

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 12/2009
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 20.03.2009r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2008r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	przychody		rozchody		31.12.08r.
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	900	90011		1 691,66					
			0820		20 000,00	11 740,69			
			920		0,00	113,05			
			4210				3 000,00	2 469,79	
			4300				15 691,00	8 258,00	
			4750				2 000,00	1 952,00	
									865,61
	RAZEM			1 691,66	20 000,00	11 853,74	20 691,00	12 679,79	865,61

Handwritten signature

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2008r.

lp.	nazwa zadania	rozpocz.		wart. koszt.		plan na 2008r.	dotacja			wykorzystanie środków w 2008r.	ogółem planowane nakłady	wartość robót od początku realizacji	% 8.5	uwagi
		zakorcz.	3	wart. przet.	4		z budżetu gm.	6	inne					
1	2					5			7	8	9	10	11	12
1	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec	2007	62466156,00			42 712,00		42 712,00	0,00	42 712,00	72 712,00	72 712,00	100,00%	
2	Zakup sieci wodociągowej	2008	25 200,00			25 200,00		25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00%	
3	Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie	2007	114802,00			95 724,00		0,00	95 724,00	95 723,03	99 262,00	99 261,03	100,00%	
4	Dofinansowanie z budżetu gminy budowy zatoki autobusowej przy	2008	31 904,49			31 905,00		31 905,00	0,00	31 904,49	31 905,00	31 904,49	100,00%	
5	Modernizacja pozostałych dróg gminnych- ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie	2007	281 473,00			282 000,00		154 440,00	127 560,00	281 996,93	313 432,00	313 428,59	100,00%	
6	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-droga w Jagodzinie	2007	126 061,38			98 150,00		44 750,00	53 400,00	98 141,86	101 359,00	101 351,07	99,99%	
7	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-droga w Piasecznej	2007	176 942,90			130 100,00		64 100,00	66 000,00	130 088,48	132 540,00	132 528,48	99,99%	
8	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-ul. Leśna w Węglinie	2007	183 393,11			149 000,00		149 000,00	0,00	148 922,32	149 800,00	149 719,31	99,95%	
9	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-ul. Reja w Starym Węglinie	2007	80 380,97			58 300,00		58 300,00	0,00	58 262,31	59 100,00	59 062,31	99,94%	
10	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-ulica Polna Ruszów	2007	102 055,97			67 750,00		67 750,00	0,00	67 737,51	70 250,00	70 237,51	99,93%	
11	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-ulica Świerczewskiego Ruszów	2007	50 022,74			20 000,00		20 000,00	0,00	19 803,17	20 800,00	20 503,17	99,02%	
12	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-droga w Okragley	2005	152 596,76			112 009,00		112 009,00	0,00	112 008,54	127 188,00	127 187,51	100,00%	
13	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-ulica Mickiewicza Ruszów	2008	127 188,00			2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
14	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-ulica Koszerowa Ruszów	2008	18 962,46			14 500,00		14 500,00	0,00	14 408,20	14 450,00	14 408,20	99,37%	
15	Modernizacja pozostałych dróg gminnych-droga w Zielonce	2008	237 046,98			6 480,00		6 480,00	0,00	5 453,00	6 480,00	5 453,00	84,15%	
16	Wykonanie chodnika przy parku w Węglinie	2008	104 364,29			73 860,00		73 860,00	0,00	73 645,35	73 860,00	73 645,35	99,71%	
17	Wykonanie parkingu przy ul. Sikorskiego w Węglinie	2008	47 961,79			15 522,00		15 522,00	0,00	15 208,72	15 522,00	15 208,72	97,98%	
18	Wykonanie parkingu i chodnika przy ul. Daszyńskiego w Węglinie	2007	132 826,78			47 500,00		47 500,00	0,00	4 598,00	47 500,00	7 798,00	9,68%	
19	Wykonanie parkingu przy ul. Leśnej w Ruszowie	2008	7 000,00			7 000,00		7 000,00	0,00	6 814,19	7 000,00	6 814,19	97,35%	

