

Dochody budżetu wg źródeł na 2002 rok

p.	wyszczególnienie	przew.wyk. w 2001	plan na 2002 r	%
1	Wpływy z podatków i opłat - w tym:	2 421 635	2 686 398	110,93%
a	podatek rolny	56 835	58 000	102,05%
b	podatek od nieruchomości	1 852 500	2 087 500	112,69%
c	podatek leśny	272 500	286 398	105,10%
d	podatek od środków transportowych	95 000	97 000	102,11%
e	wpływy z karty podatkowej	55 000	55 000	100,00%
f	podatek od spadków i darowizn	9 600	10 000	104,17%
g	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	4 000	133,33%
h	opłata skarbową	28 000	35 000	125,00%
i	wpływy z opłaty targowej	7 700	8 000	103,90%
j	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500	4 500	100,00%
k	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000	41 000	0,00%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 284 603	1 265 910	98,54%
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 282 103	1 262 910	98,50%
b	podatek dochodowy od osób prawnych	2 500	3 000	120,00%
3	Dochody z majątku gminy	138 000	351 000	254,35%
4	Pozostałe wpływy własne	105 000	59 320	56,50%
5	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	812 035	790 731	97,38%
7	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 729	5 363 430	117,42%
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000	100 000	89,29%
	razem	9 441 002	10 616 789	112,45%

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Miroslaw Sochoł

wydatki budżetu wg rodzajów na 2002 rok

lp.	wyszczególnienie	przew. wykon. 2001	plan na 2002 r.	%
1	Wynagrodzenia	4 601 330	4 572 022	99,36%
2	Pochodne od wynagrodzeń	933 764	934 270	100,05%
3	Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	345 140	440 000	127,48%
4	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	190 000	185 000	97,37%
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	202 922	265 500	130,84%
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	-	20 000	-
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	98 000	137 000	139,80%
8	Wydatki majątkowe	1 193 412	98 200	8,23%
9	Rezerwa ogólna i celowa	-	59 625	-
10	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	100,00%
11	Pozostałe wydatki	3 032 559	2 950 172	97,28%
	razem	10 697 127	9 761 789	91,26%

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w 2002 r wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
				-	1 140,00
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 140,00
010			01030 IZBY ROLNICZE	-	5 500,00
			LEŚNICTWO	-	5 500,00
020			02001 GOSPODARKA LEŚNA	-	79 200,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	79 200,00
600			60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	351 000,00	45 000,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 000,00	45 000,00
700			70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-	60 000,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	37 000,00
710			71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-	23 000,00
			71035 CMENTARZE	102 011,00	1 836 562,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 491,00	65 491,00
			75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-	59 407,00
			75022 RADA GMINY	10 320,00	1 652 214,00
750			75023 URZĄD GMINY	-	7 950,00
			75047 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	26 200,00	26 200,00
			75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	-	25 300,00
			75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 340,00	1 340,00
751			URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	1 340,00	1 340,00
			75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	375,00	375,00
752			OBRONA NARODOWA	375,00	375,00
			75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	325,00	70 325,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	-	70 000,00
754			75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	325,00	325,00
			75414 OBRONA CYWILNA		
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 082 308,00	-
			75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	-
			75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 179 898,00	-
756			75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	442 000,00	-
			75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	139 500,00	-
			75621 UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 265 910,00	-

	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	137 000,00
157	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	-	137 000,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 363 430,00	59 625,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	3 989 965,00	-
758	75802 CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	551 627,00	-
	75805 CZĘŚĆ REKOMPEN. SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	821 838,00	-
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	59 625,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 722 716,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	-	2 742 559,00
801	80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	145 655,00
	80110 GIMNAZJA	-	1 402 071,00
	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-	173 076,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	259 355,00
	OCHRONA ZDROWIA	-	100 000,00
851	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-	100 000,00
	OPIEKA SPOŁECZNA	658 000,00	1 461 300,00
	85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00	24 000,00
853	85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	436 000,00	648 000,00
	85315 DODATKI MIESZKANIOWE	-	292 000,00
	85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	42 000,00	42 000,00
	85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 000,00	313 634,00
	85328 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE US. OPIEK.	32 000,00	141 666,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	574 506,00
854	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	-	74 506,00
	85404 PRZEDSZKOLA	-	500 000,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	58 000,00	342 700,00
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	52 000,00
900	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-	34 000,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	58 000,00	156 700,00
	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	100 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	-	185 000,00
921	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	70 000,00
	92116 BIBLIOTEKI	-	115 000,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	79 500,00
926	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	79 500,00
	RAZEM	10 616 789,00	9 761 789,00

