo Pomorskie i Węgorzyno oraz stworzenie street workout parku w miejscowości Węgorzyno” ” plan 40.698,00 zł, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 40.698,00 zł,
 - * pn. „Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Kąkolewice”, plan 50.563,85zł, zaciągnięto 50.563,85 zł,
 - * pn. „ Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Runowo Pomorskie i Runowo” plan 244.631,13 zł, zaciągnięto 244.631,13 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 1.648.357,36 zł, wykonanie w wysokości 1.648.357,36 złotych,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2015 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 2.051.938,75 złotych, wykonano 2.051.938,75 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętego (zaciągniętej) :

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu plan 660.000 zł, wykonanie 660.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 2) 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” - plan 96.000 zł, wykonanie 96.000,00 zł,
- 3) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego plan 352.450,00 zł, wykonanie 352.450,00 zł,
- 4) 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” – plan 94.885,56 zł, wykonanie 94.885,56 zł,
- 5) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno – plan 47.724,00 zł, wykonanie 47.724,00 zł,
- 6) kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A i Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,0 zł,
- 7) pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na wyprzedzające finansowanie, które zostaną spłacone po otrzymaniu dofinansowania z UE plan 714.879,19 zł, wykonanie 714.879,19 zł,
8. Udzielone pożyczki plan 80.000,00, wykonanie 80.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2.141.430,84	2.141.430,84
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	413.073,48	413.073,48
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 903	80.000,00	80.000,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 648 357,36	1 648 357,36
Rozchody ogółem:			2.051.938,75	2.051.938,75
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.257.059,56 53.724,00	1.257.059,56 53.724,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	714.879,19	714.879,19
3	Pożyczki udzielone	§ 991	80.000,00	80.000,00

W rozliczeniu za 2015 rok dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości 523.157,36 złotych, które pozostały do wykorzystania w przyszłym roku budżetowym.

Należności wymagalne Gminy (RB 27 S) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.341.345,56 zł. w tym :

- 1) należności wymagalne– 2 845 819,52 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 616.783,00 zł)– 495.526,04 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2015 rok wynoszą – 9.210.933,10 złotych, w tym z tytułu:**1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 9.210.933,10 złotych w tym:**

a) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 748.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku 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 2015 roku Gmina spłaciła 660.000,00 złotych.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 158.678,25 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 2015 roku Gmina spłaciła 94.885,56 zł.

c)) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych – 3.599.520,00 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 2015 roku Gmina spłaciła 352.450,00 zł.

d) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn .”Modernizacji kotłowni (przejęcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” – 445.881,95 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 2015 roku spłacono kwotę 96.000,00 zł

e) kredytu na pokrycie deficytu roku 2013 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno” –1.364.852,90 zł

Dnia 04 czerwca 2013 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego:

- Nr 13/1082 ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 835.000,00 zł. W ramach zawartej umowy Gmina w 2013 rok otrzymała grant (umorzenie pożyczki) w kwocie 20.376,77 zł, a w 2014 roku 61.076,33 zł, do spłaty pozostało 753.546,90 zł*
- i Nr 13/1081 na łączną kwotę 2.665.000,00 zł. Gmina wykorzystwała kredyt w wysokości 2.086.505,00 zł., pozostało do spłaty 611.306,00 zł*

Początek spłaty lipiec 2014 roku a zakończenie grudzień 2020 r.

f) kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A i Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych –2.894.000,00 zł

Dnia 30 czerwca 2014 roku została podpisana umowa kredytu Nr IZCK/19/2014 na kwotę 2.900.000,00 zł, wykorzystano 2.900.000,00

Początek spłaty kredytu- lipiec 2015 a zakończenie- grudzień 2021 rok. W 2015 roku Gmina spłaciła 6.000,00 zł.

Z w/w kredytu finansowane były m.in. Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik; Lesiecin – Gardno, Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Gościławiu, Modernizacja drogi na Osiedlu 40-Lecia PRL w Węgorzynie, Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami Remizy OSP Runowo, Przebudowa drogi w Kąkolewicach, Budowa remizy strażackiej w Węgorzynie - I etap.

2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem –0,00 złotych

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2015 r.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2014 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2015 w kwocie 282.067,73 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 2.012.488,80 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 1.819.913,16 zł, zmniejszono planowany deficyt do kwoty 89.492,09 zł, tj. o kwotę 192.575,64 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 89.492,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę budżetowa w kwocie 433.665,27 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 1.897.756,00 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 189.770,48 zł, zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 26.095,64 zł oraz zwiększono przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 80.000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 2.141.430,84 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.615.688,27 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zwiększenie spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 356.250,48 zł i zwiększenia rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 80.000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 2.051.938,75 złotych. W 2015 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 2.051.938,75 zł.

Od dnia 01.01.2014 roku zadłużenie Gminy liczone jest według indywidualnego wskaźnika zadłużenia i dotyczy możliwości spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,30 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 5,30 %.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.210.933,10 zł.

W stosunku do dochodów budżetowych wykonanych za 2015 rok poziom zadłużenia wynosi 37,66 %.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem – 800.107,53 w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 359.851,53 zł,
2. subwencja oświatowa na 2016 rok – 440.256,00 zł.

**Zbiorne wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za 2015 rok**

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Plan na 2015r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia a	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie (31.12.2015 r)	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	22 937 198,00	2 012 488,80	24 949 686,80	24 458 816,04	98,03%
A1. Dochody własne z tego:	10 476 426,00	290 026,00	10 766 452,00	10 553 236,45	98,02%
1) Podatki:	5 481 048,00	19 100,00	5 500 148,00	5 445 628,45	99,01%
a) od nieruchomości	3 593 068,00	0,00	3 593 068,00	3 659 693,04	101,85%
b) rolny	1 388 040,00	0,00	1 388 040,00	1 301 774,51	93,79%
c) podatek leśny	109 940,00	0,00	109 940,00	108 395,09	98,59%
d) od środków transportowych	255 000,00	0,00	255 000,00	257 791,80	101,09%
e) od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00	17 179,00	28,63%
f) od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	18 200,00	93 200,00	99 907,01	107,20%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	900,00	900,00	888,00	98,67%
2) Opłaty w tym:	1 040 050,00	26 206,00	1 066 256,00	960 559,16	90,09%
a) skarbową	35 000,00	233,00	35 233,00	22 285,00	63,25%
b) targowa	2 000,00	0,00	2 000,00	1 963,60	98,18%
c) eksploatacyjna	250 000,00	-23 030,00	226 970,00	133 555,20	58,84%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	23 785,00	96 785,00	98 410,94	101,68%
e) produktowa	0,00	0,00	0,00	810,87	0,00%
f) opłata śmieciowa	670 000,00	0,00	670 000,00	662 415,78	98,87%
g) wpływy z innych opłat	10 050,00	25 218,00	35 268,00	41 117,77	116,59%

3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	2 502 761,00	15 000,00	2 517 761,00	2 562 663,24	101,78%
a) od osób prawnych	40 000,00	15 000,00	55 000,00	78 502,24	142,73%
b) od osób fizycznych	2 462 761,00	0,00	2 462 761,00	2 484 161,00	100,87%
4) Dochody z majątku gminy	303 000,00	-72 000,00	231 000,00	219 143,60	94,87%
5) Dochody z mandatów	0,00	2 220,00	2 220,00	2 253,36	0,00%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy	434 100,00	12 848,00	446 948,00	364 206,89	81,49%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	60 000,00	0,00	60 000,00	59 880,54	99,80%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	27 100,00	454,00	27 554,00	35 926,27	130,38%
9) Pozostałe dochody	614 367,00	285 181,00	899 548,00	885 254,66	98,41%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	4 000,00	950,00	4 950,00	4 181,43	84,47%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	67,00	10 067,00	13 538,85	134,49%
A2. Dotacje celowe z tego:	4 165 226,00	1 321 970,80	5 487 196,80	5 331 681,04	97,17%
- na zadania własne gminy	1 016 312,00	629 693,54	1 646 005,54	1 514 312,17	92,00%
- na zadania zlecone gminy	2 803 724,00	902 663,26	3 706 387,26	3 682 564,44	99,36%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	345 190,00	-210 386,00	134 804,00	134 804,43	100,00%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	152 365,00	152 365,00	143 838,72	94,40%
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	1 487 359,00	242 097,00	1 729 456,00	1 615 842,83	93,43%
A 5. Subwencja ogólna	6 808 187,00	6 030,00	6 814 217,00	6 814 217,00	100,00%
z tego:					
część wyrównawcza	1 354 446,00	0,00	1 354 446,00	1 354 446,00	100,00%
część oświatowa	5 418 433,00	6 030,00	5 424 463,00	5 424 463,00	100,00%
część równoważąca	35 308,00	0,00	35 308,00	35 308,00	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	23 219 265,73	1 819 913,16	25 039 178,89	24 025 150,77	95,95%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	3 370 944,00	137 811,00	3 508 755,00	3 235 652,89	92,22%
B2. Wydatki bieżące	19 848 321,73	1 682 102,16	21 530 423,89	20 789 497,88	96,56%
C. Wynik finansowy (A- B)	-282 067,73	192 575,64	-89 492,09	433 665,27	-484,59%

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.458.816,04 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 24.949.686,80 złotych stanowi 98,03%, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 22.983.007,24 zł, wykonanie 22.557.230,65 zł (98,15 %)
- 2) dochody majątkowe plan 1.966.679,56 zł, wykonanie 1.901.585,39 zł, (96,69 %)

czyli w toku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 2.012.488,80 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.021.878,24 zł z tytułu:

1) podatków o kwotę 19.100,00 zł, w tym:

- a) od czynności cywilnoprawnych o kwotę 18.200,00 zł,
- b) od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 900,00 zł,

2) opłat lokalnych o kwotę 26.206,00 zł, w tym:

- a) opłaty skarbowej o kwotę 233,00 zł,
- b) za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 23.785,00 zł,
- c) z innych opłat o kwotę 25.218,00 zł,
a zmniejszono
- a) opłaty eksploatacyjnej o kwotę 23.030,00 zł,

3) zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł,**4) zwiększono dochody z mandatów o kwotę 2.220,00 zł****5) najmu i dzierżawy o kwotę 12.848,00,****6) zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych o kwotę 454,00 zł,****7) zwiększono pozostałe dochody 285.181,00 zł. z tytułu:**

- a) dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe – 8.584,00 zł,
- b) wpłat na „Lato z Węgorzem” – 30.000,00 zł,
- c) wpłat za wycinkę drzew o kwotę 3.743,00 zł,
- d) zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe o kwotę 193.307,00 zł,
- e) zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.267,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, refundacji z PUP za 2014 rok, sprzedaż złomu, wpływy z usług i itp.) – 44.280,00 zł

8) odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 950,00 zł,**9) zwiększono dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 67,00 zł,****10) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 628.515,98 zł w tym na:**

- a) świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 172.000,00 zł,
- b) zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 45.828,00 zł.,
- c) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku -65.402,98 zł
- d) zmniejszono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 69.125,00 zł,
- e) realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 33.000,00 zł,
- f) zasiłki okresowe –154.370,00 zł,
- g) zasiłki stałe – 60.642,00 zł,
- h) wyprawki szkolne – 6.405,00 zł
- i) koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 10.543,00 zł,
- j) realizację projektu „Bezpieczna+” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie o kwotę 11.200,00 zł

11) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 902.663,26 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 610.770,36 zł,
- b) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 3.800,00 zł,
- c) dodatek energetyczny do dodatku mieszkaniowego – 208,61 zł,
- d) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 19.732,00 zł,
- e) składki zdrowotne o kwotę 9.285,00 zł,
- f) urzędy wojewódzkie o kwotę 51.779,00 zł,
- g) wybory do Sejmu i Senatu – 12.382,00 zł,
- h) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -9.450,00 zł,
- i) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 44.308,29 zł,
- j) pomoc dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 948,00 zł,
- k) świadczenia rodzinne – 140.000,00 zł

12)) zwiększono dotacje celowe z tytułu otrzymania pomocy finansowej z powiatu łobeskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5000,00 zł na organizację imprezy „Lato z węgorzem” - 5.000,00 zł

13) zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 67.795,00 zł, z tytułu:

- a) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -etap V” – 40.000,00 zł,
- b) dofinansowania z WFOŚ i GW w Szczecinie na realizację zadania pn. ”StrefaEKO podczas Polsko – Niemieckiego Lata z węgorzem 2015” o kwotę 9.950,00 zł,
- c) dofinansowania z WFOŚ i GW w Szczecinie zadania „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku dworskim w Kraśniku” - 17.845,00 z;

14) 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 – 49.848,00 zł z tytułu:

- a) otrzymanego dofinansowania projektu z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia” Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – tytuł projektu „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2013” o kwotę 49.703,00 zł,
- b) planowanego dofinansowania na realizację projektu z Pomeranii pn. „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka połączona ze szkoleniem” – 45.900,00 zł,
- c) zmniejszono planowane dofinansowanie na imprezę „Dożynki gminne” o kwotę 45.755,00 zł

15) zwiększono subwencja oświatową –o kwotę o kwotę 6.030,00 zł**2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 9.389,44 zł w tym: zmniejszono planowane dochody o kwotę 365.993 zł z tytułu;**

- a) zmniejszenia planowanego dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sarnikierzu” na podstawie zawartej umowy dotacji o kwotę 215.386,00 zł
- b) zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Kąkolewice” o kwotę 37.783,00 zł.
- c) zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne realizowane w 2014 roku pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo” o kwotę 15.680,00 zł.
- d) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 72.000,00 zł,
- e) zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne realizowane w 2015 roku pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem - Etap I” o kwotę 25.144,00 zł.

natomiast zwiększono planowane dochody o kwotę 356.603,56 zł z tytułu:

- a) otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 68.070,00 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na dofinansowania remontu, modernizacji drogi gruntowej w Lesięcinie w wysokości 80 % kosztów przedsięwzięcia,
- b) otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie zakupu samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie o kwotę 16.500,00 zł,
- c) dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Runowo Pomorskie i Runowo” o kwotę 270.856,00 zł,
- d) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku -1.177,56 zł.

Dochody gminy w 2015r. zostały pomniejszone o kwotę 2.431.636,14 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 2.177.825,84 złotych, w tym z tytułu:

- *obniżki podatku od nieruchomości – 1.808.999,49 złotych
- *obniżki podatku rolnego – 153.642,04 złotych
- *obniżki podatku od środków transportowych - 215.184,31 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 29.171,80 złotych w tym: podatek od nieruchomości –29.171,80 złotych

3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 224.638,50 złotych w tym z tytułu:

- a) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 146.589,00 zł, z tego:
- podatek rolny (4 podatników) – 7.315,00 złotych,
 - podatek leśny (1 podatnik) – 22,00 zł
 - podatku od nieruchomości (8 podatników) - 1.899,00 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (2 podatników) – 137.353,00 złotych,
- b) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 osoby) o kwotę 331,50 zł,
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 77.718,00 złotych z tego:
- podatek od nieruchomości – 1.105,00 złotych (1 podatnik),
 - podatek rolny (4 podatników) – 41.017,00 zł,
 - podatek leśny (1 podatnik) – 676,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 34.920,00 złotych (7 podatników),