lp.	nazwa zadania	rozpocz. zakres	wart. koszt.		plan na 2008r.	dotacja		wykorzystanie środków w 2008r.	ogółem planowane nakłady	wartość robót początku realizacji	% 8.5	uwagi
			zakończ.	wart. przel.		z budżetu gm.	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	zakup wiaty przystankowej	2008	6 000,00	4 282,00	5 000,00	6 000,00	0,00	4 282,00	6 000,00	4 282,00	71,37%	
21	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	2004	1 200 000,00	1 200 000,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 688,37	191 140,00	191 128,87	99,99%	
22	Zakup samochodu osobowego	2008	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
23	Zakup kserokopiarki - urząd gminy	2008	10 000,00	9 760,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 760,00	10 000,00	9 760,00	97,60%	
24	Zakup wozu strażackiego	2008	650 000,00	627 860,00	627 860,00	167 860,00	460 000,00	626 456,00	627 860,00	626 456,00	99,79%	
25	Zakup i montaż windy schodowej w SP Czerwona Woda	2008	60 000,00	58 085,58	58 000,00	58 000,00	0,00	58 085,58	58 000,00	58 085,58	100,15%	
26	rozprowadzenie i sanitariaty w SP Stary Węgliniec	2008	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100,00%	
27	Wymiana pokrycia dachowego-II część w SP Węgliniec	2008	50 000,00	44 188,11	44 200,00	44 200,00	0,00	44 188,11	44 200,00	44 188,11	99,97%	
28	Zakup wyposażenia boiska w SP Czerwona Woda	2008	30 000,00	30 491,16	30 500,00	30 500,00	0,00	30 491,16	30 500,00	30 491,16	99,97%	
29	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	2008	12 000,00	13 614,48	12 000,00	12 000,00	0,00	13 614,48	12 000,00	13 614,48	113,45%	
30	Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	2008	23 830,00	22 129,71	23 830,00	23 830,00	0,00	22 129,71	23 830,00	22 129,71	92,86%	
31	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	2004	5 069 793,00	117 072,00	20 010,00	20 010,00	0,00	14 640,00	127 322,00	117 072,00	73,16%	
32	Zakup palenisi elektrycznej do stołówki w Gimnazjum Ruszów	2008	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
33	Zakup sprzętu komputerowego MGOPS w Węglincu	2008	7 000,00	6 130,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 130,00	7 000,00	6 130,00	87,57%	
34	Przebudowa parku w Ruszowie	2007	604 950,00	26 055,00	18 450,00	12 450,00	6 000,00	16 539,00	27 966,00	26 055,00	89,64%	
35	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	2011	32 588,00	32 588,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 843,00	32 595,00	32 588,00	99,82%	
36	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2007	2 637 875,00	31 822,78	14 000,00	14 000,00	0,00	12 302,78	33 520,00	31 822,78	87,88%	
37	Remont budynków ośrodków zdrowia	2014	219 300,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	100,00%	
38	Zakup wyposażenia hali sportowej	2008	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	
39	Zakup samochodu-ZUK Węgliniec	2008	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	
40	Zakup zraszacza-ZUK Węgliniec	2008	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	
41	Zakup agregatu prądotwórczego	2008	5 048,00	5 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	5 048,00	5 048,00	100,00%	
42	kanalizacja ul. Kochanowskiego w Węglincu	2008	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
43	Wymiana centralnego ogrzewania i termomodernizacja budynku Przedszkola niepublicznego w Ruszowie	2008	26 952,00	26 952,00	26 952,00	26 952,00	0,00	26 952,00	26 952,00	26 952,00	100,00%	