ŹRÓDŁA POKRYCIA NIEDOBORU W BUDŻECIE W 2000 r

klasyfikacja	treść	przychody	rozchody
992	SPLATA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	-	855 000,00
	RAZEM	-	855 000,00

ogółem budżet

10 616 789,00

10 616 789,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węglińiec
Mieczysław Szychon

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

dz.	rozdział	wyszczególnienie	stan środków na początku roku	przychody			wydatki				stan środków na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja budżetu		ogółem	z tego			
					621	261		wynagr osob.	pochodne	zad.inwest.	
854	85404	Przedszkola	27 601	423 000	-	360 000	413 673	184 132	37 434	-	36 928
900	90017	Z-D USŁUG KOMUNALNYCH	52 950	1 131 960	20 000	80 000	1 085 060	497 800	101 200	20 000	99 850
		razem	80 551	1 554 960	20 000	440 000	1 498 733	681 932	138 634	20 000	136 778

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

dz.	rozdział	wyszczególnienie	stan środków na początku roku	przychody		wydatki			stan środków na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja budżetu	ogółem	z tego		
							wynag. osob.	pochodne	
801	80101	STOLÓWNA SZ.P. WŁC	500	40 413	-	40 413	-	-	500
801	80110	STOLÓWNA GIMNAZJUM RUSZÓW	400	68 960	-	68 960	-	-	400
		razem	900	109 373	-	109 373	-	-	900

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
nr 144/XLV/2001 z dnia 28.12.2001 r

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
w zł
Gminy i Miasta Węgliniec w 2002 roku

Stan funduszy	ROZCHODY								Stan funduszy	
	PRZYCHODY		ogółem	ochrona powierzchni Ziemi (akcja sprzątanie świata)	edukacja ekologiczna	zakup pojemników do segregacji odpadów	inwestycja termoizolacyjna - wymiana okien w szkołach	inne wydatki	obrotowych	na koniec roku
	ogółem	z tego wpływy z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego								
obrotowych na początek roku										
1 000	30 000	30 000	30 000	1 000	5 000	12 000	12 000	0	1 000	

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochot

Plan finansowy 'zadań zleconych Gminie Węgliniec na 2002r

dz.	rozdział	wyszczególnienie	dotacja z budżetu na zadania zlecone		ogółem	w y d a t k i				
			ogółem	z tego		wynagrodz.	z tego			
				§ 201			pocho	zasilki	pozostałe	
750	75011	Urząd Wojewódzki	65 491,00	65 491,00	65 491,00	51 364,00	10 442,00	-	3 685,00	
	75056	Spis powszechny i inne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	-	-	-	26 200,00	
	RAZEM		91 691,00	91 691,00	91 691,00	51 364,00	10 442,00	-	29 885,00	
751	75101	Urząd naczelny organ władzy państw.	1 340,00	1 340,00	1 340,00	-	-	-	1 340,00	
752	75212	pozostałe wydatki obronne	375,00	375,00	375,00	-	-	-	375,00	
754	75414	obrona cywilna	325,00	325,00	325,00	-	-	-	325,00	
853	85313	składki na ubezpieczenia zdrow.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	
	85314	zasilki i pomoc	436 000,00	436 000,00	436 000,00	-	-	436 000,00	-	
	85316	zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	42 000,00	-	
	85319	osrodki pomocy społecznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	96 015,00	19 520,00	-	8 465,00	
	85328	usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 850,00	350,00	-	10 800,00	
900	RAZEM		639 000,00	639 000,00	639 000,00	97 865,00	19 870,00	502 000,00	19 265,00	
	90015	oświetlenie ulic placów i dróg	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	58 000,00	
ogółem			790 731,00	790 731,00	790 731,00	149 229,00	30 312,00	502 000,00	109 190,00	

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

			KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 680,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	85328 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 200,00
		RAZEM	8 880,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Socha

Załącznik nr 7 do uchwały

Rady Gminy i Miasta Węgliniec nr 144/XLV/2001 z dnia 28.12.2001 r

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2002 r

dział	rozdział	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	poniesione nakłady	planowane wydatki w 2002 r
600	transport i łączność		158 945,00	122 945,00	36 000,00
	60016	drogi publiczne gminne			
710	działalność usługowa		20 000,00	-	20 000,00
	71035	cmentarze dom przedpogrzebowy w Węglińcu			
750	administracja publiczna		35 000,00	-	35 000,00
	75023	urząd gminy sprzęt komputerowy remont instalacji co			
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 200,00	-	7 200,00
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg			

razem	98 200,00
-------	-----------

**DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ
I INNYCH PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY**
na podstawie zawartych umów i porozumień

dział	nazwa stowarzyszenia lub podmiotu otrzymującego dotacje	kwota dotacji
754	Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00
854	Przedszkola Niepubliczne	140 000,00
926	Kluby Sportowe	55 500,00
		265 500,00

*Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń*

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
144/XLV/2001 z dnia 28.12.2001 r

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

dział	nazwa stowarzyszenia lub podmiotu otrzymującego dotacje	kwota dotacji
921	Domy i Ośrodki Kultury	70 000
	Biblioteki	115 000
		185 000

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń

Informacja dotycząca posiadanych mienia komunalnego oraz jego wartości

zakład - jednostka	miejscowość	pow.			wartość	uwagi
		ha	a	m ²		
DOMY KULTURY	teren gminy	52			126 398,00	
			43			
				0		
OSP	Węglińiec	28			14 146,00	
			79			
				0		
OSP	Czerwona Woda Ruszków, Węglińiec Stary Węglińiec	34			12 118,00	
			84			
				30		
PRZEDSZKOLA	teren gminy	11			315 471,00	
			5			
				0		
SZKOŁY PODSTAWOWE	teren gminy	6			1 960 811,00	
			24			
				0		
WODOCIĄGI	Ruszków, Węglińiec Czerwona Woda Stary Węglińiec Piaseczna	6			6 040 271,00	
			24			
				0		
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Węglińiec	0			1 301 364,00	
			31			
				0		
KANALIZACJA	Węglińiec	7			1 727 476,00	
			69			
				0		

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Węglińiec

Mieczysław Sochacki

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI

miejscowość	drogi		tereny zielone		działki budowlane		działki niezabudowane		cmentarze		garaże		inne	
	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość
Czerwona Woda	ha 52	145 563	#	16 065	#	176 234	#	#	#	#	#	#	#	10 815
	a 43													
	m ² 0													
Stary Węgliniec	ha 28	372 284	1	1 365	4	146 314	0	15	1	15	0	53	77	6 090
	a 79													
	m ² 0													
Ruszków	ha 34	95 536	#	#	8	671 002	0	62	410	7	30	0	22 005	
	a 84													
	m ² 30													
Piaseczna	ha 11	12 612	0	1 680	16	1 785	0	0						
	a 5													
	m ² 0													
Jagodzin	ha 6	13 452	0	945	1	356 263	0	49				15	0	1 155
	a 24													
	m ² 0													
Okraglica	ha 6	2 837	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
	a 24													
	m ² 0													
Zielonka	ha 0	3 363	9	61 340	86	61 340	0	0				7	7	41 560
	a 31													
	m ² 0													
Kościelna Wieś	ha 7	9 353	0	42 700	78	42 700	0	0						
	a 69													
	m ² 0													
Węgliniec	ha 11	84 815	8	90 825	26	1 247 372	4	7	61 347	0	2	39	400	
	a 41													
	m ² 10													
RAZEM	ha 154	739 795	12	110 880	58	2 703 010	8	75	63 459	1	15	0	14 200	81 625
	a 7													
	m ² 40													

Plan sprzedaży mienia komunalnego (dochody) w 2002 roku

Lp.	wyszczególnienie	wartość
1	Lokale mieszkalne	50 000,00
2	Lokale użytkowe	230 000,00
3	Działki	50 000,00
razem		330 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń

Informacja nr 4

do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec
na 2002 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności

rodzaj prawa własności wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udziały w spółkach	akcje	razem
Osoby fizyczne	20 722	10 741	-	-	31 463
Osoby prawne	5 142	-	-	-	5 142
PPU "Kaławsk" Węgliniec	-	-	6 000	-	6 000
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	4 859	-	4 859
Len S.A. Kamienna Góra	-	-	-	3 470	3 470
razem	25 864	10 741	10 859	3 470	50 934

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU

według stanu na koniec roku budżetowego

Treść	kwota długu	kwota spłacona	kwota do spłaty w 2002 r	kwota do spłaty w 2003 r	kwota do spłaty w 2004 r	kwota do spłaty w 2005 r
BIG Bank Warszawa (F.R.W.P.)	500 000,00	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
BS Pieńsk O/Węgliniec	437 930,00	437 930,00	-	-	-	-
BS Itowa	150 000,00	50 000,00	100 000,00	-	-	-
WFOŚ Jelenia Góra				-	-	-
umowa P/0086/96	70 000,00	45 000,00	25 000,00	-	-	-
umowa P/0057/98	100 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	-
BS Pieńsk O/Węgliniec	580 000,00	-	580 000,00	-	-	-
RAZEM	1 837 930,00	552 930,00	855 000,00	150 000,00	155 000,00	125 000,00

Informacje dodatkowe

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2002 R.