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej za 2015 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	626 770,36	626 401,86	2,56%
O20	Leśnictwo	3 743,00	4 048,14	0,02%
600	Transport i łączność	493 501,00	455 818,66	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 255,00	615 429,70	2,52%
710	Działalność usługowa	17 970,00	17 899,77	0,07%
750	Administracja publiczna	93 254,00	72 895,33	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 788,00	41 751,65	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 314,00	492 358,35	2,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 435 291,00	8 338 845,23	34,09%
758	Różne rozliczenia	7 522 771,54	7 493 198,27	30,64%
801	Oświata i wychowanie	425 250,29	425 242,85	1,74%
852	Pomoc społeczna	4 127 886,61	4 051 621,89	16,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 405,00	134 241,67	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 714,00	1 219 068,61	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 763,00	402 839,56	1,65%
926	Kultura fizyczna	61 010,00	67 154,50	0,27%
	OGÓLEM	24 949 686,80	24 458 816,04	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za 2015 rok najwyższy udział stanowią podatki i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które klasyfikowane są w dziale 756 i wynoszą 34,09 % ogółem wykonanych dochodów, następnie subwencje, których udział wynoszą 30,64 % i pomoc społeczna -16,57 % dochodów ogółem.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16 000,00	626 770,36	626 401,86	99,94	610 770,36
	O1095		Pozostała działalność w tym:	16 000,00	626 770,36	626 401,86	99,94	610 770,36
			dochody bieżące	16 000,00	626 770,36	626 401,86	99,94	610 770,36
		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	16 000,00	16 000,00	15 631,50	97,70	0,00
		2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	610 770,36	610 770,36	100,00	610 770,36
O20			LEŚNICTWO	0,00	3 743,00	4 048,14	108,15	3 743,00
	O2095		Pozostała działalność w tym:	0,00	3 743,00	4 048,14	108,15	3 743,00
			dochody bieżące	0,00	3 743,00	4 048,14	108,15	3 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 743,00	4 048,14	108,15	3 743,00
600			Transport i łączność	630 092,00	493 501,00	455 818,66	92,36	-136 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	316 600,00	171 158,00	171 158,95	100,00	-145 442,00
			dochody bieżące		1 874,00	1 874,52	100,03	1 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 874,00	1 874,52	100,03	1 874,00
			dochody majątkowe	316 600,00	169 284,00	169 284,43	100,00	-147 316,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 070,00	68 070,00	100,00	68 070,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 600,00	101 214,00	101 214,43	100,00	-215 386,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	313 492,00	322 343,00	284 659,71	88,31	8 851,00
			dochody bieżące	0,00	8 851,00	8 851,57	100,01	8 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 851,00	8 851,57	100,01	8 851,00
			dochody majątkowe	313 492,00	313 492,00	275 808,14	87,98	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	313 492,00	313 492,00	275 808,14	87,98	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775 100,00	717 255,00	615 429,70	85,80	-57 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 600,00	390 265,00	323 330,33	82,85	-71 335,00
			w tym: dochody bieżące	158 600,00	159 265,00	104 186,73	65,42	665,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00	77 000,00	32 554,76	42,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	665,00	665,03	100,00	665,00
		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	80 000,00	80 000,00	69 191,23	86,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	1 775,71	110,98	0,00
			dochody majątkowe	303 000,00	231 000,00	219 143,60	94,87	-72 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	11 000,00	31 214,92	283,77	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	220 000,00	187 928,68	85,42	-80 000,00
	70095		Pozostała działalność	313 500,00	326 990,00	292 099,37	89,33	13 490,00
			w tym: dochody bieżące	313 500,00	326 990,00	292 099,37	89,33	13 490,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	215 379,65	86,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	59 880,54	99,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 079,04	87,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 490,00	13 760,14	102,00	13 490,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	17 970,00	17 899,77	99,61	2 970,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	17 970,00	17 899,77	99,61	2 970,00
			w tym: dochody bieżące	15 000,00	17 970,00	17 899,77	99,61	2 970,00
		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	10 000,00	12 600,00	12 563,57	99,71	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 962,33	99,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		370,00	373,87	101,05	370,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 500,00	93 254,00	72 895,33	78,17	59 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	85 279,00	64 827,85	76,02	51 779,00
			w tym:dochody bieżące	33 500,00	85 279,00	64 827,85	76,02	51 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	85 279,00	64 817,00	76,01	51 779,00
		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	7 540,00	7 597,81	100,77	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	7 540,00	7 597,81	100,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 540,00	7 597,81	100,77	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	435,00	469,67	107,97	435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,00	469,67	107,97	435,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 224,00	42 788,00	41 751,65	97,58	41 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 732,00	19 731,47	100,00	19 732,00
			w tym:dochody bieżące		19 732,00	19 731,47	100,00	19 732,00
		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	19 732,00	19 731,47	100,00	19 732,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 382,00	11 741,99	94,83	12 382,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	12 382,00	11 741,99	94,83	12 382,00
		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	12 382,00	11 741,99	94,83	12 382,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 450,00	9 054,19	95,81	9 450,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	9 450,00	9 054,19	95,81	9 450,00
		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	9 450,00	9 054,19	95,81	9 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	498 715,00	492 314,00	492 358,35	100,01	-6 401,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	498 715,00	490 071,00	490 081,79	100,00	-8 644,00
			dochody majątkowe	498 715,00	490 071,00	490 081,79	100,00	-8 644,00
		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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	498 715,00	473 571,00	473 581,79	100,00	-25 144,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00
		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	2 243,00	2 276,56	101,50	2 243,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	2 243,00	2 276,56	101,50	2 243,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	0,00	2 220,00	2 253,36	101,50	2 220,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		23,00	23,20	100,87	23,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 045 809,00	8 435 291,00	8 338 845,23	98,86	-610 518,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	984,00	980,20	99,61	984,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	984,00	980,20	99,61	984,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0,00	900,00	888,00	98,67	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		84,00	92,20	109,76	84,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 823 389,00	2 823 389,00	2 813 751,56	99,66	0,00
			w tym:dochody bieżące	2 823 389,00	2 823 389,00	2 813 751,56	99,66	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 439 567,00	2 439 567,00	2 459 415,20	100,81	0,00
		0320	Podatek rolny	248 150,00	248 150,00	213 880,60	86,19	0,00
		0330	Podatek leśny	93 672,00	93 672,00	92 431,15	98,68	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	28 089,00	112,36	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	700,00	4,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	328,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	12 224,01	611,20	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 683,00	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 681 659,00	2 703 369,00	2 675 286,80	98,96	21 710,00	
		w tym:dochody bieżące	2 681 659,00	2 703 369,00	2 675 286,80	98,96	21 710,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0310	Podatek od nieruchomości	1 153 501,00	1 153 501,00	1 200 277,84	104,06	0,00
		0320	Podatek rolny	1 139 890,00	1 139 890,00	1 087 893,91	95,44	0,00
		0330	Podatek leśny	16 268,00	16 268,00	15 963,94	98,13	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	229 702,80	99,87	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	17 179,00	28,63	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 963,60	98,18	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	78 200,00	99 207,01	126,86	18 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 510,00	4 963,42	141,41	3 510,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 135,28	90,68	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 000,00	389 788,00	285 478,64	73,24	-648 212,00
			w tym:dochody bieżące	1 038 000,00	389 788,00	285 478,64	73,24	-648 212,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 233,00	22 285,00	63,25	233,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	226 970,00	133 555,20	58,84	-23 030,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	96 785,00	98 410,94	101,68	23 785,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	30 800,00	31 203,82	101,31	-649 200,00
	75619	0920	Pozostałe odsetki		0,00	23,68	0,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	684,79	0,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	0,00	684,79	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	684,79	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 502 761,00	2 517 761,00	2 562 663,24	101,78	15 000,00
			w tym:dochody bieżące	2 502 761,00	2 517 761,00	2 562 663,24	101,78	15 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 761,00	2 462 761,00	2 484 161,00	100,87	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	55 000,00	78 502,24	142,73	15 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 256 854,00	7 522 771,54	7 493 198,27	99,61	265 917,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 418 433,00	5 424 463,00	5 424 463,00	100,00	6 030,00
			w tym:dochody bieżące	5 418 433,00	5 424 463,00	5 424 463,00	100,00	6 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 433,00	5 424 463,00	5 424 463,00	100,00	6 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 354 446,00	1 354 446,00	1 354 446,00	100,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	1 354 446,00	1 354 446,00	1 354 446,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 446,00	1 354 446,00	1 354 446,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 667,00	708 554,54	678 981,27	95,83	259 887,54
			w tym:dochody bieżące	448 667,00	707 376,98	677 803,71	95,82	258 709,98
		0920	Pozostałe odsetki					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	4 000,00	2 678,73	66,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodowych	444 667,00	637 974,00	609 722,00	95,57	193 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 402,98	65 402,98	100,00	65 402,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym:dochody majątkowe		1 177,56	1 177,56	100,00	1 177,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 177,56	1 177,56	100,00	1 177,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 308,00	35 308,00	35 308,00	100,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	35 308,00	35 308,00	35 308,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 308,00	35 308,00	35 308,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 162,00	425 250,29	425 242,85	100,00	110 088,29
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	43 091,20	49 636,59	115,19	42 591,20
			w tym:dochody bieżące	500,00	43 091,20	49 636,59	115,19	42 591,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	169,00	187,78	90,00
		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	100,00	5 796,00	13 084,11	225,74	5 696,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	329,00	378,42	115,02	329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	833,00	1 036,95	124,48	433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 843,20	23 823,53	95,90	24 843,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 200,00	11 144,58	99,51	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 837,00	100 777,00	94 748,13	94,02	12 940,00
			w tym: dochody bieżące	87 837,00	100 777,00	94 748,13	94,02	12 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	100 777,00	94 748,13	94,02	12 940,00
	80104		Przedszkola	175 475,00	206 663,00	201 903,83	97,70	31 188,00
			w tym:dochody bieżące	175 475,00	206 663,00	201 903,83	97,70	31 188,00
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	80 000,00	80 000,00	75 445,99	94,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	126 663,00	126 145,02	99,59	31 188,00
	80110		Gimnazja	1 350,00	22 981,09	23 390,59	101,78	21 631,09
			w tym:dochody bieżące	1 350,00	22 981,09	23 390,59	101,78	21 631,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	180,00	249,00	138,33	130,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 250,00	125,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	166,50	111,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 186,00	2 260,00	103,39	1 886,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 465,09	19 465,09	100,00	19 465,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 038,00	53 863,71	107,65	38,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 038,00</i>	<i>53 863,71</i>	<i>107,65</i>	<i>38,00</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 802,45	107,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	61,26	161,21	38,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 634 000,00	4 127 886,61	4 051 621,89	98,15	493 886,61
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	33 000,00	32 957,12	99,87	33 000,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 957,12</i>	<i>99,87</i>	<i>33 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	32 957,12	99,87	33 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 000,00	2 936 267,00	2 940 935,76	100,16	145 267,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>2 791 000,00</i>	<i>2 936 267,00</i>	<i>2 940 935,76</i>	<i>100,16</i>	<i>145 267,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	157,60	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	2 761 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	100,00	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	35 267,00	39 778,16	112,79	5 267,00
	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	33 000,00	42 285,00	38 062,16	90,01	9 285,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>42 285,00</i>	<i>38 062,16</i>	<i>90,01</i>	<i>9 285,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	17 285,00	16 603,20	96,06	9 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	21 458,96	85,84	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	445 370,00	370 288,78	83,14	154 370,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym:dochody bieżące	291 000,00	445 370,00	370 288,78	83,14	154 370,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów		0,00	11,47	0,00	0,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 000,00	445 370,00	370 277,31	83,14	154 370,00
			Dodatki mieszkaniowe		208,61	174,49	83,64	208,61
			w tym:dochody bieżące		208,61	174,49	83,64	208,61
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		208,61	174,49	83,64	208,61
			Zasiłki stałe	174 000,00	234 642,00	232 390,84	99,04	60 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	234 642,00	232 390,84	99,04	60 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 000,00	155 046,00	155 318,70	100,18	11 046,00
			w tym:dochody bieżące	144 000,00	155 046,00	155 318,70	100,18	11 046,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	433,00	675,70	156,05	433,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	70,00	100,00	142,86	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	154 543,00	154 543,00	100,00	10 543,00
	85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	2 000,00	6 778,00	7 471,10	110,23	4 778,00
			w tym:dochody bieżące	2 000,00	6 778,00	7 471,10	110,23	4 778,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 778,00	7 471,10	110,23	4 778,00
	85295		Pozostała działalność	199 000,00	274 290,00	274 022,94	99,90	75 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 417,00	1 727,22	121,89	1 417,00
		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	4 748,00	4 159,12	87,60	4 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	268 125,00	268 125,00	100,00	69 125,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	178 405,00	134 241,67	75,25	178 405,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	178 405,00	134 241,67	75,25	178 405,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	178 405,00	134 241,67	75,25	178 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	172 000,00	129 541,67	75,31	172 000,00
			stypendia i inna pomoc					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w części poprzez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 405,00	4 700,00	73,38	6 405,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307 132,00	1 262 714,00	1 219 068,61	96,54	955 582,00
	90002		Gospodarka odpadami	157 379,00	867 379,00	853 778,14	98,43	710 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>		710 000,00	697 458,38	98,23	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		670 000,00	662 415,78	98,87	670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 346,50	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	222,04	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	31 474,06	78,69	40 000,00
			<i>w tym:dochody majątkowe</i>	157 379,00	157 379,00	156 319,76	99,33	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	157 379,00	157 379,00	156 319,76	99,33	0,00
			<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>	157 379,00	157 379,00	156 319,76	99,33	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 590,00	28 590,00	28 628,00	100,13	0,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	28 590,00	28 590,00	28 628,00	100,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	38,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 590,00	28 590,00	28 590,00	100,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 910,00	20 910,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 253,00	323 326,00	309 853,52	95,83	233 073,00
		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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	90 253,00	323 326,00	309 853,52	95,83	233 073,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 067,00	13 538,85	134,49	67,00
			<i>w tym:dochody bieżące</i>	10 000,00	10 067,00	13 538,85	134,49	67,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 067,00	13 484,76	133,95	67,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,49	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-12,40	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	810,87	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	810,87	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 442,00	12 459,23	100,14	12 442,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 442,00</i>	<i>12 459,23</i>	<i>100,14</i>	<i>12 442,00</i>
		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	352,00	352,07	100,02	352,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,44	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	12 090,00	12 106,72	100,14	12 090,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 800,00	448 763,00	402 839,56	89,77	96 963,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby dochody majątkowe	241 820,00	226 140,00	226 139,59	100,00	-15 680,00
		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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	241 820,00	226 140,00	226 139,59	100,00	-15 680,00
			<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>241 820,00</i>	<i>226 140,00</i>	<i>226 139,59</i>	<i>100,00</i>	<i>-15 680,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		17 845,00	17 845,16	100,00	17 845,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 845,00	17 845,16	100,00	17 845,00
	92195		Pozostała działalność	109 980,00	204 778,00	158 854,81	77,57	94 798,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>109 980,00</i>	<i>204 778,00</i>	<i>158 854,81</i>	<i>77,57</i>	<i>94 798,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 140,00	8 900,00	49,06	18 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 860,00	14 642,28	123,46	11 860,00
		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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	45 755,00	0,00	0,00	0,00	-45 755,00
		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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	64 225,00	145 488,00	95 843,32	65,88	81 263,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205		14 340,00	24 519,71	170,99	14 340,00
			<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>	109 980,00	145 488,00	95 843,32	65,88	35 508,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 950,00	9 949,50	99,99	9 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2015 r..	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	56 810,00	61 010,00	67 154,50	110,07	4 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	6 200,00	13 377,50	215,77	4 200,00
			w tym:dochody bieżące	2 000,00	6 200,00	13 377,50	215,77	4 200,00
		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		4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	9 177,50	458,88	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 810,00	54 810,00	53 777,00	98,12	0,00
			w tym dochody majątkowe	54 810,00	54 810,00	53 777,00	98,12	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	54 810,00	54 810,00	53 777,00	98,12	0,00
			<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>	54 810,00	54 810,00	53 777,00	98,12	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	22 937 198,00	24 949 686,80	24 458 816,04	98,03	2 012 488,80
			w tym:					
			dochody bieżące	20 961 129,00	22 983 007,24	22 557 230,65	98,15	2 021 878,24
			<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, w tym:</i>	<i>130 890,00</i>	<i>180 738,00</i>	<i>120 363,03</i>	<i>66,60</i>	<i>49 848,00</i>
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	<i>130 890,00</i>	<i>166 398,00</i>	<i>95 843,32</i>	<i>57,60</i>	<i>35 508,00</i>
			dochody majątkowe	1 976 069,00	1 966 679,56	1 901 585,39	96,69	-9 389,44
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	<i>1 356 469,00</i>	<i>1 548 718,00</i>	<i>1 495 479,80</i>	<i>96,56</i>	<i>192 249,00</i>
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	<i>1 356 469,00</i>	<i>1 548 718,00</i>	<i>1 495 479,80</i>	<i>96,56</i>	<i>192 249,00</i>

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY Węgorzyno**

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2015 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	96 785,00	98 140,94	101,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 785,00	98 140,94	101,40
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 785,00	98 140,94	101,40

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	107 295,00	94 659,95	88,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 783,00	1 783,00	100,00%
		w tym:	1 783,00	1 783,00	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	1 783,00	1 783,00	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 783,00	1 783,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 512,00	92 876,95	88,03%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	105 512,00	92 876,95	88,03%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	105 512,00	92 876,95	88,03%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 669,00	50 228,84	88,64%
		<i>b) wydatki związane z działalnością statutową</i>	48 843,00	42 648,11	87,32%

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2015 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	610 770,36	610 770,36	100,00	610 770,36	100,00
	O1095	Pozostała działalność	610 770,36	610 770,36	100,00	610 770,36	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	610 770,36	610 770,36	100,00	610 770,36	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 279,00	64 817,00	76,01	64 816,93	76,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 279,00	64 817,00	76,01	64 816,93	76,01
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	85 279,00	64 817,00	76,01	64 816,93	76,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	42 788,00	41 751,65	97,58	41 751,65	97,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 732,00	19 731,47	100,00	19 731,47	100,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów	19 732,00	19 731,47	100,00	19 731,47	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	12 382,00	11 741,99	94,83	11 741,99	94,83

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
801		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów	12 382,00	11 741,99	94,83	11 741,99	94,83
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 450,00	9 054,19	95,81	9 054,19	95,81
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów	9 450,00	9 054,19	95,81	9 054,19	95,81
		OŚWIATA i WYCHOWANIE	44 308,29	43 288,62	97,70	43 288,62	97,70
	80101	Szkoły podstawowe	24 843,20	23 823,53	95,90	23 823,53	95,90
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zakup podręczników	24 843,20	23 823,53	95,90	23 823,53	95,90
	80110	Gimnazja	19 465,09	19 465,09	100,00	19 465,09	100,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zakup podręczników	19 465,09	19 465,09	100,00	19 465,09	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 923 241,61	2 921 936,81	99,96	2 921 936,81	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	2 901 000,00	100,00	2 901 000,00	100,00
		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	2 901 000,00	2 901 000,00	100,00	2 901 000,00	100,00
	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	17 285,00	16 603,20	96,06	16 603,20	96,06
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	17 285,00	16 603,20	96,06	16 603,20	96,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208,61	174,49	83,64	174,49	83,64
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dodatek energetyczny	208,61	174,49	83,64	174,49	83,64
	85295	Pozostała działalność	4 748,00	4 159,12	87,60	4 159,12	87,60
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zasiłki z pomocy społecznej	4 748,00	4 159,12	87,60	4 159,12	87,60
OGÓŁEM			3 706 387,26	3 682 564,44	99,36	3 682 564,37	99,36

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		Wydatki	%
				Dochody	%		
600		Transport i łączność	101 214,00	101 214,43	100,00	101 214,43	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	101 214,00	101 214,43	100,00	101 214,43	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 590,00	28 590,00	100,00	28 590,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast	28 590,00	28 590,00	100,00	28 590,00	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	28 590,00	28 590,00	100,00	28 590,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
		pomoc finansowa na organizację imprezy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
		Ogółem	134 804,00	134 804,43	100,00	134 804,43	100,00

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2015

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2014	Kwota nadpłat na 31.12.2014	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	801 744,11	25 563,28	838 897,12	76 564,53	104,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 858,65	18 852,21	42 187,66	70 835,09	108,6%
			w tym:					
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i	15 846,57	201,99	17 917,13	28,12	113,1%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	70,62	0,00	70,62	0,0%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	3 768,98	4 873,57	3 921,37	406,32	104,0%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533,28	13 706,03	1 533,28	70 330,03	100,0%
	0920		Pozostałe odsetki	17 709,82	0,00	18 815,88	0,00	106,2%
	70095		Pozostała działalność	762 885,46	6 711,07	796 709,46	5 729,44	104,4%
			w tym:					
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy.....	271 713,12	5 057,57	269 843,38	5 352,00	99,3%
	0830		* lokale komunalne Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	55 789,85	1 653,50	51 319,29	377,44	92,0%
	0920		Pozostałe odsetki	435 382,49	0,00	475 546,79	0,00	109,2%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	12 134,91	0,00	11 596,13	42,94	95,6%
	75416		Straż gminna	12 134,91	0,00	11 596,13	42,94	95,6%
			w tym:					
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary	12 134,91	0,00	11 596,13	42,94	95,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	769 645,67	14 702,04	670 029,32	13 768,05	87,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	6 062,00	8,00	4 812,00	0,00	79,4%
			w tym:					
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 062,00	8,00	4 812,00	0,00	79,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	219 808,02	1 888,07	219 159,32	446,65	99,7%
			w tym:					
	0310		Podatek od nieruchomości	123 396,54	1 618,14	103 988,52	222,32	84,3%
	0320		Podatek rolny	93 023,33	187,20	111 786,80	115,60	120,2%
	0330		Podatek leśny	3 388,15	32,73	3 384,00	33,73	99,9%
	0340		Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2014	Kwota nadpłat na 31.12.2014	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Rub7/rub5	
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	469 664,15	10 450,31	445 939,35	13 307,90	94,9%	
			w tym:						
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	272 681,97	5 649,74	247 426,48	7 889,20	90,7%	
		0320	Podatek rolny	180 888,18	3 678,35	188 403,38	4 679,04	104,2%	
		0330	Podatek leśny	538,35	52,02	1 310,84	72,66	243,5%	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 965,65	1 070,20	8 538,65	667,00	172,0%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 596,00	0,00	80,00	0,00	5,0%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	74 111,50	1 423,34	9,65	13,12	0,0%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0,00	0,00	0,0%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	74 033,50	1 423,34	8,96	13,12	0,0%	
		opłata śmieciowa							
	0920	Pozostałe odsetki	78,00	0,00	0,69	0,00	0,0%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	932,32	109,00	0,38	0,0%	
			w tym:						
	80101	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	927,00	109,00	0,00	0,0%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5,32	0,00	0,38	0,0%	
			Oświata i wychowanie	1 797,07	539,26	819,36	3 369,69	45,6%	
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 958,83	0,00	
		80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	2 958,83	0,0%
				Przedszkola	1 118,27	263,83	623,63	72,69	55,8%
		80148	0830	Wpływy z usług	1 118,27	263,83	623,63	72,69	55,8%
			za wyżywienie i przygotowanie posiłków						
			Stołówki szkolne i przedszkolne	678,80	275,43	195,73	338,17	0,0%	
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	661,18	275,43	188,47	338,17	28,5%	
	0920	Pozostałe odsetki	17,62	0,00	7,26	0,00	41,2%		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 151 468,86	14,60	1 702 598,04	1,60	147,9%		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 529,96	0,00	1 701 717,51	0,00	147,9%		
		w tym:							
	0690	Wpływy z różnych dochodów	3 015,60	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	1 147 514,36	0,00	1 701 717,51	0,00	148,3%	
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie						
	85214		Zasiłki pomoc w naturze	11,47	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,47	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45,60	13,00	75,00	0,00	164,5%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2014	Kwota nadpłat na 31.12.2014	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Rub7/rub5
	85295	0830	Wpływy z usług	45,60	13,00	75,00	0,00	164,5%
			Pozostała działalność	881,83	1,60	805,53	1,60	91,3%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	849,83	1,60	805,53	1,60	94,8%
			za dożywianie					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134,68	0,00	117 405,59	3 461,10	87173,7%
	90002		Gospodarka odpadami			117 405,51	3 461,10	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw			116 250,10	3 461,10	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki			1 155,41	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	134,68	0,00	0,08	0,00	0,1%
			w tym:					
			Dochody z najmu i dzierżawy.....					
		0750		134,14	0,00	0,07	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,54	0,00	0,01	0,00	1,9%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				2 736 925,30	40 819,18	3 341 345,56	97 207,91	122,1%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2015 rok - 3.341.345,56 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.845.819,52 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 495.526,04 zł (bez podatkowych 616.783,00 zł)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2014 rok - 2.736.925,30 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb 27)- 2.283.736,83 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb 27)- 453.188,47 zł. (bez podatkowych 705.085,00 zł)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2014 roku wzrosły o kwotę 604.420,26 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 2015 wysłano 550 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 385 tytułów wykonawczych, sporządzono 4 wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 79 wezwań do zapłaty i złożono 3 pozwy do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 65 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 37 upomnień i 35 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2015 roku następujące czynności:

- 1) umorzono należność główną na kwotę 1.000,00 zł (1 osoba), odsetki na kwotę 10.311,74 zł (5 osoby) i koszty sądowe (3 osoby) na kwotę 4.293,72 zł
- 2) zawarte zostało 16 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 257.394,62 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 50

Wykonanie dochodów budżetowych

na 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.458.816,04 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 24.949.686,80 złotych stanowi 98,03%, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 22.983.007,24 zł, wykonanie 22.557.230,65 zł (98,15 %)
- 2) dochody majątkowe plan 1.966.679,56 zł, wykonanie 1.901.585,39 zł, (96,69 %)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2015 roku po zmianach wynosi 1.966.679,56 złotych, wykonano 1.901.585,39 złotych (96,69 %) w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 187.928,68 zł tj. 85,42 %.
W 2015 roku zbyto:
* 8 lokali mieszkalnych,
* zbyto 2 nieruchomości na terenie gminy Węgorzyno,
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (6 osób) plan 11.000,00 wykonano 31.214,92 zł
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : plan 1.548.718,00 zł, wykonano 1.495.479,80 zł, w tym:
 - a) otrzymano końcowe dofinansowanie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.03.01.00-32-008/11-00 ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 roku pn. ” Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno” plan 313.492,00 zł., otrzymano – 275.808,14 zł
 - b) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjne pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo” - plan 226.140,00 zł, otrzymano 226.139,59 zł,
 - c) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjne pn. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Węgorzyno” - plan 79.139,00 zł, otrzymano 79.139,76 zł,
 - d) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Kąkolewice” plan 52.470,00 zł, dofinansowanie 53.063,85 zł,
 - e) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Runowo Pomorskie i Runowo” plan 270.856,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 256.789,67 zł,
 - f) otrzymano dofinansowanie z RPO na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla OSP w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem” – Etap I - plan 473.571,00 zł, otrzymano 473.581,79 zł,
 - g) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych” plan 78.240,00 zł, otrzymano 77.180,00 zł,
 - h) planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Poszerzenie bazy rekreacyjno – sportowej Gminy Węgorzyno poprzez doposażenie 5 miejsc rekreacji na terenie miejscowości Runowo Pomorskie i Węgorzyno oraz stworzenie streeet workout parku w miejscowości Węgorzyno” plan 54.810,00 zł, w II półroczu otrzymano dofinansowanie w kwocie 53.777,00 zł,
4. otrzymano dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sarnikierzu” na podstawie zawartej umowy dotacji - plan 101.214,00 zł., wykonanie 101.214,43 zł,

5. otrzymano bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na dofinansowania remontu, modernizacji drogi gruntowej w Lesięcinie w wysokości 80 % kosztów przedsięwzięcia, plan 68.070,00 zł, otrzymano 680070,00 zł,
6. dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie zakupu samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie o kwotę 16.500,00 zł, otrzymano 16.500,00 zł,
7. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku plan 1.177,56 zł, otrzymano 1177,56 zł.

Na 2015 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 22.983.007,24 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 22.557.230,65 zł (98,15 %) z tego:
Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących.

Dochody bieżące	wykonanie w 2014 roku	zmiany 2015 r. w porównaniu do 2014 r.	Plan na 2015 (31.12.2015 r.)	wykonanie na 31.12.2015 r	% wykonania 4/3	zmiany w 2015 roku	struktura
1	2		3	4	5	6	7
Dochody własne	9 915 374,82	620 077,18	10 535 452,00	10 334 092,85	98,09%	-201 359,15	45,81%
subwencje	6 668 045,00	146 172,00	6 814 217,00	6 814 217,00	100,00%	0,00	30,21%
dotacje na zadania własne i zlecone	5 186 975,40	164 239,84	5 351 215,24	5 195 699,05	97,09%	-155 516,19	23,03%
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	169 856,30	-136 266,30	33 590,00	33 590,00	100,00%	0,00	0,15%
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	60 474,40	120 263,60	180 738,00	120 363,03	66,60%	-60 374,97	0,53%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	32 053,70	35 741,30	67 795,00	59 268,72	87,42%	-8 526,28	0,26%
ogółem	22 032 779,62	950 227,62	22 983 007,24	22 557 230,65	98,15%	524 451,03	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 10.535.452,00 zł w kwocie 10.334.092,85 zł, tj. 98,09 % oraz 45,81 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 6.566.404,00 zł, wykonano 6.406.187,61 zł, tj. 97,56 %, co stanowi 60,70 % dochodów własnych wykonanych oraz 28,40 % wykonanych dochodów bieżących. Wykonanie podatków i opłat w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku/ opłaty	wykonanie na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2015 r.	wzrost/spadek	% (3/2)
1	2	3	4	
podatek od nieruchomości	3 485 062,39	3 659 639,04	174 576,65	105,01%
podatek rolny	1 370 023,52	1 301 774,51	-68 249,01	95,02%
podatek leśny	100 861,86	108 395,09	7 533,23	107,47%
podatek od środków transportowych	271 887,20	257 791,80	-14 095,40	94,82%

podatek od spadków i darowizn	90 465,00	17 179,00	-73 286,00	18,99%
podatek opłacany w formie karty podatkowej	-557,00	888,00	1 445,00	-159,43%
wpływy z opłaty targowej	2 142,60	1 963,60	-179,00	91,65%
podatek od czynności cywilnoprawnych	126 800,00	99 907,01	-26 892,99	78,79%
wpływy z opłaty skarbowej	40 936,09	22 285,00	-18 651,09	54,44%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 788,20	133 555,20	-127 233,00	51,21%
wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 392,19	98 410,94	24 018,75	132,29%
opłata produktowa	1 689,59	810,87	-878,72	47,99%
opłata od posiadania psów	-1,00	0,00	1,00	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	647 371,00	662 415,78	15 044,78	0,00%
wpłaty z innych opłat	46 439,14	41 117,77	-5 321,37	
Razem	6 518 300,78	6 406 133,61	-112 167,17	98,28%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są niższe w porównaniu do roku 2014 o 112.167,17 zł. .

Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości stanowi 34,68 % dochodów własnych oraz 16,22 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 12,70 % dochodów własnych i 5,77 % wykonanych wydatków bieżących.

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.462.761,00, wykonano 2.484.161,00 zł tj. 100,87 % co stanowi 23,54 % wykonanych dochodów własnych.
Wykonane dochody są wyższe o 3249.698,00 zł w porównaniu do 2014 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 55.000 zł, wykonano 78.502,24 zł
- 4) dochody ze sprzedaży ciepła plan 60.000,00 zł, wykonano 59.880,54 zł i są wyższe o 413,90 zł w porównaniu do roku 2014,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 35.926,27 zł (plan 27.554,00 zł) i są niższe o 6.326,75 zł w stosunku do 2014 roku.
- 6) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 4.950,00 zł, wykonanie 4.181,43 zł i są niższe o 2.168,17 zł w porównaniu do 2014 roku,
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.067 zł wykonanie 13.538,85 zł
- 8) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem plan 446.948,00 zł, wykonano 364.206,89 zł i są niższe o 77.789,76 zł w stosunku do 2014 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 901.768,00 zł a planowano kwotę 887.508,02 zł

2. Subwencje plan 6.814.217,00 zł, wykonanie 6.814.217,00 zł , tj. 100 % i stanowią 30,31 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.424.463,00 zł, wykonanie 5.424.463,00 zł tj. 100,00 % w tym:
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 35.308,00 zł, wykonanie 35.308,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.354.446,00 zł, wykonanie 1.354.446,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 5.351.215,24 zł, wykonanie 5.195.699,05 zł, tj. 97,09 % oraz 23,03 % 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 1.644.827,98 zł, wykonanie 1.513.134,61 zł tj. 91,99 %**
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.458,96 zł tj. 85,84 %,

- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej plan 445.370,00 zł, wykonanie 370.277,31 zł, tj. 83,14 %,
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 234.642,00 zł, wykonanie 232.390,84 zł tj. 99,04 % ,
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 154.543,00 zł, wykonanie 154.543,00 zł, tj. 100 %
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 268.125,00 zł, wykonanie 268.125,00 zł, tj. 100,00 %,
- f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 172.000,00 zł, wykonano 129.541,67 zł, tj. 75,31 %
- g) Wyprawka szkolna plan 6.405,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł,
- h) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku plan 65.402,98 zł, wykonanie 65.402,98 zł tj. 100,00 %
- i) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 229.140,00 zł, wykonanie – 222.593,15 zł, tj. 97,14 %
- j) wspieranie rodziny – plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.957,12 zł tj. 99,87 %,
- k) na realizację projektu „Bezpieczna+” plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.144,58 zł

**2) dotacje celowe na zadania zlecone
plan 3.706.387,26 wykonanie 3.682.564,44 zł tj. 99,36 % w tym:**

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 85.279,00 zł, wykonanie 64.817,00 zł tj. 76,01 %
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.224,00 zł, wykonanie 1.224,00 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 17.285,00 zł, wykonanie 16.603,20 zł tj. 96,06 %
- d) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.901.000,00 zł, wykonanie 2.901.000,00 zł. tj. 100,00 %
- 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 610.770,36 zł, wykonanie 610.770,36 zł. tj. 100,00 %,
- f) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800 zł. tj. 100 %,
- g) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.732,00 zł, wykonanie 19.731,47 zł, tj.100%
- h) na zakup podręczników plan 44.308,29 zł, wykonanie 43.288,62 zł tj. 100 %,
- i) dodatek energetyczny plan 208,61 zł, wykonanie 174,49 zł,
- j) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 948,00 zł, wykonanie 359,12 zł, tj.37,88 %,
- k) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 12.382,00 zł, wykonanie 11.741,99 zł, tj.94,83%
- l) na przeprowadzenie wyborów referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 9.450,00 zł, wykonanie 9.054,19 zł, tj.95,81%

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 33.590,00 zł, wykonanie 33.590,00 zł, tj. 100 %, w tym na:

- 1) na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 28.590,00 zł, wykonano 28.590,00 zł,
- 2) pomoc finansowa z powiatu łobeskiego na organizację imprezy „Lato z węgorzem” zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia dotacji celowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

- 2. 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 180.738,00zł, wykonanie 120.363,03 tj. 66,60 % z tego na:**
- a) otrzymanego dofinansowania projektu z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia” Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – tytuł projektu „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2013” plan 49.703,00 zł, otrzymano 57.309,85 zł,
 - b) planowanego dofinansowania na realizację projektu z Pomeranii pn. „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka połączona ze szkoleniem” – plan 45.900,00 zł, wykonania brak.
Gmina otrzyma dofinansowanie w 2016 roku.
 - c) „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2014” (dofinansowanie z Pomeranii) plan 64.225,00 zł,
Gmina otrzymała kwotę 63.053,18 zł,
 - d) „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej –plan 20.910,00 zł, dofinansowanie w 2016 roku.
- 3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 67.795,00 zł, wykonanie 59.268,72 zł, tj.87,43 %,**
- a) otrzymano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -etap V” plan 40.000,00 zł, otrzymano kwotę 31.474,06 zł,
 - b) otrzymano dofinansowania z WFOŚ i GW w Szczecinie na realizację zadania pn. ”StrefaEKO podczas Polsko –Niemieckiego Lata z Węgorzem 2015” plan 9.950,00 zł, otrzymano 9.949,50 zł,
 - c) otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Wodnej w Szczecinie zadania „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku dworskim w Kraśniku” plan 17.845,00 zł, otrzymano kwotę 17.845,16 zł,

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

2015 rok - 1.495,85 zł (7.055 osób)
2014 rok - 1.439,35 zł (7121 osób)
2013 rok - 1.219,25 zł (7133 osób)
2012 rok – 1.157,55zł (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
2015 rok przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	671 453,36	667 794,63	2,78%
600	Transport i łączność	1 610 247,66	1 521 435,19	6,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 177 776,00	1 142 621,20	4,76%
710	Działalność usługowa	118 200,00	113 871,81	0,47%
750	Administracja publiczna	2 875 774,73	2 603 244,65	10,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 407,00	45 370,13	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 843,00	1 055 761,84	4,39%
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	240 927,84	1,00%
758	Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 775 972,29	7 605 973,61	31,66%
851	Ochrona zdrowia	118 900,00	106 261,62	0,44%
852	Pomoc społeczna	5 074 171,61	4 990 782,65	20,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 989,36	166 627,09	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 920,99	2 538 362,58	10,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 729,89	811 532,53	3,38%
926	Kultura fizyczna	449 793,00	414 583,40	1,73%
	OGÓŁEM	25 039 178,89	24 025 150,77	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2015 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata - 31,66 %, następnie pomoc społeczna 20,77% oraz wydatki na administrację publiczną które, wynoszą 10,84 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	22 937 198,00	2 012 488,80	24 949 686,80	24 458 816,04	98,03%
Wydatki ogółem	23 219 265,73	1 819 913,16	25 039 178,89	24 025 150,77	95,95%
z tego:					
wydatki majątkowe	3 370 944,00	137 811,00	3 508 755,00	3 235 652,89	92,22%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	1 072 594,00	221 424,03	1 294 018,03	1 288 791,30	99,60%
wydatki bieżące	19 848 321,73	1 682 102,16	21 530 423,89	20 789 497,88	96,56%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 969 537,73	1 014 213,55	15 983 751,28	15 381 107,88	96,23%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 036 160,00	-126 005,22	8 910 154,78	8 799 469,67	98,76%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 933 377,73	1 140 218,77	7 073 596,50	6 581 638,21	93,05%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 924,00	702 535,61	4 702 459,61	4 568 255,37	97,15%
3) dotacje na zadania bieżące	564 260,00	-43 460,00	520 800,00	520 800,00	100,00%
4) wydatki na obsługę długu	290 000,00	-45 000,00	245 000,00	240 927,84	98,34%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	24 600,00	53 813,00	78 413,00	78 406,79	99,99%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty wydatków budżetowych i wyniósł **25.039.178,89** zł. z tego :

wydatki bieżące - **21.530.423,89** złotych
wydatki inwestycyjne - **3.508.755,00** złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 24.025.150,77 zł co stanowi 95,95 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1.819.913,16 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2015 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:

***wydatki bieżące - 20.789.497,88 zł. tj. 86,53 % wydatków wykonanych ogółem w 2015 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 8.799.469,67 złotych tj. tj. 42,33 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.568.255,37 zł, tj. 21,97 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe – 300.000,00 złotych tj. 1,44 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 220.800,00 złotych tj. 1,06 % wydatków bieżących w tym:
na realizację zadań z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu –180.000,00 złotych,
- pomocy społecznej –40.800,00 złotych,

5. Obsługa długu publicznego – 240.927,84 złotych tj. 1,16 % wykonanych wydatków bieżących

6. Pozostałe wydatki – 6.581.638,21 zł. tj. 31,66 % wykonanych wydatków bieżących,

7. 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 - 78.406,79 zł, tj. 0,38 % ,wykonanych wydatków bieżących,

***na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3.235.652,89 złotych co stanowi 13,47 % wydatków ogółem i 13,23 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

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

plan 78.413,00 zł, wykonanie 78.406,79 zł tj. 0,38 % wykonanych wydatków bieżących w tym na:

- 1) realizację projektu dofinansowanego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia” Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – tytuł projektu „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka połączona ze szkoleniem”
plan 53.813,00 zł, wykonanie 53.806,79 zł
Projekt realizowany był w miesiącu od marca do maja 2015 roku.
Planowane środki z Pomeranii w 2015 roku – około 50.000,00 zł,
- 2) realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Węgorzyno” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2013 –plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 083,00	671 453,36	667 794,63	99,46%	613 370,36
	01030	Izby rolnicze	27 760,00	30 051,00	26 458,34	88,04%	2 291,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące z tego:</i>	<i>27 760,00</i>	<i>30 051,00</i>	<i>26 458,34</i>	<i>88,04%</i>	<i>2 291,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>27 760,00</i>	<i>30 051,00</i>	<i>26 458,34</i>	<i>88,04%</i>	<i>2 291,00</i>
	01095	Pozostała działalność	30 323,00	641 402,36	641 336,29	99,99%	611 079,36
		<i>w tym:wydatki bieżące w tym:</i>	<i>30 323,00</i>	<i>641 402,36</i>	<i>641 336,29</i>	<i>99,99%</i>	<i>611 079,36</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 829,00</i>	<i>24 856,75</i>	<i>24 834,31</i>	<i>99,91%</i>	<i>-972,25</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>3 994,00</i>	<i>616 295,61</i>	<i>616 274,26</i>	<i>100,00%</i>	<i>612 301,61</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>227,72</i>	<i>91,09%</i>	<i>-250,00</i>
600		Transport i łączność	1 911 530,00	1 610 247,66	1 521 435,19	94,48%	-301 282,34
	60016	Drogi publiczne gminne	1 834 135,00	1 558 836,66	1 473 074,13	94,50%	-275 298,34
		w tym:					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>237 715,00</i>	<i>210 886,66</i>	<i>177 685,39</i>	<i>84,26%</i>	<i>-26 828,34</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>237 015,00</i>	<i>209 846,66</i>	<i>176 645,74</i>	<i>84,18%</i>	<i>-27 168,34</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 580,00</i>	<i>46 505,00</i>	<i>46 441,77</i>	<i>99,86%</i>	<i>16 925,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>207 435,00</i>	<i>163 341,66</i>	<i>130 203,97</i>	<i>79,71%</i>	<i>-44 093,34</i>
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 039,65</i>	<i>99,97%</i>	<i>340,00</i>
		<i>2) wydatki majątkowe</i>	<i>1 596 420,00</i>	<i>1 347 950,00</i>	<i>1 295 388,74</i>	<i>96,10%</i>	<i>-248 470,00</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	77 395,00	51 411,00	48 361,06	94,07%	-25 984,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>77 395,00</i>	<i>51 411,00</i>	<i>48 361,06</i>	<i>94,07%</i>	<i>-25 984,00</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>77 395,00</i>	<i>51 411,00</i>	<i>48 361,06</i>	<i>94,07%</i>	<i>-25 984,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>77 395,00</i>	<i>51 411,00</i>	<i>48 361,06</i>	<i>94,07%</i>	<i>-25 984,00</i>
630		Turystyka	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	-6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	-6 000,00
		<i>wydatki bieżące z tego:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-6 000,00</i>
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-6 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 168 776,00	1 177 776,00	1 142 621,20	97,02%	9 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	168 693,36	99,23	0,00
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		wydatki bieżące z tego:	170 000,00	170 000,00	168 693,36	99,23	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	170 000,00	170 000,00	168 693,36	99,23	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 576,00	777 101,00	776 884,83	99,97	3 525,00
		w tym:					
		wydatki bieżące:	773 576,00	777 101,00	776 884,83	99,97	3 525,00
		wydatki związane z działalnością statutową	773 576,00	777 101,00	776 884,83	99,97	3 525,00
	70095	Pozostała działalność	225 200,00	230 675,00	197 043,01	85,42	5 475,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	225 200,00	230 675,00	197 043,01	85,42	5 475,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	225 200,00	230 675,00	197 043,01	85,42	5 475,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	224 200,00	230 675,00	197 043,01	85,42	6 475,00
		w tym:					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 200,00	118 200,00	113 871,81	96,34	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	16 500,00	14 730,09	89,27	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	16 500,00	16 500,00	14 730,09	89,27	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 500,00	16 500,00	14 730,09	89,27	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	20 000,00	18 545,87	92,73	-4 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	24 000,00	20 000,00	18 545,87	92,73	-4 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 000,00	20 000,00	18 545,87	92,73	-4 000,00
	71035	Cmentarze	67 700,00	81 700,00	80 595,85	98,65	14 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	67 700,00	67 700,00	66 887,01	98,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 700,00	67 700,00	66 887,01	98,80	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	67 700,00	67 700,00	66 887,01	98,80	0,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	13 708,84	97,92	14 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 980 098,73	2 875 774,73	2 603 244,65	90,52	-104 324,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 999,00	136 022,00	114 466,77	84,15	21 023,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	114 999,00	136 022,00	114 466,77	84,15	21 023,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 199,00	135 222,00	114 166,77	84,43	21 023,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 761,00	109 403,35	93 004,66	85,01	9 642,35
		wydatki związane z działalnością statutową	14 438,00	25 818,65	21 162,11	81,96	11 380,65

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	800,00	300,00	37,50	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 736,00	123 036,00	120 585,52	98,01	300,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	122 736,00	123 036,00	120 585,52	98,01	300,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 736,00	45 096,00	42 645,53	94,57	2 360,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 436,00	31 227,00	30 677,56	98,24	-1 209,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	10 300,00	13 869,00	11 967,97	86,29	3 569,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 940,00	77 939,99	100,00	-2 060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 243,44	2 162 240,44	2 109 948,54	97,58	-211 003,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 313 423,44	2 097 120,44	2 091 193,68	99,72	-216 303,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 311 923,44	2 083 018,44	2 077 092,41	99,72	-228 905,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 770 406,00	1 605 381,00	1 605 228,94	99,99	-165 025,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	541 517,44	477 637,44	471 863,47	98,79	-63 880,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	14 102,00	14 101,27	99,99	12 602,00
		2) wydatki majątkowe:	59 820,00	65 120,00	18 754,86	28,80	5 300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	588,00	588,00	100,00	288,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	300,00	588,00	588,00	100,00	288,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	300,00	588,00	588,00	100,00	288,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	21 412,80	85,65	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	21 412,80	85,65	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	21 412,80	85,65	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	4 311,00	3 309,98	76,78	3 311,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	24 000,00	20 689,00	18 102,82	87,50	-3 311,00
	75095	Pozostała działalność	343 820,29	428 888,29	236 243,02	55,08	85 068,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	343 820,29	428 888,29	236 243,02	55,08	85 068,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 820,29	360 834,29	168 189,15	46,61	77 014,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	37 039,00	37 039,00	100,00	7 039,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	253 820,29	323 795,29	131 150,15	40,50	69 975,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	68 054,00	68 053,87	100,00	8 054,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 224,00	46 407,00	45 370,13	97,77	45 183,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		23 351,00	23 349,95	100,00	23 351,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		23 351,00	23 349,95	100,00	23 351,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 375,27	12 374,22	99,99	12 375,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 957,00	3 957,00	100,00	3 957,00
		wydatki związane z działalnością statutową		8 418,27	8 417,22	99,99	8 418,27
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 975,73	10 975,73	100,00	10 975,73
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 382,00	11 741,99	94,83	12 382,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		12 382,00	11 741,99	94,83	12 382,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 308,44	5 668,43	89,85	6 308,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 022,00	3 021,99	100,00	3 022,00
		wydatki związane z działalnością statutową		3 286,44	2 646,44	80,53	3 286,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 073,56	6 073,56	100,00	6 073,56
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		9 450,00	9 054,19	95,81	9 450,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		9 450,00	9 054,19	95,81	9 450,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 140,00	4 834,01	94,05	5 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00
		wydatki związane z działalnością statutową		2 405,00	2 099,01	87,28	2 405,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 310,00	4 220,18	97,92	4 310,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 077 955,00	1 071 843,00	1 055 761,84	98,50	-6 112,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
		wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 019 100,00	1 009 279,00	993 437,05	98,43	-9 821,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	159 100,00	170 607,00	163 332,49	95,74	11 507,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 100,00	132 607,00	125 806,11	94,87	-2 493,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	43 200,00	43 128,60	99,83	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	91 900,00	89 407,00	82 677,51	92,47	-2 493,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	38 000,00	37 526,38	98,75	14 000,00
		2) wydatki majątkowe	860 000,00	838 672,00	830 104,56	98,98	-21 328,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	664 955,00	636 666,00	631 442,40	99,18	-28 289,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	498 715,00	478 805,00	473 581,77	98,91	-19 910,00
	75416	Straż gminna (miejska)	49 855,00	52 564,00	52 334,79	99,56	2 709,00
		w tym					
		wydatki bieżące	49 855,00	52 564,00	52 334,79	99,56	2 709,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 855,00	52 448,00	52 219,59	99,56	2 593,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 961,00	45 359,00	45 357,58	100,00	398,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 894,00	7 089,00	6 862,01	96,80	2 195,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		116,00	115,20	99,31	116,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	245 000,00	240 927,84	98,34	-45 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	245 000,00	240 927,84	98,34	-45 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	290 000,00	245 000,00	240 927,84	98,34	245 000,00
		Wydatki na obsługę długu:	290 000,00	245 000,00	240 927,84	98,34	-45 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 000,00	52 000,00	0,00	0,00	-71 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	52 000,00	0,00	0,00	-71 000,00
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	123 000,00	52 000,00	0,00	0,00	-71 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 798 522,00	7 775 972,29	7 605 973,61	97,81	-22 549,71
	80101	Szkoły podstawowe	3 809 363,00	3 522 941,20	3 519 811,77	99,91	-286 421,80
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 809 363,00	3 522 941,20	3 519 811,77	99,91	-286 421,80
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 612 363,00	3 344 818,20	3 341 805,89	99,91	-267 544,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 188 813,00	2 898 877,00	2 897 266,21	99,94	-289 936,00
		wydatki związane z działalnością statutową	423 550,00	445 941,20	444 539,68	99,69	22 391,20
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	178 123,00	178 005,88	99,93	-18 877,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 821,00	242 443,00	236 081,98	97,38	-52 378,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	294 821,00	242 443,00	236 081,98	97,38	-52 378,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 564,00	221 993,00	215 637,98	97,14	-52 571,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 844,00	210 228,00	203 970,35	97,02	-51 616,00
		wydatki związane z działalnością statutową	12 720,00	11 765,00	11 667,63	99,17	-955,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 257,00	20 450,00	20 444,00	99,97	193,00
	80104	Przedszkola	913 869,00	909 646,00	811 133,87	89,17	-4 223,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	843 869,00	839 646,00	811 133,87	96,60	-4 223,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 112,00	806 189,00	777 757,91	96,47	-1 923,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 657,00	628 116,00	624 551,99	99,43	9 459,00
		wydatki związane z działalnością statutową	189 455,00	178 073,00	153 205,92	86,04	-11 382,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 757,00	33 457,00	33 375,96	99,76	-2 300,00
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 700,00	7 977,00	7 976,25	99,99	-17 723,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 700,00	7 977,00	7 976,25	99,99	-17 723,00
		dotacje	25 700,00	0,00	0,00	0,00	-25 700,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		wydatki związane z działalnością statutową		7 977,00	7 976,25	99,99	7 977,00
	80110	Gimnazja	2 072 076,00	1 763 525,09	1 725 598,04	97,85	-308 550,91
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 072 076,00	1 763 525,09	1 725 598,04	97,85	-308 550,91
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 967 076,00	1 667 225,09	1 631 029,07	97,83	-299 850,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 603,00	1 444 363,00	1 410 827,63	97,68	-322 240,00
		wydatki związane z działalnością statutową	200 473,00	222 862,09	220 201,44	98,81	22 389,09
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	96 300,00	94 568,97	98,20	-8 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 130,00	502 600,00	499 320,76	99,35	-42 530,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	545 130,00	502 600,00	499 320,76	99,35	-42 530,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545 130,00	502 600,00	499 320,76	99,35	-42 530,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 554,00	95 991,00	95 990,12	100,00	-34 563,00
		wydatki związane z działalnością statutową	414 576,00	406 609,00	403 330,64	99,19	-7 967,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 115,00	24 595,00	22 478,95	91,40	1 480,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	23 115,00	24 595,00	22 478,95	91,40	1 480,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 115,00	23 745,00	21 628,95	91,09	630,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		850,00	850,00	100,00	850,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 448,00	100 183,00	99 752,94	99,57	-10 265,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	110 448,00	100 183,00	99 752,94	99,57	-10 265,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 948,00	99 973,00	99 547,06	99,57	-9 975,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 848,00	48 598,00	48 440,54	99,68	-9 250,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 100,00	51 375,00	51 106,52	99,48	-725,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	210,00	205,88	98,04	-290,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		29 107,00	23 543,34	80,89	29 107,00
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		wydatki bieżące w tym:		29 107,00	23 543,34	80,89	29 107,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 366,00	23 135,82	87,75	26 366,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 060,00	22 832,35	87,61	26 060,00
		wydatki związane z działalnością statutową		306,00	303,47	99,17	306,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 741,00	407,52	14,87	2 741,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		664 955,00	652 292,48	98,10	664 955,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		664 955,00	652 292,48	98,10	664 955,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		641 606,00	630 046,73	98,20	641 606,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 202,00	581 804,86	98,08	593 202,00
		wydatki związane z działalnością statutową		48 404,00	48 241,87	99,67	48 404,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 349,00	22 245,75	95,27	23 349,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	8 000,00	7 983,23	99,79	4 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	4 000,00	4 000,00	3 983,23	99,58	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	4 000,00	3 983,23	99,58	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 000,00	1 983,23	99,16	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		2) wydatki majątkowe		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>		3 252,03	3 252,03	100,00	3 252,03
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>		2 926,82	2 926,82	100,00	2 926,82
	851	OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	118 900,00	106 261,62	89,37	34 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 783,00	1 783,00	100,00	783,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 783,00	1 783,00	100,00	783,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 783,00	1 783,00	100,00	1 783,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	105 512,00	92 876,95	88,03	33 512,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	105 512,00	92 876,95	88,03	33 512,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	105 512,00	92 876,95	88,03	33 512,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 083,00	56 669,00	50 228,84	88,64	8 586,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 917,00	48 843,00	42 648,11	87,32	24 926,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 605,00	11 601,67	99,97	605,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	11 605,00	11 601,67	99,97	605,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 000,00	11 605,00	11 601,67	99,97	605,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 457 393,00	5 074 171,61	4 990 782,65	98,36	616 778,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000,00	82 582,00	82 581,08	100,00	7 582,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00	82 582,00	82 581,08	100,00	7 582,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	82 582,00	82 581,08	100,00	7 582,00
		wydatki związane z działalnością statutową	75 000,00	82 582,00	82 581,08	100,00	7 582,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	235 992,00	235 991,90	100,00	65 992,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00	235 992,00	235 991,90	100,00	65 992,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	235 992,00	235 991,90	100,00	65 992,00
		wydatki związane z działalnością statutową	170 000,00	235 992,00	235 991,90	100,00	65 992,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 820,00	8 059,00	8 059,00	100,00	1 239,00
		wydatki bieżące w tym:	6 820,00	8 059,00	8 059,00	100,00	1 239,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820,00	8 059,00	8 059,00	100,00	1 239,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	996,49	99,65	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	996,49	99,65	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	996,49	99,65	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	996,49	99,65	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	17 933,00	47 983,00	47 937,63	99,91	30 050,00
		wydatki bieżące w tym:	17 933,00	47 983,00	47 937,63	99,91	30 050,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 933,00	47 983,00	47 937,63	99,91	30 050,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933,00	47 983,00	47 937,63	99,91	30 050,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00	2 933 552,00	2 933 513,13	100,00	146 552,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 787 000,00	2 933 552,00	2 933 513,13	100,00	146 552,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 830,00	228 422,54	228 383,67	99,98	19 592,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 962,00	205 200,67	205 200,67	100,00	11 238,67
		wydatki związane z działalnością statutową	14 868,00	23 221,87	23 183,00	99,83	8 353,87
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 578 170,00	2 705 129,46	2 705 129,46	100,00	126 959,46
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	33 000,00	42 285,00	38 062,16	90,01	9 285,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	33 000,00	42 285,00	38 062,16	90,01	9 285,00
		wydatki związane z działalnością statutową	33 000,00	42 285,00	38 062,16	90,01	9 285,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	468 570,00	393 477,31	83,97	157 570,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	311 000,00	468 570,00	393 477,31	83,97	157 570,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 000,00	468 570,00	393 477,31	83,97	157 570,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	112 914,61	112 880,06	99,97	-7 085,39
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	120 000,00	112 914,61	112 880,06	99,97	-7 085,39
		a) wydatki związane z działalnością statutową		4,11	2,50	60,83	4,11
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	112 910,50	112 877,56	99,97	-7 089,50
		85216 Zasiłki stałe	174 000,00	234 642,00	232 390,84	99,04	60 642,00
		wydatki bieżące w tym:	174 000,00	234 642,00	232 390,84	99,04	60 642,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	234 642,00	232 390,84	99,04	60 642,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	440 240,00	477 706,00	476 896,99	99,83	37 466,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	440 240,00	477 706,00	476 896,99	99,83	37 466,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 840,00	476 656,00	475 847,19	99,83	36 816,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 500,00	429 221,00	429 218,16	100,00	28 721,00
		wydatki związane z działalnością statutową	39 340,00	47 435,00	46 629,03	98,30	8 095,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 050,00	1 049,80	99,98	650,00
	85295	Pozostała działalność	321 400,00	428 886,00	427 996,06	99,79	107 486,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	321 400,00	428 886,00	427 996,06	99,79	107 486,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	9 468,00	8 579,26	90,61	7 468,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 079,01	7 057,13	99,69	7 079,01
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 388,99	1 522,13	63,71	388,99
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 600,00	378 618,00	378 616,80	100,00	100 018,00
		c) dotacje na zadania bieżące	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	214 989,36	166 627,09	77,50	214 989,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	214 989,36	166 627,09	77,50	214 989,36
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	214 989,36	166 627,09	77,50	214 989,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	214 989,36	166 627,09	77,50	214 989,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 080 277,00	2 713 920,99	2 538 362,58	93,53	633 643,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00	266 040,00	176 501,68	66,34	49 040,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	66 000,00	89 819,00	89 027,38	99,12	23 819,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 495,00	3 495,00	100,00	3 495,00
		wydatki związane z działalnością statutową	66 000,00	86 324,00	85 532,38	99,08	20 324,00
		2) wydatki majątkowe	151 000,00	176 221,00	87 474,30	49,64	25 221,00
	90002	Gospodarka odpadami	869 971,00	1 091 391,00	1 038 786,20	95,18	221 420,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	677 500,00	901 525,00	848 922,17	94,17	224 025,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 165,00	99 439,00	97 926,90	98,48	274,00
		wydatki związane z działalnością statutową	578 335,00	802 086,00	750 995,27	93,63	223 751,00
		2) wydatki majątkowe:	192 471,00	189 866,00	189 864,03	100,00	-2 605,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	156 480,00	154 362,00	154 361,00	100,00	-2 118,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	78 240,00	77 181,00	77 180,50	100,00	-1 059,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 671,00	160 990,70	158 543,92	98,48	-2 680,30
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	163 671,00	160 990,70	158 543,92	98,48	-2 680,30
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 671,00	158 990,70	158 543,92	99,72	-2 680,30
		wydatki związane z działalnością statutową	161 671,00	158 990,70	158 543,92	99,72	-2 680,30
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 278,00	115 715,59	112 131,13	96,90	5 437,59
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	110 278,00	115 715,59	112 131,13	96,90	5 437,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	110 278,00	113 715,59	110 131,13	96,85	3 437,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, tym:	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 333,00	840 349,00	819 434,07	97,51	325 016,00
		1) wydatki bieżące w tym:	297 000,00	306 923,00	286 127,44	93,22	9 923,00
		wydatki związane z działalnością statutową	297 000,00	306 923,00	286 127,44	93,22	9 923,00
		2) wydatki majątkowe:	218 333,00	533 426,00	533 306,63	99,98	315 093,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	177 506,00	432 515,00	432 513,94	100,00	255 009,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	88 753,00	298 604,00	298 603,51	100,00	209 851,00
	90095	Pozostała działalność	179 424,00	214 834,70	208 365,58	96,99	35 410,70