Załącznik nr11 do Zarządzenia nr 12/2009
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 20.03.2009r.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH URZĘDU GMINY I MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH **na dzień 31.12.2008r.**

l.p.	nazwa jednostki	rachunek podstawowy	rachunek depozytowy i rachunki pomocnicze	rachunek dochodów własnych	rachunek ZFŚS	rachunek GFOŚiGW
1	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	1 025 743,20	114 656,35		418,82	865,51
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	6 757,14	15 260,36		184,28	
3	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	46 584,54		0,20	3 303,09	
4	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	21 036,85		6 078,04	7 294,78	
5	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	3 489,77			5 141,42	
6	Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu	1 969,28		104,49	7 189,79	
7	Gimnazjum w Ruszowie	3 017,53	125,81	1 367,38	438,68	
8	Gimnazjum w Węglińcu	1 942,46		314,94	1 502,91	
9	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	7 515,31			10 774,21	
10	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	18 147,47			210,27	
RAZEM:		1 136 203,55	130 042,52	7 865,05	36 458,25	865,51

Handwritten signature

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 113/XVI/07 z dnia 31.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2008r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 18.932.592,00 zł. W ciągu 2008r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 19.826.842,00 zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 894.250,00zł, co stanowi 4,72% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 2.895.724 zł

Dotacja rozwojowa	72.424,00
- <i>pomoc społeczna</i>	72.424,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	7.000,00
- <i>pomoc społeczna</i>	7.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	249.826,00
- <i>pomoc społeczna</i>	195.443,00
- <i>rolnictwo i łowiectwo</i>	47.923,00
- <i>wybory do rad gmin</i>	6.460,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	475.825,00
- <i>pomoc społeczna</i>	129.508,00
- <i>oświata i wychowanie</i>	56.367,00
- <i>stypendia szkolne</i>	289.950,00
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236.264,00
- <i>transport i łączność</i>	111.264,00
- <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	100.000,00
- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25.000,00
Dotacja celowa z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy	506.960,00
- <i>transport i łączność</i>	246.960,00
- <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	260.000,00
Dotacja celowa z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy	25.618,00
- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25.618,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8.817,00
- <i>transport i łączność</i>	5.878,00
- <i>biblioteki</i>	2.939,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	106.000,00
- <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	100.000,00

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00
Środki na zadania bieżące gmin, pozyskane z innych źródeł	58.354,00
- oświata i wychowanie	8.400,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	32.614,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.110,00
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.230,00
Subwencje	313.213,00
- część oświatowa	313.213,00
Inne dochody	145.179,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	440,00
- wpływy z innych dochodów	56.135,00
- wpływy z darowizn pieniężnych	14.700,00
- wpływy z usług	33.537,00
- wpływy z pozostałych odsetek	37.367,00
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	3.000,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -pdof	26.012,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -pdop	35.500,00
Dochody własne	628.732,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.187,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220.440,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	104.702,00
- wpływy z podatku leśnego	20.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	5.989,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	139.738,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.387,00
- wpływy z różnych opłat	11.000,00
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	289,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 2.001.474,00zł

Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.540,00
- transport i łączność	15.540,00
Subwencje	50.647,00
- część wyrównawcza	50.647,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	228.221,00
-pomoc społeczna	228.050,00
- prowadzenie rejestru wyborców	171,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	153.000,00
- pomoc społeczna	153.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	181.327,00
- <i>transport i łączność</i>	181.327,00
Dotacja celowa z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy	5.018,00
- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5.018,00
Środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	928.335,00
- <i>transport i łączność</i>	924.357,00
- <i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1,00
- <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3.977,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -pdop	113.200,00
Dochody własne	307.033,00
- <i>wpływy z opłaty targowej</i>	4.000,00
- <i>wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	30.520,00
- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	221.000,00
- <i>wpływy z podatku rolnego</i>	4.782,00
- <i>wpływy z podatku leśnego</i>	1.496,00
- <i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	3.033,00
- <i>wpływy z podatku odpadków i darowizn</i>	8.500,00
- <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	5.000,00
- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	1.500,00
- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>	5.700,00
- <i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	21.502,00
Inne dochody	19.153,00
- <i>wpływy z usług</i>	10.016,00
- <i>wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych</i>	997,00
- <i>wpływy z innych dochodów</i>	8.140,00

Ogółem w 2008r. zrealizowano dochody w wysokości 20.114.915,37zł, co stanowi 101,45% w stosunku do wielkości planowanych.