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	127 524,00	163 809,70	157 365,98	96,07	36 285,70
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 804,00	163 809,70	157 365,98	96,07	37 005,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180,00	6 439,00	5 714,28	88,74	2 259,00
		wydatki związane z działalnością statutową	122 624,00	157 370,70	151 651,70	96,37	34 746,70
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
		2) wydatki majątkowe	51 900,00	51 025,00	50 999,60	99,95	-875,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	672 013,00	822 729,89	811 532,53	98,64	150 716,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 621,00	171 540,94	162 307,54	94,62	16 919,94
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	154 621,00	156 889,94	147 907,54	94,27	2 268,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 621,00	156 889,94	147 907,54	94,27	2 268,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100,00	46 127,00	43 708,11	94,76	-12 973,00
		wydatki związane z działalnością statutową	95 521,00	110 762,94	104 199,43	94,07	15 241,94
		2) wydatki majątkowe		14 651,00	14 400,00	98,29	14 651,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		dotacje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	99 458,00	98 930,94	99,47	24 458,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:		24 458,00	23 930,94	97,85	24 458,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 458,00	23 930,94	97,85	24 458,00
		wydatki związane z działalnością statutową		24 458,00	23 930,94	97,85	24 458,00
		2) wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 392,00	251 730,95	250 294,05	99,43	109 338,95
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	142 392,00	243 730,95	242 294,05	99,41	101 338,95
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 392,00	189 917,95	188 487,26	99,25	47 525,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	11 645,00	11 030,31	94,72	3 945,00
		wydatki związane z działalnością statutową	134 692,00	178 272,95	177 456,95	99,54	43 580,95
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	0,00	53 813,00	53 806,79	99,99	53 813,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>		53 813,00	53 806,79	99,99	53 813,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>		38 878,00	38 875,38	99,99	38 878,00
		2) wydatki majątkowe		8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	402 194,00	449 793,00	414 583,40	92,17	47 599,00
	92601	Obiekty sportowe	132 694,00	154 366,00	122 742,18	79,51	21 672,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	132 694,00	140 118,00	114 102,18	81,43	7 424,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 494,00	139 918,00	113 902,18	81,41	7 424,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 821,00	86 569,00	65 675,20	75,86	-14 252,00
		wydatki związane z działalnością statutową	31 673,00	53 349,00	48 226,98	90,40	21 676,00
		b) świadczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		2) wydatki majątkowe		14 248,00	8 640,00	60,64	14 248,00
	92695	Pozostała działalność	269 500,00	295 427,00	291 841,22	98,79	25 927,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	180 500,00	196 851,00	193 829,89	98,47	16 351,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	16 851,00	13 829,89	82,07	6 351,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 500,00	16 851,00	13 829,89	82,07	7 351,00
		c) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	89 000,00	98 576,00	98 011,33	99,43	9 576,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	73 653,00	67 223,00	67 221,93	100,00	-6 430,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	54 810,00	53 778,00	53 777,54	100,00	-1 032,00
		WYDATKI OGOŁEM	23 219 265,73	25 039 178,89	24 025 150,77	95,95	1 819 913,16
		Wydatki majątkowe w tym:	3 370 944,00	3 508 755,00	3 235 652,89	92,22	137 811,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 072 594,00	1 294 018,03	1 288 791,30	99,60	221 424,03

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2015 roku
		<i>z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	720 518,00	911 294,82	906 070,14	99,43	190 776,82
		Wydatki bieżące	19 848 321,73	21 530 423,89	20 789 497,88	96,56	1 682 102,16
		<i>z tego:</i>					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 969 537,73	15 983 751,28	15 381 107,88	96,23	1 014 213,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036 160,00	8 910 154,78	8 799 469,67	98,76	-126 005,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 933 377,73	7 073 596,50	6 581 638,21	93,05	1 140 218,77
		2) dotacje na zadania bieżące	564 260,00	520 800,00	520 800,00	100,00	-43 460,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 924,00	4 702 459,61	4 568 255,37	97,15	702 535,61
		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	24 600,00	78 413,00	78 406,79	99,99	53 813,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	20 910,00	59 788,00	59 785,38	100,00	38 878,00
		5) wydatki na obsługę długu	290 000,00	245 000,00	240 927,84	98,34	-45 000,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	610 770,36	610 770,36	100,00
	01095	Pozostała działalność	610 770,36	610 770,36	100,00
		wydatki bieżące w tym:	610 770,36	610 770,36	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597,75	597,75	
		Pozostałe wydatki bieżące:	610 172,61	610 172,61	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 279,00	64 816,93	76,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 279,00	64 816,93	76,01
		wydatki bieżące w tym:	85 279,00	64 816,93	76,01
		wynagrodzenia	64 919,00	49 253,93	75,87
		pochodne od wynagrodzeń	6 979,35	6 247,35	89,51
		Pozostałe wydatki bieżące:	13 380,65	9 315,65	69,62
		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI			
		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	42 788,00	41 751,65	97,58
	75101	kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 224,00	1 224,00	100,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 732,00	19 731,47	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957,00	3 957,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	4 799,27	4 798,74	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 975,73	10 975,73	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 382,00	11 741,99	94,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022,00	3 021,99	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 286,44	2 646,44	80,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 073,56	6 073,56	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 450,00	9 054,19	95,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735,00	2 735,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 405,00	2 099,01	87,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 220,18	97,92
801		Oświata i wychowanie	44 308,29	43 288,62	97,70
	80101	Szkoły podstawowe	24 843,20	23 823,53	95,90
		wydatki związane z działalnością statutową	24 843,20	23 823,53	95,90
	80110	Gimnazja	19 465,09	19 465,09	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	19 465,09	19 465,09	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 923 241,61	2 921 936,81	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	2 901 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	2 901 000,00	2 901 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 266,67	181 266,67	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 603,87	14 603,87	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 705 129,46	2 705 129,46	100,00
	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	17 285,00	16 603,20	96,06
		wydatki bieżące w tym:	17 285,00	16 603,20	96,06
		wydatki związane z działalnością statutową	17 285,00	16 603,20	96,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208,61	174,49	83,64
		wydatki bieżące w tym:	208,61	174,49	83,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204,50	171,99	84,10
		wydatki związane z działalnością statutową	4,11	2,50	60,83
	85295	Pozostała działalność	4 748,00	4 159,12	87,60
		wydatki bieżące w tym:	4 748,00	4 159,12	87,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359,01	359,01	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	588,99	0,11	0,02
WYDATKI OGÓŁEM			3 706 387,26	3 682 564,37	99,36

Dotacje podmiotowe przekazane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2015 r.	w złotych	
						Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	92 1	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	300.000,00	300.000,00	100
Ogółem:					300.000,00	300.000,00	100

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2015 roku

Lp.	D	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	40.800,00	40.800,00	100,0
4	926	92695	2820	Utworzenie sekcji młodzików roczników 2003 i 2004 biorących udział w rozgrywkach piłkarskich	10.000,00	10.000,00	100,0
5.	926	92695	2820	Prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	170.000,00	170.000,00	100,0
Ogółem:					220.800,00	220.800,00	100

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za 2015 roku

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Gimnazjum - rozdział 80110, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148 (bez inwestycji) rozdział 80149, rozdział 80150, rozdział 80195

Nazwa szkoły	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2015 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	2 607 450,66	2 603 903,20	99,86%	2 136 277,45	141 729,34	325 896,41
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1 667 150,54	1 639 179,69	98,32%	1 338 858,54	74 254,69	226 066,46
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	814 946,00	789 784,87	96,91%	614 347,56	33 375,96	142 061,35
Gimnazjum w Węgorzynie	2 079 562,09	2 041 214,29	98,16%	1 692 343,63	104 593,97	244 276,69
Ogółem	7 169 109,29	7 074 082,05	98,67%	5 781 827,18	353 953,96	938 300,91

Subwencja Oświatowa na 2015 rok - 5.424.463,00 zł

Dotacje Wojewody na zadania własne i zlecone - 54.433,20 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2015 roku kwotę 6.047.027,52 zł (7 074.082,05 zł minus 789.784,87 zł przedszkole, minus 237 269,66 zł oddziały przedszkolne).

Należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatek mieszkaniowy, wiejski i odpis na zfsoc) - brak 30.858,15 zł, w związku z czym Gmina z dochodów własnych pokrywa wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, dodatkowo Gmina z budżetu pokrywa również dowożenie uczniów do szkół.

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w 2015 roku kwotę 568.131,32 zł, czyli mniej o 16.549,36 w porównaniu do 2014 roku

Na 31.12.2015 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2015**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2014 r.	Kwota do wykorzystania w 2015 roku	Kwota wykorzystana do 31.12.2015	Kwota niewykorzystana
Przytoń	360	17 050,00	16 888,37	161,63
Trzebawie	91	8 860,00	8 834,41	25,59
Brzeźniak	94	8 951,00	8 666,99	284,01
Zwierzynek	183	11 661,00	11 585,96	75,04
Lesięcin	356	16 929,00	16 857,21	71,79
Mielno	159	10 931,00	10 825,70	105,30
Chwarstno	113	9 530,00	7 156,61	2 373,39
Wiewiecko	424	18 999,00	18 906,08	92,92
Cieszyno	220	12 788,00	12 723,97	64,03
Runowa Pomorskie	484	20 826,00	20 684,33	141,67
Sielsko	321	15 863,00	15 725,72	137,28
Winniki	121	9 774,00	9 673,84	100,16
Sarnikierz	174	11 387,00	7 360,45	4 026,55
Mieszewo	351	16 776,00	16 478,14	297,86
Kraśnik Łob.	142	10 413,00	10 360,98	52,02
Gardno	76	8 403,00	8 401,61	1,39
Połchowo	149	10 626,00	10 360,00	266,00
Węgorzynko	119	9 713,00	9 675,97	37,03
Runowo	345	16 594,00	16 559,60	34,40
Razem	4 282	246 074,00	237 725,94	8 348,06
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 396,00	104,00

OGÓŁEM	4 282	248 574,00	240 121,94	8 452,06
---------------	--------------	-------------------	-------------------	-----------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za 2015 roku**

Dzi ał	Rozdzia ł	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2012 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2015	Środki do wykorzystania sołectw	Wykonanie	
						Rada Osiedlowa Plan na 31.12.2015 r.	Rady Osiedlowej na 31.12.2015 r.
1	2	4	5			6	7
600	60016	Ogółem	63 175,66	56 762,96	6 412,70		0,00
		Sołectwo Cieszyno	8 791,00	8 751,45	39,55		0,00
		Sołectwo Zwierzynek	8 296,30	8 292,66	3,64		0,00
		Sołectwo Chwarstno	2 300,00		2 300,00		
		Sołectwo Wiewiecko	6 200,00	6 199,87	0,13		0,00
		Sołectwo Przytoń	7 050,00	7 000,00	50,00		
		Sołectwo Mieszewo	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Sołectwo Sielsko	7 200,00	7 200,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	4 000,00		4 000,00		
		Sołectwo Połchowo	1 638,36	1 638,36	0,00		
		Sołectwo Węgorzynko	7 700,00	7 680,62	19,38		
900		Ogółem	71 522,45	70 778,95	743,50		0,00
	90003	Razem	13 065,70	12 757,62	308,08		0,00
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	938,72	61,28		
		Sołectwo Brzeźniak	200,00	167,10	32,90		

		Sołectwo Zwierzynek	564,70	564,70	0,00	
		Sołectwo Chwarstno	400,00	399,85	0,15	
		Sołectwo Mieszewo	700,00	644,15	55,85	
		Sołectwo Lesiecin	400,00	379,15	20,85	
		Sołectwo Mielno	2 431,00	2 430,92	0,08	
		Sołectwo Wiewiecko	170,00	166,40	3,60	
		Sołectwo Cieszyno	500,00	499,05	0,95	
		Sołectwo Sielsko	800,00	703,50	96,50	
		Sołectwo Runowo Pom	1 500,00	1 486,77	13,23	
		Sołectwo Sarnikierz	2 700,00	2 693,66	6,34	
		Sołectwo Runowo	900,00	890,55	9,45	
		Sołectwo Winniki	300,00	298,50	1,50	
		Sołectwo Kraśnik	500,00	494,60	5,40	
	90004	Razem	40 943,05	40 634,92	308,13	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 000,00	999,89	0,11	
		Sołectwo Chwarstno	3 200,00	3 149,43	50,57	
		Sołectwo Lesiecin	4 429,00	4 395,00	34,00	
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	4 995,80	4,20	
		Sołectwo Zwierzynek	1 000,00	992,93	7,07	
		Sołectwo Cieszyno	197,00	197,00	0,00	
		Sołectwo Runowo Pom	3 500,00	3 500,00	0,00	
		Sołectwo Mielno	1 400,00	1 304,12	95,88	
		Sołectwo Winniki	700,00	699,96	0,04	
		Sołectwo Wiewiecko	3 799,00	3 786,98	12,02	
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	1 987,45	12,55	
		Sołectwo Gardno	800,00	799,20	0,80	
		Sołectwo Mieszewo	1 768,05	1 695,65	72,40	
		Sołectwo Kraśnik	1 500,00	1 484,74	15,26	
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	999,81	0,19	
		Sołectwo Runowo	4 000,00	3 999,93	0,07	
		Sołectwo Połchowo	4 150,00	4 147,03	2,97	
		Sołectwo Węgorzynko	1 500,00	1 500,00	0,00	
	90095	Razem	17 513,70	17 386,41	127,29	0,00
		Sołectwo Przytoń	0,00		0,00	
		Sołectwo Połchowo	1 836,70	1 832,00	4,70	
		Sołectwo Sarnikierz	2 187,00	2 166,98	20,02	
		Sołectwo Gardno	300,00	300,00	0,00	
		Sołectwo Wiewiecko	5 830,00	5 752,83	77,17	
		Sołectwo Trzebawie	7 360,00	7 334,60	25,40	
	921	Ogółem	106 401,89	105 210,03	1 191,86	0,00
	92109	Razem	52 664,94	51 947,84	717,10	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	7 051,00	6 800,00	251,00	
		Sołectwo Chwarstno	2 130,00	2 107,33	22,67	
		Sołectwo Przytoń	2 500,00	2 453,85	46,15	
		Sołectwo Lesiecin	9 100,00	9 097,57	2,43	
		Sołectwo Zwierzynek	300,00	262,40	37,60	
		Sołectwo Mielno	6 500,00	6 490,66	9,34	
		Sołectwo Runowo Pom.	12 826,00	12 697,56	128,44	
		Sołectwo Sielsko	2 363,00	2 340,23	22,77	
		Sołectwo Winniki	500,00	434,09	65,91	
		Sołectwo Mieszewo	1 200,00	1 125,88	74,12	
		Sołectwo Kraśnik	1 800,00	1 768,64	31,36	
		Sołectwo Runowo	3 394,00	3 369,63	24,37	
		Sołectwo Połchowo	800,94	800,00	0,94	
		Sołectwo Gardno	2 200,00	2 200,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 613,00	6 613,00	0,00	
		Sołectwo Kraśnik	6 613,00	6 613,00	0,00	
	92195	Razem	47 123,95	46 649,19	474,76	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	700,00	700,00	0,00	
		Sołectwo Chwarstno	1 500,00	1 500,00	0,00	
		Sołectwo Przytoń	1 500,00	1 500,00	0,00	
		Sołectwo Trzebawie	500,00	500,00	0,00	

		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	3 300,00	3 276,47	23,53		
		Sołectwo Runowo Pom.	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Sołectwo Gardno	5 103,00	5 102,41	0,59		
		Sołectwo Sarnikierz	2 500,00	2 499,81	0,19		
		Sołectwo Mieszewo	3 107,95	3 012,46	95,49		
		Sołectwo Mielno	600,00	600,00	0,00		
		Sołectwo Węgorzynko	513,00	495,35	17,65		
		Sołectwo Połchowo	2 200,00	1 942,61	257,39		
		Sołectwo Winniki	3 300,00	3 267,29	32,71		
		Sołectwo Sielsko	3 500,00	3 494,54	5,46		
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 473,27	26,73		
		Sołectwo Lesięcin	3 000,00	2 985,49	14,51		
		Sołectwo Runowo	8 300,00	8 299,49	0,51		
926	92695	Ogółem	4 974,00	4 974,00	0,00	2 500,00	2 396,00
		Sołectwo Winniki	4 974,00	4 974,00	0,00		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	2 396,00
		Ogółem	246 074,00	237 725,94	8 348,06	2 500,00	2 396,00

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 20.789.497,88 zł tj. 96,56 % planu po zmianach (21.530.423,89 zł)

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze plan 30.051,00 zł, wykonanie 26.458,34 zł tj. 88,04 %

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność plan 641.402,36 zł, wykonanie 641.336,29 zł. tj. 99,9 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 30.632,00 zł, wykonanie 30.565,93 zł z tego na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi – 26.585,28 zł,
- b) zakup materiałów, narzędzi do wykonywania prac melioracyjnych i itp. – 1.071,23 zł,
- c) usługi melioracyjne i transportowe – 2.909,42 zł

Zadania zlecone plan 610.770,36 zł, wykonanie 610.770,36 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 210.886,66 zł , wykonanie 177.685,39 zł tj. 84,26%

Wydatki za 2015 rok obejmują następujące wydatki bieżące:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych – 49.724,67 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 – 12.039,27 zł, w tym:
 - a) zakup wiaty przystankowej Ginawa – 3.446,00 zł,
 - b) znaki drogowe – 1.243,53 zł,
 - c) materiały do remontu przystanku, wiat, dróg, chodników – 5.558,04 zł,
 - d) zakup progu zwalniającego i blokad parkingowych – 1.344,39 zł
 - e) pozostałe materiały (paliwo do obkaszania, materiały i sprzęt dla pracowników i itp.) – 447,31 zł.
- 3) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście – 39.642,86 zł, w tym:
 - a) wykonano remont cząstkowy jezdni o nawierzchni bitumicznej w Sielsku (8.328,80 zł), Mieszewie (18.784,20 zł) i Podlipce, Sarnikierz, Dłusko (771,58zł) – 27.884,58 zł.
 - b) wykonano naprawę nawierzchni (remont przepustu drogowego) w Sarnikierzu– 2.590,58 zł,
 - c) wykonano remonty nawierzchni bitumicznej dróg gminnych- 8.107,85 zł,
 - d) naprawiono przystanki w Sielsku i Węgorzynie – 1.059,85 zł.
- 4) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg - 1.835,00 zł,
- 5) wykonano remont wiat przystankowych w Węgorzynie (Kościuszki, Runowska) i w Runowie – 1.874,52 zł,
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16.340,10 zł,
- 7) wykonano koszenie poboczy dróg gminnych – 6.044,54 zł,
- 8) wykonano podkrzesanie drzew przy drogach gminnych – 2.008,50 zł,
- 8) montaż wiaty w Ginawie – 244,00 zł,
- 9) pozostałe usługi (najem sprzętu i transportu do remontu dróg) – 4.330,60 zł,
- 10) opłata za zajęcie w pasie drogowym – 38,37 zł
- 11) wydatki Funduszu Sołectkiego – plan 63.175,66 zł, wykonanie 43.562,96 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 51.411 zł, wykonanie 48.361,06 zł tj. 94,07 %

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.236,30 zł,
- b) zakupiono konwenter do szafki w Rogówku – 178,00 zł,
- c) zakup energii – 8.074,83 zł,
- d) ubezpieczenia – 997,63 zł,

- e) administrowanie urzędzeń -9.574,30 zł,
- f) koszty postępowania sądowego – 300,00 zł.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 170.000,00 zł, wykonanie 168.693,36 zł tj. 99,23 %

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 777.101,00 zł, wykonanie 776.884,83 zł tj. 99,97 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) zakup sadzonek i ich transport do nasadzenia w Lesęcinie i Węgorzynie – 2.520,00 zł,
- 2) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.- 8.748,24 zł,
- 3) opłata za prezentację terenów inwestycyjnych – 306,27 zł,
- 4) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 1.206,28 zł
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie i w Węgorzynie – 1.120,00 zł,
- 5) inwentaryzacja lokali komunalnych – 4.650,00 zł
- 5) podatek od nieruchomości – 755.120,89 zł,
- 6) podatek leśny – 322,00 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego – 2.891,15 zł

70095 Pozostała działalność plan 230.675,00 zł, wykonanie 197.043,01 zł tj. 85,42 %

z tego :

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej14.

W 2015 roku wydatkowano na wydatki bieżące w tym::

Ciepłownictwo plan 33.818,00 zł, wykonanie 31.640,83 zł tj. 93,56 % z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni na Kopernika – 21.347,03 zł
 - a) zakup opału - 19.015,93 zł
 - b) pozostałe materiały (latarka, młotek i itp.) –208,10 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z ciepłownictwem – 2.123,00 zł
(usługi kominarskie, wywóz nieczystości, opłaty za emisje pyłów i legalizacja gaśnic),
- 2) zakup ciepła Kotłownia Runowska 14 – 10.293,80 zł,

Administrowanie lokalami komunalnymi plan 196.657,00 zł, wykonanie 165.402,18 zł tj. 84,11 % z tego:

- 1) remonty budynków komunalnych – 45.340,02 zł w tym:
 - a) wykonano remonty w budynkach komunalnych – 4.539,90 zł
 - b) przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 12.100,41 zł.
 - c) roboty zduńskie – 13.171,57 zł,
 - d) wymiana stolarki okiennej – 5.428,14 zł,
 - e) rozbiórka budynku mieszkalnego Lesięcin – 9.600,00 zł,
 - f) wykonano projekt na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego -500,00 zł
- 2) zakup materiałów budowlanych i itp. – 970,19 zł,
- 3) zakup energii i wody – 31.605,43 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -79.961,10 zł w tym:
 - usługi kominarskie – 7.284,82 zł,
 - wywóz nieczystości – 33.791,35 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 34.808,13 zł,
 - opracowano projekt budowlany zmiany użytkowania lokali na lokal mieszkalny w Mieszewie – 1.800,00 zł
 - pozostałe usługi (przeгляdy instalacji, wykaszanie zieleni, badanie wody)– 2.276,80 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 4.061,05 zł.,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego – 264,39 zł,
- 7) zakup gazu do Domu Nauczyciela przez S. P. w Węgorzynie – plan 3.200 zł, wykonanie 3.200,00 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 16.500,00 zł, wykonanie 14.730,09 zł tj. 89,27 %

- opracowanie projektów decyzji – 13.500,09 zł,
- nadzór informatyczny nad programem EGmina – 1.230,00 zł

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.545,87 zł tj. 92,73 %

- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 67.700,00 zł, wykonanie 66.887,01 zł. tj. 98,80 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a) utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie - 65.984,64 zł,
- b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 30,57 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 802,00 zł,
- d) zakup materiałów do wykonania furtki na cmentarzu w Mieszewie – 69,80 zł

Dział – 750 Administracja publiczna**75011 Urzędy wojewódzkie plan 136.022,00 zł, wykonanie 114.466,77 zł . tj. 84,15 %****zadania zlecone plan 85.279,00 zł, wykonanie 64.816,93 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 – 55.501,28 zł,
- b) pozostałe wydatki – 9.315,65 zł
(artykuły biurowe, druki, usługi pocztowe, nadzór informatyczny i itp.)

zadania własne plan 50.743,00, wykonanie 49.649,84 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 64.817 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki oraz na wydatki bieżące z środków własnych z tego na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy, zakup materiałów(druki i itp.), usługi pocztowe, usługi ksero, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z jubileuszem 50 – LECIA pożycia małżeńskiego, itp..

75022 Rady Gmin plan 123.036,00 zł, wykonanie 120.585,52 zł tj. 98,01 %

Wydatki za okres obejmują :

- 1)wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 32.393,78 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 88.191,74 zł w tym:
 - a) diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 77.639,99 zł,
 - b)zakup materiałów i wyposażenia – 3.630,92 zł
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
 - c) zakup usług pozostałych – 6.386,62 zł
(usługi pocztowe, usługi ksero i itp)
 - d)opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 534,21 zł,

75023 Urzędy Gmin plan 2.097.120,44 zł, wykonanie 2.091.193,68 zł tj. 99,72 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1)wynagrodzenia osobowe – 1.198.096,11 zł, w tym:
 - wypłacono odprawę rentową po zmarłym pracowniku – 21.600,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.309,70 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 68.400,45 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 236.422,68 zł.,
- 5) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.101,27 zł, w tym:
 - a) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników (okulary) oraz inne wypłaty – 972,07 zł,
 - b) wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku– 13.129,20 zł,

- 6) wpłaty na PFRON– 43.402,00 zł
7) zakup materiałów i wyposażenia – 102.846,43 zł
w tym:
- artykuły biurowe, druki, toner do drukarek, zakup literatury fachowej i czasopism – 23.885,11 zł,
- opał – 10.668,41 zł,
- środki czystości i pozostałe materiały – 39.396,14 zł,
- zakup wyposażenia – 20.969,42 zł,
- zakup paliwa do samochodu– 7.927,35 zł,
8) zakup energii elektrycznej i wody – 21.698,91 zł,
9) zakup usług remontowych – 4.123,30 zł,
10) zakup usług zdrowotnych – 1.767,90 zł,
11) zakup usług pozostałych – 192.187,55 zł,
- usługi pocztowe i poczta internetowa – 42.868,53 zł,
- usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX)– 21.997,63 zł.
- obsługa prawna gminy- 63.960,00 zł.
- konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 4.132,80 zł
- ogłoszenia prasowe – 254,12 zł,
- usługi kominiarskie – 1.608,91 zł,
- opłaty za emisje pyłów do atmosfery- 443,00 zł,
- dzierżawa kserokopiarek, drukarek – 23.565,70 zł,
- wywóz nieczystości – 2.699,47 zł,
- usługi BHP – 10.800,00 zł,
- archiwizacja dokumentów – 15.000,00 zł,
- pozostałe usługi – 4.857,39 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 31.395,80 zł,
13) podróże służbowe krajowe - 27.401,92 zł
14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 2.596,44 zł,
15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 35.375,00 zł,
16)koszty postępowania sądowego – 219,52 zł
17) szkolenia pracowników – 8.848,70 zł,

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 588,00 zł, wykonanie 588,00 zł tj.100,00%

Zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.412,80 tj. 85,65 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

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

75095 Pozostała działalność plan 428.888,29 zł, wykonanie 236.243,02 zł tj. 55,08 %

- 1) diety sołtysów – 68.053,87 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 37.039,00 zł,
- 3) opłaty i prowizje bankowe- 11.727,40 zł
- 4) pozostałe zakupy (np. gazeta sołecka i itp.) -388,88 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 2.507,56 zł,
- 6) dowóz mieszkańców na zebranie sołeckie -812,16 zł,
- 7) świadczenie pomocy prawnej dotyczącej zrealizowanej inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – Etap I – 59.040,00 zł,
- 8) przekazano składki w kwocie 56.674,15 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard –14.242,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Pol. Euroregionu Pomerania – 4.302,00 zł,
 - Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich – 14.242,00 zł
 - Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Bierzwnik – 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Sieja” Marianowo – 1.500,00 zł,
 - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.848,40 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego– 1.797,75 zł,
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 14.242,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/**plan 1.224 zł, wykonanie 1.224,00 zł**

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 23.351,00 zł, wykonanie 23.349,95 zł tj. 100 %**/zadania zlecone/****plan 19.732,00 zł, wykonanie 19.731,47 zł tj. 100 %**

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

/zadania własne/**plan 3.619,00 zł, wykonanie 3.618,48 zł tj. 100 %**

przewóz mieszkańców na wybory

75108 Wybory do Sejmu i Senatu**/zadania zlecone/****plan 12.382,00 zł, wykonanie 11.741,99 zł tj. 94,83 %**

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

75110 Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne /zadanie zlecone/**Plan 9.450,00 zł, wykonanie 9.054,19 zł tj. 95,81 %**

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 170.607,00 zł, wykonanie 163.332,49 zł tj. 95,74 %**

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

- 1) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 43.128,60 zł
- 2) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 37.526,38 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 82.677,51 zł,

w tym:

- zakup paliwa do samochodów – 16.292,20 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych i itp –27.858,70 zł.
- zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka – 16.926,50 zł,
- usługi remontowe- 2.877,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.250,00 zł,
- przeglądy samochodów – 1.461,99 zł
- odprowadzanie ścieków – 303,10 zł
- ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 5.688,86 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.595,55 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.094,00 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości , naprawa gaśnic, i itp.) -3.329,61 zł

75416 Straż gminna (miejska) plan 52.564,00 zł., wykonanie 52.334,79 zł tj. 99,56 %

Wydatki związane ze strażą miejską.

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 46.784,71 zł,
- 2) zakup materiałów (umundurowanie strażnika, fotopułapka i itp.) – 3.752,92 zł,
- 3) pozostałe wydatki (usługi pocztowe, usługi ksero i rozmowy telefoniczne) – 1.797,16 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.990,00 zł tj. 99,50%

Zakup aparatów prądotwórczych

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 245.000,00 zł, wykonanie 240.927,84 zł tj. 98,34 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia**75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 52.000,00 zł, wykonania brak**

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Dział – 801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące)plan 3.522.941,20 zł, wykonanie****3.519.811,77 zł. tj. 99,91 %**

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie 2 Szkół Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim. Wydatki finansowane z dwóch źródeł:

*budżetu Gminy – 3.484.843,66 zł

* dotacji Wojewody (zadania zlecone) – 23.823,53 zł,

* dotacji Wojewody (zadania własne) – 11.144,58 zł,

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 2.897.266,21 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 1.812.826,32 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.084.439,89 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) – 178.005,88 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 115.620,74 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 62.385,14 zł,

3. wydatki związane z działalnością statutową – 444.539,68 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 287.964,73 zł,

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 156.574,95 zł

z tego na:

1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe itp.)– 82.695,92 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 37.264,66 zł, w tym:

* dotacja Wojewody na zadania własne realizacje projektu „Bezpieczna+” – 9.192,87 zł,

Całkowity koszt projektu 13.932,58 zł, w tym dotacja 11.144,58 zł, środki własne 2.788 zł

* dotacja Wojewody na zadania zlecone (zakup podręczników) – 147,42 zł

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 45.431,26 zł,

tym: opał – 26.564,93 zł

* dotacja Wojewody na zadania zlecone (zakup podręczników) – 59,22 z

2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 27.979,70 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 20.161,19 zł,

(w tym: książki – dotacja Wojewody -17.297,11 zł)

b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 7.818,51 zł,

(w tym: książki – dotacja Wojewody – 6.319,78 zł)

3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 101.761,02 zł,

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 90.208,15 zł,

(w tym: gaz – 75.859,83 zł)

b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 11.552,87 zł,

4) zakup usług remontowych – 3.349,10 zł, w tym;

a) remonty w Szkole Podstawowej w Runowie – 700,00 zł,

b) remonty urządzeń i sprzętu w Runowie Pom. – 908,33 zł

c) remonty urządzeń i sprzętu w Węgorzynie – 1.740,77 zł

5) zakup usług zdrowotnych – 4.398,60 zł,

6) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, przewozy bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za emisję pyłów, eksploatacja kotłowni gazowej w SP w Węgorzynie – 5.350,50 zł i itp.) – 44.010,70 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 24.927,58 zł,

- b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 19.083,12 zł,
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.695,36 zł
- 8) podróże służbowe krajowe - 2.040,78 zł
- 9) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 5.895,00 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 168.804,00 zł,
- 11) szkolenia pracowników – 909,50 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 242.443,00, wykonanie 236.081,98 zł tj. 97,38 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 141.333,85 zł,
- b) dotacji Wojewody – 94.748,13 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) – 20.444,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 203.970,35 zł,
- 3) zakup materiałów - 431,73 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych - 694,90 zł
- 4) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.541,00 zł

80104 Przedszkola plan 813.492,00 zł wykonanie 788.334,87 zł tj. 96,91 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 662.189,85 zł,
- b) dotacji Wojewody -126.145,02 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 614.347,56 zł,
- 2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 33.375,96 zł
- 3. pozostałe wydatki bieżące – 140.611,35 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa prawnicze itp.)– 13.625,22 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 46.771,57 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 1.994,50 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu (10.097,50 zł)– 16.749,36 zł,
 - 5) zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy)– 439,11 zł,
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 510,60 zł
 - 7) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) -20.151,21 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 478,78 zł,
 - 9) różne opłaty i składki – 1.451,00 zł
 - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 38.340,00 zł,
 - 11) szkolenia pracowników – 100,00 zł

80104 Przedszkola (bieżące) plan 26.154,00 zł, wykonanie 22.799,00 zł tj. 87,17 %

Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 7.977,00 zł, wykonanie 7.976,25 zł tj.99,99 %

zwrot wydatków niekwalifikowalnych w projekcie poniesionych przez Gminę Łobez dotyczących punktu przedszkolnego w Cieszynie

80110 Gimnazja (bieżące) plan 1.763.525,09 zł, wykonanie 1.725.598,04 zł tj.97,85%

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 1.706.132,95 zł,
- b) dotacji Wojewody (zadania zlecone) – 19.465,09 zł

obejmują następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.410.827,63 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.) – 94.568,97 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 220.201,44 zł,

- a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, wyposażenie , środki czystości, akcesoria komputerowe, druki itp.)– 16.822,29 zł,
w tym dotacja Wojewody na zakup podręczników – 192,72 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych (książki, prasa itp.)– 21.253,32 zł
w tym dotacja Wojewody na zakup podręczników – 19.272,37 zł,
- c) zakup energii elektrycznej i wody – 77.620,66 zł,
w tym zakup gazu – 58.811,74 zł,
- d) zakup usług remontowych – 3.327,15 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 2.452,60 zł
- f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, ścieki i itp.) - 23.093,82 zł,
- g) zakup usług telekomunikacyjnych – 899,71 zł
- h) podróże służbowe krajowe - 1.647,89 zł
- i) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 1.834,00 zł,
- j) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 70.561,00 zł,
- k) szkolenia pracowników – 689,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 502.600,00 zł, wykonanie 499.320,76 zł tj. 99,35 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 95.990,12 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 3.236,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- 4) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 399.994,64 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24.595,00 zł, wykonanie 22.478,95 zł. tj.,91,40 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie - 5.508,65 zł.
- SP Węgorzyno – 4.695,05 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 10.825,25 zł.
- Przedszkole – 1.450,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 100.183,00 zł , wykonanie 99.752,94 zł tj. 99,57%

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 48.440,54 zł,
- zakup materiałów bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 205,88 zł
- zakup środków żywności – 48.631,52 zł,
- szkolenie pracownika – 790,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.685,00 zł ,

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 29.107,00 zł, wykonanie 23.543,34 zł, tj. 80,89 %

i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 21.843,34 zł,
- b) dotacji Wojewody (zadania własne) – 1.700,00 zł, w tym:
 - 1) Szkołą Podstawowa w Węgorzynie – 850,00 zł,
 - 2) Szkołą Podstawowa w Runowie Pomorskim – 22.693,34 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 664.955,00 zł, wykonanie 652.292,48 zł tj. 98,10 %

- 1) Szkołą Podstawowa w Węgorzynie – 219.881,00 zł,
- 2) Szkołą Podstawowa w Runowie Pomorskim – 129.345,48 zł,
- 3) Gimnazjum w Węgorzynie – 303.066,00 zł

80195 Pozostała działalność plan 4.000,00 zł , wykonanie 3.983,23 zł tj. 99,58 %

- 1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w roku szkolnym 2014/2015 – 1.983,23 zł
- 2) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce na szczeblu powiatowym i wojewódzkim wraz z pochodnymi -2.000,00 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.783,00 zł, wykonanie 1.783,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – przeprowadzenie profilaktycznych programów w podległych szkołach

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 105.512,00 zł, wykonanie 92.876,95 zł tj. 88,03 %

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

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 50.228,84 zł,
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 42.648,11 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, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.
- W ramach wydatków bieżących na „Festyn trzeźwości” wydatkowano 5.005,52 zł.

85195 Pozostała działalność plan 11.605,00 zł, wykonanie 11.601,67 zł tj. 97,97 %

- a) zakup artykułów spożywczych na noworoczne spotkanie emerytów, rencistów i inwalidów – 290,50 zł,
- b) zakup nagród na Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu – 200,00 zł
- c) zakup upominków i nagród w akcji „MOTOSERCE” i „Plakat antynikotynowy” – 373,74 zł,
- d) zakup artykułów spożywczych do przygotowania bigosu dla uczestników Honorowych Dawców krwi – 223,06 zł,
- e) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 9.424,80 zł,
- f) obiady i noclegi dla uczestników biorących udział w Akcji „Zauważ mnie” – 329,57 zł,
- g) przewóz jabłek z Łobza do Węgorzyna w celu dystrybucji jabłek z Banku Żywności -160,00 zł
- h) wyżywienie na wyjeździe krajoznawczo-turystycznym dwóch członków Polskiego Związku Niewidomych – 600 zł,

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze plan 82.582,00 zł, wykonanie 82.581,08 zł tj.100,00 %

Utrzymanie 10 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Łobzie).
Gmina w 2015 roku ponosiła koszty w wysokości 10 % , 30 % i 50 % kosztów utrzymania w tym:

85202 Domy pomocy społecznej plan 235.992,00 zł, wykonanie 235.991,90 zł tj. 100,00 %

Odpłatność za pobyt 10 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku

85204 Rodziny zastępcze plan 8.059,00 zł, wykonanie 8.059,00 zł tj. 100,00 %

Utrzymanie 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gmina w 2015 roku ponosiła koszty w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztów utrzymania.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.000,00 zł, wykonanie 996,49 zł tj. 99,65 %

wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

85206 Wspieranie rodziny plan 47.983,00 zł, wykonanie 47.937,63 zł tj. 99,91 %

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny – piąta edycja” Gmina zatrudniła dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia od 01 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. Asystenci mieli pod swoją opieką 21 rodzin.

Zadanie finansowane z dwóch źródeł:

- a. z budżetu Wojewody na zadania własne – 32.957,12 zł,
- b. z budżetu gminy -14.980,51 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.933.552,00 zł., wykonanie 2.933.513,13 tj. 100,00 %

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 2.901.000 zł, wykonanie 2.901.000,00 zł z tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.176,13 zł
- 3) świadczenia społeczne – 2.704.879,46 zł,
 - a) świadczenia rodzinne – 1.964.587,90 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny – 587.564,46 zł,
 - c) zasiłek dla opiekunów dorosłych – 152.727,10 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń alimentacyjnych – 109.090,54 zł,
- 5) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 14.603,87 zł

zadania własne plan 32.552,00 zł, wykonanie 32.513,13 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 23.934,00 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i pomocy, usługi informatyczne, pocztowe, szkolenie pracownika, koszty postępowania sądowego i inne wydatki) – 8.579,13 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 42.285,00 zł, wykonanie 38.062,16 zł tj. 90,01 %****1) zadania zlecone plan 17.285,00 zł, wykonanie 16.603,20 zł. tj. 96,06 %**

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

2) dotacja od Wojewody zadania własne plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.458,96 zł. tj. 85,84 %

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 468.570,00 zł, wykonanie 393.477,31 zł tj. 83,97 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy 23.200,00 zł
2. z budżetu Wojewody – 370.277,31 zł

Wypłacone świadczenia społeczne obejmują: zasiłki celowe i zasiłki okresowe,

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 112.914,61 zł , wykonanie 112.880,06 zł tj. 99,97 %**1) zadania własne plan 112.706,00 zł, wykonanie 112.705,57 zł**

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

2) zadania zlecone plan 208,61 zł, wykonanie 174,49 zł

dodatek energetyczny

85216 Zasiłki stałe plan 234.642,00 zł, wykonanie 232.390,84zł tj.99,04 %

- dotacja Wojewody (zadania własne) na wypłatę zasiłków

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 477.706,0 zł, wykonanie 476.896,99 zł tj. 99,93 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 322.353,99 zł

Z budżetu Wojewody – 154.543,00 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429.218,16 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.049,80 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 46.629,03 zł.

85295 Pozostała działalność plan 428.886,00 zł, wykonanie 427.996,06 zł tj. 99,79 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – 155.711,94 zł,

Z budżetu Wojewody na zadania własne (dożywianie) – 268.125 zł,

Z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 4.159,12 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 40.800,00 zł, wykonanie 40.800,00 zł,
- 2) wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 351.884,12 zł, które obejmują:
 - a) z dotacji Wojewody – 272.284,12 zł,
 - b) z środków gminy – 79.600,00 zł,
 z tego wydatkowano na dożywianie – 347.725,00 zł,
 - świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.800,00 zł,
 - wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny – 359,12 zł
- 3) wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych – 33.789,92 zł,
- 4) zakup artykułów żywnościowych wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 1.522,02 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 214.989,36 zł, wykonano 166.627,09 zł tj. 77,50 %**

- 1) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i zasiłki plan 208.584,36 zł, wykonanie 161.927,09 zł,
 - zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 129.541,67 zł
 - z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 32.385,42 zł.
- 2) wyprawka szkolna (dotacja Wojewody) plan 6.405,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 89.819,00 zł, wykonano 89.027,38 tj. 99,12 % w tym na:**

- 1) Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno” I ETAP – 84.997,35 zł, w tym:
 - a) dokonanie oceny konieczności i zakresu przeprowadzenia prac naprawczych na zadaniu – 27.367,50 zł,
 - b) koszty postępowania sądowego – 28.363,22 zł,
 - c) dokonano płatności na opinie biegłego sądowego – 5.000,00 zł
 - d) koszty ugody sądowej dotyczącej udrożnienia kanalizacji (Podgórna i Zamkowa) (usługa + odsetki) – 24.266,63 zł.
- 2) wykonano aktualizację granic Aglomeracji – 3.495,00 zł
- 3) zakupiono kłapę-właz żeliwny do studzienki kanalizacyjnej ul. Podgórna – 465,00 zł,
- 4) opłata za zajęcie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (ul. Grunwaldzka) - 70,03 zł

90002 Gospodarka odpadami plan 901.525,00 zł, wykonanie 848.922,17 zł tj. 94,17***1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu*****Wydatki bieżące- 816.016,26 zł**

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 92.797,90 zł,
- 2) prowizja sołtysów za inkaso – 7.590,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.843,81 zł

(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)

4) przyjęcie odpadów do Związku Gmin R XXI – 318.591,83 zł , (w tym spłata zobowiązania za 2014 r – 13.929,41)

5) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 387.173,55 zł,

6) wywóz przeterminowanych leków – 729,00 zł,

7) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 4.800,00 zł,

8) usługi ksero – 1.169,09 zł,

9) wykonanie tablicy „PSZOK” – 78,75 zł,

10) szkolenie pracowników – 324,00 zł,

11) podróże służbowe – 200,87 zł,

12) zakup usług telefonicznych 267,46 zł,

13) wydobycie z wody i utylizacja jelenia – 450,00 zł,

Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej w 2015 roku– 662.415,78 zł.

Zaległości w opłacie śmieciowej (od początku) – 116.250,10 zł

Koszty roku 2015 roku łącznie 960.200,43 zł

(wydatki bieżące – 816.016,26 zł - 13.929,41 zł (zob. za 2014 rok + zobowiązania za 2015 rok 45.429,55 + wydatki majątkowe – 112.684,03zł (Kc.=189.864,03 – 77.180 zł – PROW)

2. utylizacja azbestu (środki pozyskane z WFOŚ i GW)–31.474,06 zł,

3. wydatki z GFOŚi GW (nawóz i pojemnik na śmieci) – 1.431,85 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 160.990,70 zł, wykonanie 158.543,92 tj. 98,48 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

1) oczyszczanie miast - 55.224,00 zł

-wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno

2) zakup pomp do zbierania osadu na oczyszczalni – 1.234,92 zł,

3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 28.590,00 zł, wykonanie 28.590,00 zł

4) utrzymanie rezultatu projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie” – 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji zadania – 60.737,38 zł

5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 13.065,70 zł, wykonanie 12.757,62 zł

90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 115.715,59 zł, wykonanie 112.131,13 zł tj. 96,90 % w tym na:

1)wykonano utwardzanie powierzchni gruntów ścieżek ul.Drawska (pomnik) -2.000,00 zł

2)zakup materiałów i wyposażenia - 2.891,41 zł,

a) zakup paliwa do obkaszania terenów gminy i sprej do oznakowania drzew do wycinki 219,87 zł,

b) zakup materiałów i krzewów do zagospodarowania terenu ul. Drawska(pomnik) – 1.179,54 zł,

c) zakup nagrody „Aktywne Sołectwo” Sielsko – części do kosiarki – 1.492,00 zł

3) zakup usług pozostałych - 62.861,80 zł

a) wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 62.791,80 zł,

b) transport piasku pod zagospodarowanie terenu ul Drawska (pomnik) – 70,00 zł,

4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 40.943,05 zł, wykonanie 40.634,92 zł,

5) wydatki GFOŚ i GW – 3.743,00

(wykonano podkaszanie drzew na terenie gminy oraz dokonano wycinki 2 drzew

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł tj.100 %

Wykonano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzyno

Dofinansowanie w kwocie 20.910 zł, Gmina otrzyma w 2016 roku

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 306.923,00 zł, wykonanie 286.127,44 zł tj. 93,22 %

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

1) zakup materiałów i wyposażenia – 390,00 zł

zakup oprawy oświetlenie Runowo

2) zakup energii - 175.360,06 zł,

3) zakup usług remontowych - 102.677,38 zł

- konserwacja punktów świetlnych,

4) Zakup usług pozostałych – 7.700,00 zł:

a) wykonano dodatkowe oświetlenie w Sielsku – 3.000,00 zł

b) montaż oświetlenia ulicznego – 4.700,00 zł,

90095 Pozostała działalność plan 163.809,70 zł, wykonanie 157.365,98 zł tj. 96,07 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym pracowników zatrudnionych – gwarancja zatrudnienia 6.490,28 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 14.635,33 zł, w tym:
 - a) zakupiono 2 pompy do przepompowni ścieków w ul. Kościuszki - 6.986,40 zł
 - b) zakupiono karmę dla bezdomnych kotów – 1.107,95 zł,
 - c) zakupiono 2 pokrywy betonowe celem zabezpieczenia studzienek kanalizacji deszczowej – 453,26 zł,
 - d) zakupiono materiały do napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw – 4.542,57 zł,
 - e) zakupiono tarcicę w celu uzupełnienia ubytków w moło w Cieszynie -160,31 zł,
 - f) pozostałe zakupy – 1,384,84 zł
- 3) energia na przepompowniach i woda na targowisku – 2.301,89 zł.
- 4) zakup usług remontowych – 3.702,48 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 49.690,34 zł, w tym:
 - a) wyłapywanie bezdomnych psów - 25.480,00 zł, w tym:
 - koszty modernizacji oraz budowa nowych bud -10.000,00 zł,
 - wyłapywanie psów – 15.000,00 zł,
 - obserwacja bezpańskich psów -480,00 zł,
 - b) utrzymanie bieżące plaż w sezonie letnim (wywóz nieczystości, badanie wody i wynajem kabin)– 11.129,13 zł,
 - c) zakup i wczepienie mikroczipów psów, gotowość weterynaryjna psów i itp. – 10.081,06 zł,
 - d) odprowadzenie ścieków na targowisku – 7,94 zł,
 - e) przewóz budek dla bezdomnych zwierząt do Cieszyna – 41,82 zł,
 - f) wykonano opróżnienie kanalizacji deszczowej w Węgorzynie – 1.937,25 zł,
 - g) wykonano plantowanie terenu pod plac zabaw w Wiewiecku – 939,34 zł
 - h) pozostałe usługi – 73,80 zł
- 6) ubezpieczenie mienia – 1.618,04 zł,
- 7) podatek od nieruchomości – 48.154,00 zł,
- 8) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej –20.721,81 zł,
- 9) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 10.153,70 zł, wykonanie - 10.051,81 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 156.889,94 zł, wykonanie 147.907,54 zł tj. 94,27%**

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 118.876,00 zł, wykonanie 110.359,70 zł w tym:
 - a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 46.127,00 zł, wykonanie 43.708,11 zł
 - b/ pozostałe wydatki – plan 72.749,00 zł, wykonanie 66.651,59 zł,
- 2) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 38.013,94 zł, wykonanie 37.547,84 zł

92116 Biblioteki plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 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

92120 Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami plan 24.458,00 zł, wykonanie 23.930,94 zł, tj.97,85 %

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne w parku dworskim w Kraśniku
Gmina na w/w zadanie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 17.845,16 zł.

92195 Pozostała działalność plan 243.730,95 zł, wykonanie 242.294,05 zł tj. 99,41 %

Wydatki obejmują:

- 1) Impreza „Lato z Węgorzem” – 101.977,78 zł
* wpłata sponsorów 31.910 zł,
- 2) Realizacja projektu „StrefaEKO podczas Polsko – Niemieckiego lata z Węgorzem 2015” – 27.156,15 zł
Gmina otrzymała dofinansowanie z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 9.949,50 zł
- 3) Realizacja projektu dofinansowywanego ze środków europejskich na realizację projektu „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka, połączona ze szkoleniem– całkowity koszt projektu 59.785,23 w tym:
- planowane środki z Pomeranii – około 50.000,00zł
(Gmina otrzyma dofinansowanie w 2016 roku)
- 4) wydatki związane z powitaniem Nowego Roku – 2.234,00 zł,

- 5) nagrody dla Sołectw – Dożynki gminne – 749,00 zł,
- 6) występ aktorski „Dzień Sołtysa” – 350,00 zł,
- 7) przewóz orkiestry wojskowej z Koszalina – odsłonięcie pomnika – 1.000,00 zł,
- 8) oprawa dźwiękowa – Spotkanie emerytów i rencistów – 250,00 zł,
- 9) wykonano orzeczenie techniczne zjeżdźalni – 184,50 zł,
- 10) usługa gastronomiczna dla – zakończenie I Etapu budowy remizy w Węgorzynie - 348,00 zł,
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez lokalnych) – 1.610,20 zł,
- 12) wydatki Funduszu Sołectkiego – plan 47.123,95 zł, wykonano 46.649,19 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe plan 140.118,00 zł, wykonanie 114.102,18 zł. tj. 81,43 %

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” - 21.377,83 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi – 9.971,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 11.406,83 zł
(zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem orlika, zakup energii, wody, czyszczenie i konserwacja boiska, ścieki, ubezpieczenia i itp.)
2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 92.568,35 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 58.862,20 zł,
 - b) zakup gazu do hali plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00zł
 - c) pozostałe wydatki – 21.706,15 zł,
(energia, środki czystości, wyposażenie, usługi kominiarskie i itp.)
3. podatek od nieruchomości – plan 156,00 zł, wykonanie - 156,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 196.851,00 zł, wykonanie 193.829,89 zł tj. 98,47 %

Wydatki obejmują :

- 1) udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł
 - a) poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie plan 170.000,00 zł, wykonano – 170.000,00 zł.
 - b) poprzez utworzenie sekcji młodzików roczników 2003 i 2004 biorących udział w rozgrywkach piłkarskich plan 10.000,00, wykonano 10.000,00 zł
- 2) wydatki związane z Galą Sportu Powiatu Łobeskiego – 2.008,71 zł,
- 3) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej na „Finał Czwartków lekkoatletycznych” – 1.830,00 zł,
- 4) wydatki związane z Czworobojem Lekkoatletycznym – 1.605,00 zł,
- 5) wydatki związane z pobytem dzieci na Ogólnopolskich biegach w Łodzi – 300,00 zł
- 6) wydatki Rady Osiedlowej –2.396,00 zł,
- 7) montaż dwóch stołów betonowych do gry w tenisa w Mieszewie i Zwierzynku – 1.100,00 zł,
- 8) wkład własny za udział w Programie MULTISPORT – 4.000,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki (zakup nagród i itp.) – 590,18 zł,

ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2015	w tym wymagalne na 31.12.2015
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 561,04	0,00
	O1030		Izby rolnicze	2 561,04	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 561,04	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 332,33	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332,33	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,21	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	419,66	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,13	0,00
		4140	Wpłata na PFRON	398,33	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 662,33	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60,00	0,00
		4430	opłata sadowa	60,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 602,33	0,00
		4260	woda	2 707,29	0,00
		4300	wywóz nieczystości	3 292,13	0,00
		4300	ścieki	2 602,91	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 804,97	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 301,11	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,13	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 030,13	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,59	0,00
		4210	druki	99,26	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405,03	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,83	0,00
		4110	składki na ZUS	351,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 351,23	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 411,36	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,92	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 425,75	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 179,00	0,00
		4260	woda,	176,70	0,00
		4300	ścieki	61,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121,77	0,00
		4360	utrzymanie domeny	121,77	0,00
	75095		Pozostała działalność	192 625,83	0,00
		4300	usługa doradztwa	187 488,99	0,00
		4300	usługa prawna	4 920,00	0,00
		4610	koszty sądowe i komornicze	216,84	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 620,18	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82,30	0,00
			w tym:		
		4260	woda	65,67	0,00
		4300	ścieki	16,63	0,00
	75416		Straż Miejska	3 537,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2015	w tym wymagalne na 31.12.2015
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,33	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506,05	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	72,50	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 360,59	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 151,38	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 910,09	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,65	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 714,64	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 827,72	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,83	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	830,18	0,00
		4140	wpłata na PFRON	23,77	
		4120	składki na Fundusz Pracy	118,94	0,00
	80104		Przedszkola	41 986,67	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 047,19	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,29	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	665,19	0,00
		4140	Wpłata na PFRON	92,21	
		4260	woda	27,79	
	80110		Gimnazja	124 319,31	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 144,36	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 902,44	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 272,51	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 265,31	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 146,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,06	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	67,73	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 810,20	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,40	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	537,87	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	26,93	0,00
		4220	zakup żywności	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 827,46	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 827,46	0,00
			w tym:	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,60	0,00
		4110	składki na Zus	266,86	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 534,45	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 103,97	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 945,98	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,88	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	134,11	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	28 430,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2015	w tym wymagalne na 31.12.2015
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 969,32	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,53	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	333,63	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 453,14	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 432,04	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,32	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,37	
		4120	składki na Fundusz Pracy	117,80	
		4300	przejęcie odpadów RXXI i zbieranie	45 429,55	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 541,89	0,00
			w tym		
		4270	konserwacja oświetlenia	8 541,89	0,00
	90095		Pozostała działalność	479,21	0,00
			w tym:		
		4260	woda	14,21	0,00
		4300	całodobowa gotowość usług weterynaryjnych	465,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 124,48	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 124,48	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,87	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370,88	0,00
		4140	Wpłata na PFRON	275,69	
		4260	energia i woda	309,04	0,00
926			kultura fizyczna	4 251,93	0,00
			w tym		
	92601		Obiekty sportowe	4 251,93	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	579,13	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,04	0,00
		4260	woda	65,02	0,00
		4300	ścieki	204,74	0,00
			OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	866 532,90	0,00
			w tym:		
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 015,93	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	256 986,93	
			PFRON	3 969,00	
			odpis na Izbę rolniczą	2 561,04	

Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2015 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.370.944,00 zł. W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 3.508.755,00 zł, tj. o kwotę 137.811,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 3.235.622,89 złotych, na poziomie 92,22 % planu po zmianach, co stanowi 13,47 % wydatków ogółem i 13,23 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	w tym planowane:	
								na programy 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	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Witosza, Pionierów, Zamkowej i Sikorskiego w Węgorzynie (wykonanie projektu)	16 497,00	16 497,00	16 496,10	100%	0,00	0,00
754	75412	6050,6057,6059	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem - Etap I dofinansowanie z PROW - 473.581,79 zł	860 000,00	834 856,00	826 288,56	98,97%	636 666,00	478 805,00
801	80104	6 050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (wykonanie projektu)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0	0
900	90001	6 050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II - wykonanie projektu	142 000,00	142 000,00	70 000,00	49,30%	0	0
900	90015	6050,6057,6057	Wykonanie oświetlenia hybrydowego oświetlenia w Runowie Pomorskim dofinansowanie PROW -256.789,67	0,00	406 461,00	406 459,55	100,00%	329 387,00	247 040,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymiana stropodachu	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00%	0	0
801	80195	6050,6057,6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Runowie Pomorskim i Gimnazjum, świetlica wiejska w Ginawie, oraz remizo -świetlica w Runowie i Zwierzynku - wykorzystanie energii ze źródeł podnawialnych -	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	3252,03	2926,82

			* budowa zasilania fotowoltaicznego dla obiektów gminnych Węgorzyno 2015 w SP Węgorzyno, SP Runowo i Gimnazjum - wykonano oprcowanie						
900	90095	6050	Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebawiu i Podlipcach w ramach "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	0,00	7 360,00	7 334,60	99,65%	0	0
			przygotowanie terenu w Trzebawiu						
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w Kąkolewicach i Brzeźniaku w ramach "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej"	0,00	14 651,00	14 400,00	98,29%	0	0
			* wykonaie projektów						
			Razem	1 134 417,00	1 541 745,00	1 344 978,81	87,24%	969 305,03	728 771,82

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	na programy 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	Zagospodarowanie terenu Osiedla 40 Lecia PRL w miejscowości Węgorzyno	639 923,00	289 923,00	284 633,88	98,18%	0	0
			razem	639 923,00	289 923,00	284 633,88	98,18%	0	0
			OGÓLEM	1 774 340,00	1 831 668,00	1 629 612,69	88,97%	969 305,03	728 771,82

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	na programy 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 w miejscowości Samikierz	420 000,00	376 228,00	352 652,82	93,7%	0	0
			*dofinansowanie z FOGR - 101 214,43 zł						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kąkolewicach	520 000,00	518 932,00	518 609,46	99,94%	0	0
600	60016	6050	Modernizacja, remont drogi gruntowej w Lesiecinie	0,00	90 187,00	90 183,48	100,00%	0	0
			dofinansowanie - 68.070 zł						
600	60016	6050	Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej w Mieszewie	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0	0

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. Kopernika z drogą Wojewódzką ul. Jagiellońska	0,00	23 370,00	0,00	0,00%	0	0
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych Sielsko	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%		
710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Mieszewie	0,00	14 000,00	13 708,84	97,92%		
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	13 900,00	19 200,00	18 754,86	97,68%	0	0
754	75405	6170	dofinansowanie zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0	0
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
754	75412	6060	Zakup drabiny pożarniczej OSP Zwierzynek	0,00	3 816,00	3 816,00	100,00%		
900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych położonych w Węgorzynie ul. 2-go Marca 10 i ul. Grunwaldzkiej 16 w Węgorzynie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0	0
900	90001	6650	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	25 221,00	8 474,30	33,60%	0	0
			* wykonanie badań hydrologicznych						
900	90002	6060,6067,6069	Wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych	192 471,00	189 866,00	189 864,03	100,00%	154 362,00	77 181,00
			dofinansowanie z PROW - 0 zł						
900	90015	6050,6057,6059	Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Kąkolewice	218 333,00	126 965,00	126 847,08	99,91%	103 128,00	51 564,00
			dofinansowanie z PROW - 53.063,85 zł						
926	92695	6050,6057,6059	Poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej Gminy Węgorzyno poprzez doposażenie 5 miejsc rekreacji na terenie miejscowości Runowo Pomorskie i Węgorzyno oraz stworzenie street workout parku w miejscowości Węgorzyno	89 000,00	82 576,00	82 574,31	100,00%	67 223,00	53 778,00
			dofinansowanie z PROW - 53.777 zł						
926	92601	6 050	Modernizacja, remont i zakup wyposażenia obiektów sportowych	0,00	14 248,00	8 640,00	60,64%	0	0
926	92695	6 050	Zagospodarowanie terenu boiska w Winnikach	0,00	16 000,00	15 437,02	96,48%	0	0
900	90095	6050	Likwidacja studni w Kąkolewicach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0	0
900	90095	6060	Zakup pomp głębinowych na SUW w Węgorzynie	8 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	0	0
900	90095	6060	zakup pomp na przepompownie ścieków w ulicy Kościuszki, Nowy Świat	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
921	92195	6060	zakup zjeżdżalni	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0	0
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - własne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0	0,00
			razem	1 596 604,00	1 677 087,00	1 606 040,20	95,76%	324 713,00	182 523,00
			OGÓLEM	3 370 944,00	3 508 755,00	3 235 652,89	92,22%	1 294 018,03	911 294,82

I. Realizacja programów wieloletnich w Gminie Węgorzyno w 2015 roku

Planowane i realizowane przedsięwzięcia, które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych lub w roku budżetowym i nie kończą się w roku budżetowym.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2015 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) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Witosy, Pionierów, Zamkowej Sikorskiego w Węgorzynie

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne,
- okres realizacji: 2013- 2016
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 2.076.364,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 16.497,00 zł,
- limit na 2015 rok – 16.497,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2015 rok - 16.497,00 zł
- wykonanie (projekt) końcowa płatność – 16.496,10 zł
- poniesione koszty od początku realizacji - 54.987,00 zł

W dniu 10 września 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 54.987,00 zł – projekt wykonany.

2) Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem – Etap I

- rozdział klasyfikacji wydatków 75412 Ochotnicze straże pożarne
- okres realizacji: 2010- 2015
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 942.464,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 860.000,00 zł,
- limit na 2015 rok – 834.856,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2015 rok - 834.856,00 zł
- wykonanie do 31.12.2015 r. – 826.288,56 zł
- poniesione wydatki od początku realizacji: 916.293,33 zł

Zadanie było realizowane w 2015 roku.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPZP.04.05.02-32-037/14-00 z dnia 12.listopada 2014 roku w wysokości 74,9999988722 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 473.581,79 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

3) Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

- rozdział klasyfikacji wydatków 80104 Przedszkola
- okres realizacji: 2015- 2019
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 3.070.0000,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 70.000,00 zł,
- limit na 2015 rok – 70.000,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2015 rok - 70.000,00 zł
- wykonanie do 31.12.2015 r. – 0 zł
- poniesione koszty od początku realizacji: 0 zł

W dniu 15.09.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego.

Trwają prace projektowe.

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- 2017
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 629.681,00 zł
 - plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 142.000,00 zł,
 - limit na 2015 rok – 142.000,00 zł,
 - plan po zmianach na 31.12. 2015 rok - 142.000,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2015 r. – 70.000,00 zł
 - poniesione koszty od początku realizacji: 206.380,83 zł
- W dniu 14.10.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Trwają prace projektowe.

5) Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Runowo Pomorskie i Runowo

- rozdział klasyfikacji wydatków 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
- okres realizacji: 2014- 2015
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 422.451,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł,
- limit na 2015 rok – 406.461,00 zł,
- plan po zmianach na 31.12. 2015 rok - 406.461,00 zł
- wykonanie do 31.12.2015 r. – 406.459,55 zł
- poniesione koszty od początku realizacji: 428.164,70 zł

Zadanie było realizowane w 2015 roku.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową Nr 00315-6921-UM1600421/14 z dnia 11 marca 2014 roku w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych 259.789,67 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

6) 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: 2010- 2018
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 963.000,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 45.920,00 zł
- limit na 2015 rok – 45.920,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2015 rok - 45.920,00 zł
- wykonanie do 31.12.2015 r. – 0,00 zł.

Dnia 14.05.2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania i modernizacją pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie za kwotę 45.920,00 zł brutto. Trwają prace projektowe.

- poniesione koszty od początku realizacji zadania – 29.480,81 zł.

7) Budowa zasilenia fotowoltaicznego dla obiektów gminnych Węgorzyno 2015 w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Szkole Podstawowej w Runowie i Gimnazjum w Węgorzynie

- rozdział klasyfikacji wydatków 80195 pozostała działalność,
- okres realizacji: 2015- 2020
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 250.000,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł
- limit na 2015 rok – 4.000,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2015ok - 4.000,00 zł
- wykonanie do 31.12.2015 r. – 4.000,00 zł.

Wykonano opracowanie programu użytkowego instalacji

8) Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w Kąkolewicach i Brzeźniaku

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- okres realizacji: 2015- 2016
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 154.651,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł
- limit na 2015 rok – 14.651,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2015ok - 14.651,00 zł
- wykonanie do 31.12.2015 r. – 14.400,00 zł.

Wykonano projekty budowlane w Kąkolewicach (7.600 zł) i Brzeźniaku (6.800 zł)

9) Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebawiu i Podlipcach*** Trzebawie**

- rozdział klasyfikacji wydatków 90095 Pozostała działalność
- okres realizacji: 2015- 2020
- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 307.360,00 zł
- plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 0,00 zł
- limit na 2015 rok – 7.360,00 zł
- plan po zmianach na 31.12. 2015ok - 7.360,00 zł
- wykonanie do 31.12.2015 r. – 7.334,60 zł.

Wykonano mapy do celów projektowych i projekt zagospodarowania placu projekty budowlane.

Wykonano niwelacje terenu

Razem plan 1.541.745,00 zł, wykonanie 1.344.978,81 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**1) Zagospodarowanie terenu Osiedla 40 Lecia PRL w miejscowości Węgorzyno – Etap I**

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
 - okres realizacji: 2014- 2017
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 1.079.300,00 zł
 - plan na 2015 rok według uchwały budżetowej – 639.923,00 zł,
 - limit na 2015 rok – 289.923,00 zł,
 - plan po zmianach na 31.12. 2015 rok - 289.923,00 zł
 - wykonanie do 31.12.2015 r. – 284.633,88 zł
- Splata zobowiązań za 2014 rok

Razem plan 289.923,00 zł, wykonanie 284.633,88 zł.

Ogółem plan 1.831.668,00 zł, wykonanie 1.629.612,69 zł.

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2015 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 282.067,73 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2015 roku zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę 89.492,09 zł, a faktycznie została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 433.665,27 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie **13,47 %** wydatków wykonanych ogółem, oraz w wysokości 92,22 % planowanych środków na inwestycje wskazuje, że Gmina poprzez realizację inwestycji angażuje się w jej rozwój.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2015 rok.

*Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie*ul. Grunwaldzka 30, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Węgorzyno, 02.02.2016 r.

Nasz znak: MBP.031.1.2016.EK

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2015 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 2015:

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	300.000,00	300.000,00	100,00
2			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.210,00	7.210,00	100,00
3			0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	1,90	1,83	96,32
4			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,000	-
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	191,00	100,53
				Stan środków pieniężnych na początek roku	12,53	12,53	100,00
			Razem:		307.414,43	307.415,36	100,00

I. Koszty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	228.861,00	228.859,41	100,00
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00	6.550,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.848,13	10.832,19	99,85
4			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.308,80	10.308,78	100,00
5			4260	Zakup energii	20.334,00	20.333,10	100,00
6			4270	Zakup usług remontowych	1.136,00	1.135,79	99,98
7			4300	Zakup usług pozostałych	13.111,00	13.110,76	100,00
8			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.584,00	4.583,03	99,98
9			4410	Podróże służbowe krajowe	1.011,00	1.010,45	99,95
10			4430	Różne opłaty i składki	593,00	593,00	100,00
11			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.473,00	6.473,00	100,00
12			4480	Podatek od nieruchomości	2.575,00	2.575,00	100,00
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.029,50	1.029,50	100,00
			Razem:		307.414,43	307.394,01	99,99

1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. – 12,53 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. – 21,35 zł.

2) Stan należności na dzień 01.01.2015 r. – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. – 0,30 zł.

3) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r. – 0,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2015 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. – 0 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Część opisowa**I. Źródła przychodów:**

- Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy, którą przekazywano w transzach miesięcznych.
- Dotacja celowa od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
- Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - potrącane jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Wpływy ze sprzedaży na makulaturę książek zniszczonych i wycofanych z użytkowania.

II. Rodzaje kosztów:

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

*Komunalizacja nieruchomości od dnia 27.05.1990 r. do dnia 31.12.2015 r.
/grunty w ha, budynki mieszkalne w szt./*

Tabela 1

Rok	Ogółem pow.	z mocy prawa					na wniospek				
		razem	miasto	budynki	wieś	budynki	razem	miasto	budynki	wieś	budynki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1990	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1991	707,1200	92,7100	75,7000	61	17,0100	0	614,4100	1,1300	4	613,2800	4
1992	378,5000	200,5000	0,4000	3	200,1000	0	178,0000	0,0000	0	178,0000	9
1993	35,2700	35,2700	0,5900	6	34,6800	2	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1994	26,1400	11,8900	11,5600	16	0,3300	0	14,2500	0,0000	0	14,2500	25
1995	84,9800	61,9100	24,5900	6	37,3200	0	23,0700	16,7500	0	6,3200	6
1996	20,9500	20,9500	17,9300	1	3,0200	1	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1997	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
1998	2,3200	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	2,3200	2,3200	0	0,0000	0
1999	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2001	3,2800	1,8000	0,0000	0	1,8000	1	1,4800	0,0000	0	1,4800	2
2002	0,2400	0,2400	0,1200	0	0,1200	4	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2003	1,3200	1,3200	0,0600	0	1,2600	18	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2004	0,4100	0,4100	0,0000	0	0,4100	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2005	0,6900	0,6900	0,0600	0	0,6300	1	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2006	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2007	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2008	0,1600	0,1600	0,0000	0	0,1600	1	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2009	16,2284	16,2284	0,3948	0	15,8336	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2010	57,7695	57,7695	0,3787	0	57,3908	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2011	19,5153	17,1287	0,0000	0	17,1287	0	2,3866	0,0268	0	2,3598	0
2012	20,7656	20,7656	0,0000	0	20,7656	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
2013	3,7755	0,0000	0,0000	0	3,7755	0	2,6042	0,5767	0	2,0275	0
2014	0,3323	0,0000	0,0000	0	0,3323	0	0,5327	0,0327	0	0,5000	0
2015	0,1056	0,1056	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
Razem	1379,8722	539,8478	131,7835	93	412,0665	28	839,0535	20,8362	4	818,2173	0

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 31.12.2015 r. (grunty w ha, budynki w szt.)

Tabela 2

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto		w tym wieś		Uwagi
		pow. w ha	budynki	pow. w ha	budynki	
1	2	3	4	5	6	7
2000	0	0	0	0	0	
2001	0	0	0	0	0	
2002	2,28	1,13	0	1,15	0	
2003	3,07	0,11	0	2,96	0	
2004	1,37	0,39	0	0,98	2	

2005	11,75	11,75	0	0	0	decyzja doręczona gminie w listopadzie 2005 r.
2006	0	0	0	0	0	
2007	0	0	0	0	0	
2008	0	0	0	0	0	
2009	0	0	0	0	0	
2010	0	0	0	0	0	
2011	0	0	0	0	0	
2012	1,5128	0	0	1,5128	1	
2013	0	0,0000	0	0,0000	0	
2014	0	0,0000	0	0,0000	0	
2015	0	0,0000	0	0,0000	0	
Razem	19,9828	13,3800	0	6,6028	3	

Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym w latach 2001 - 2015 (do dnia 31.12.2015 r.)

Tabela 3

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto			w tym wieś		
		pow. w ha	lokale w szt	budynki w szt.	pow. w ha	lokale szt.	budynki szt.
2001	0,4849	0	0	0	0,4849	9	5
2002	0	0	0	0	0	0	0
2003	0,1397	0	0	0	0,1397	2	1
2004	0,0557	0,0557	9	0	0	0	0
2005	0	0	10*	3**	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0
2007	0,1174	0	0	0	0,1174	0	4
2008	0,5521	0	0	0	0,5521	1	2***
2009	0,3488	0	0	0	0,3488	0	0
2010	0,1795	0	5*	0	0,1795	22*	0
2011	2,9322	0,3121	0	0	2,6201	0	0
2012	0,2312	0	0	0	0,2312	6*	2**
2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0,5040	0	0	0	0,5040	0	1****
2015	1,0500	0	0	0	1,0500	0	0
Razem	6,5955	0,3678	24	3	6,2277	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 z prawem wieczystego użytkowania gruntu - właścicielem gruntu jest Skarb Państwa

**** budynek nabyty od osoby fizycznej i rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

Wykazane do sprzedaży oraz zbyte w trybie bezprzetargowym, w drodze przetargów, rokowań i decyzji administracyjnych nieruchomości gruntowe i lokalowe w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 179/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy ul. Mickiewicza 11a	0,0526	6 400	640	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
2	dz. nr 257/6 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0851	8 670	8 670	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność
3	dz. nr 251/28 w obrębie nr 4 Miasta Węgorzyna przy ul. Drawskiej 15	0,0546	8 630	863	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
4	dz. nr 429/66 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno ul. Nowy Świat 15	0,1116	21 780	21 780	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność
5	dz. nr 251/40 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ulicy Runowskiej 44	0,0861	13 800	1 380	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
6	dz. nr 436/66 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ul. Nowy Swiat 8	0,1197	23 000	2 300	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność z 90% bonifikaty
7	dz. nr 169/36 w Cieszynie	0,1339	38 210	38 600	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
8	dz. nr 812/3 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,1007	44 575	0	II przetarg ustny nieograniczony - wynik negatywny
9	lokal mieszkalny nr 6 w Kąkolewicach 18 wraz z udz. 122/1000	0,046	76 000	7 600	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
10	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Podgórznej 11 w Węgorzynie wraz z udz. 168/1000	0,0103	56 000	4 244	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą

11	lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 2 w Węgorzynie wraz z udz. 140/1000	0,0235	42 230	3 378	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
12	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 23a w Węgorzynie wraz z udz. 34/1000	0,0002	50 390	5 039	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
13	lokal mieszkalny nr 4 przy Osiedlu 40-lecia PRL 29 w Węgorzynie wraz z udz. 368/10000	0,0061	130 800	13 080	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
14	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzynie wraz z udz. 213/1000	0,0296	74 009	5 345	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
15	lokal mieszkalny nr 3 przy Osiedlu 40-lecia PRL 16 w Węgorzynie wraz z udz. 605/10000	0,0129	142 400	13 870	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
16	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 10 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 24/100	0,0194	39 680	2 967	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
				129 756	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO
W OKRESIE OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.
(rozliczenie z tabeli 4)

Tabela 5

MIASTO - 0,5923 ha			GMINA - 0,1993 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 179/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy ul. Mickiewicza 11a	0,0526	1	dz. nr 169/36 w Cieszynie	0,1339
2	dz. nr 257/6 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0851	2	lokal mieszkalny nr 6 w Kąkolewicach 18 wraz z udz. 122/1000	0,0460
3	dz. nr 251/28 w obrębie nr 4 Miasta Węgorzyna przy ul. Drawskiej 15	0,0546	3	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 10 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 24/100	0,0194
4	dz. nr 429/66 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno ul. Nowy Świat 15	0,1116			
5	dz. nr 251/40 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ulicy Runowskiej 44	0,0861			
6	dz. nr 436/66 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ul. Nowy Świat 8	0,1197			
7	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Podgórnjej 11 w Węgorzynie wraz z udz. 168/1000	0,0103			
8	lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 2 w Węgorzynie wraz z udz. 140/1000	0,0235			
9	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 23a w Węgorzynie wraz z udz. 34/1000	0,0002			

10	lokal mieszkalny nr 4 przy Osiedlu 40-lecia PRL 29 w Węgorzynie wraz z udz. 368/10000	0,0061			
11	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzynie wraz z udz. 213/1000	0,0296			
12	lokal mieszkalny nr 3 przy Osiedlu 40-lecia PRL 16 w Węgorzynie wraz z udz. 605/10000	0,0129			
	Ogółem	0,5923			0,1993

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r
po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

WYNOŚI

135,4285 ha miasto

616,9776 ha gmina (wieś)

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

MIASTO

Tabela 6

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	14,8175
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	8,2475
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	35,6681
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	62,9098
RAZEM:	135,4285

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	344,4891
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	3,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	15,5086
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	119,5956
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	130,6937
RAZEM:	616,9776

W 2015 r. do 31.12.2015 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	220 000	187 928,68	85,42
z opłat za wieczyste użytkowanie	77 000	32 554,76	42,28
z tytułu dzierżawy gruntu	80 000	69 181,23	86,49
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	31 214,92	283,77
Ogółem:	388 000	320 889,59	82,70

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 66 244 598,08 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu - zł	Kwota do spłaty - zł	Termin spłaty
25.06.2010	Kredyt na deficyt na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie"	2 657 000,00 zł	748 000,00 zł	listopad 2016
05.10.2011	Kredyt na termomodernizację świetlic wiejskich (Sielsko, Mielno, Mieszewo, Runowo Pomorskie)	473 777,43 zł	158 678,25 zł	grudzień 2017
05.08.2011	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z zadaniami inwestycyjnymi)	5 300 000,00 zł	3 599 520,00 zł	grudzień 2020
26.09.2011	Pożyczka na modernizację kotłowni w Węgorzynie przy Os. 40-lecia PRL 10, 12, 14.	753 811,95 zł	445 881,95 zł	styczeń 2018
04.06.2013	Kredyt na sfinansowanie w 2013 r. planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego (EBI) "Budowa infrastruktury Transmisji Danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno"	835 000,00 zł	753 546,90 zł	grudzień 2020
04.06.2013	Kredyt na sfinansowanie w 2013 r. planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury Transmisji Danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno"	2 086 505,00 zł	611 306,00 zł	grudzień 2020
30.06.2014	Kredyt na sfinansowanie w 2014 r. planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 900 000,00 zł	2 894 000,00 zł	grudzień 2021
		15 006 094,38 zł	9 210 933,10 zł	

Burmistrz Węgorzyna
Monika Kuźmińska