Wykaz zadań inwestycyjno remontowych na drogach przewidzianych do realizacji w latach 2002 - 2003

Lp.	Miejscowość – ulica	Zakres rzeczowy	Kolejność Realizacji - ranga	Planowany koszt
1.	Stary Węgliniec			
	ul. Kręta	nawierzchnia 550 x 3,5	1	38 000
	ul. Piaseczna	podbudowa	1	
	ul. Piaseczna	nawierzchnia 800 x 3,5	2	47 600
	ul. Głowackiego	nawierzchnia 650 x 3,3	2	45 500
	ul. Reja (c.d.)	podbudowa + nawierzchnia	2	
	ul. Konopnickiej	nawierzchnia	2	
	ul. Cmentarna	podbudowa + nawierzchnia	3	
	ul. Potrójna	podbudowa	3	
	ul. Skrajna	podbudowa	3	
	ul. Wiejska	podbudowa	3	
2.	Okraglica			
	od dr. 296 do Rychlinka	podbudowa	2	
3.	Kościelna Wieś			
	Droga wiejska (od ul. Świerczewskiego do przystanku PKS)	nawierzchnia (drugi etap)	1	
	Od dr. 296 do Piskorskiego	nawierzchnia	2	
4.	Piaseczna			
	dr. wiejska od w. kier. p. Mikołajczyka	podbudowa, nawierzchnia	1	
	- na pozostałej części	podbudowa + nawierzchnia	2	
5.	Czerwona Woda			
	ul. Kuźniczyska	podbudowa 1800	2	
	ul. 5 Grudnia	nawierzchnia	1	
	ul. Leśna	nawierzchnia 550 x 3,5	1	
	ul. Czerwionki (do p. Trojakowskiego)	podbud. + nawierz. 1000x3,5	1	
	ul. Czerwionki	podbud. + nawierz. 750	2	
	ul. Kościuszki od ul. Zgorzeleckiej do p. Markiewiczza		1	42000
	ul. Kościuszki od ul. Zgorzeleckiej do p. Sierżanta			60000
	ul. Kolejowa	nawierzchnia	1	
	droga „na strefę „	podbud. + nawierzchnia	1-2	76 000
	ul. Świerczewskiego	podbudowa + nawierzchnia	1	18 000
6.	Ruszków			
	ul. Brzozowa	podbudowa 500 x 3,5	2	21 000
	ul. Nadrzeczna	podbudowa 350 x 3,5	2	14 700
	ul. Boczna	podbudowa	3	
	ul. Batorego	nawierzchnia 150 m	1	19 000
	ul. Kantowicza	dokończenie 200 m.	1	
	ul. Strzelecka - kontynuacja	podbudowa+nawierzchnia	1	
7.	Jagodzin			
	Droga gruntowa (od szkoły do cmentarza)	podbudowa + nawierzchnia	2	
	Droga od torów do p. Magdy	podbudowa + nawierzchnia	1	
8.	Zielonka			
	Droga wewnętrzna, osiedlowa	podbudowa	1	
		nawierzchnia	2	
9.	Węgliniec			
	ul. Kolejowa	podbudowa + nawierzchnia	1	
	ul. Skrajna	podbudowa + nawierzchnia	1	
	ul. Leśna	nawierzchnia	2-3	
	ul. Wschodnia	nawierzchnia	1-3	
	ul. Kochanowskiego	nawierzchnia	1-2	
	ul. Mickiewicza	naprawa bieżąca	2	
	ul. Partyzantów	naprawa bieżąca	2-3	
	Druga droga wjazdowa do Węglinca		3	
	Chodnik przy ul. Sikorskiego		1-2	
	Chodnik przy ul. Wojska Polskiego		1-2	
	Chodnik przy ul. Karola Wojtyły		1-3	

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Węgliniec

INFORMACJE DODATKOWE

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2002 R.

remonty szkół przewidziane do realizacji w latach 2002 – 2003

Lp.	Miejscowość	Zakres rzeczowy	Kolejność Realizacji - ranga	Planowany koszt
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSZOWIE			
	- Wykonanie tynków zewnętrznych na ścianie frontowej	ok. 350 m ²	1	2 000 zł
	- Wykonanie chodnika na terenie szkoły (chodnik betonowy)	ok. 10 m ³ betonu	1	1 500 zł
	- Zakup pieca CO i remont instalacji		1	
	- Zabudowa korytarza (okno, drzwi, ściana)		1	2 000 zł
	- Zakup i montaż okien		1 – 2	27 000 zł
	- Odrzewienie konstrukcji sali sportowej		2 – 3	3 000 zł
	- Malowanie lamperii na klatce schodowej i korytarzu		1 – 2	1 000 zł
2.	GIMNAZJUM WĘGLINIEC <u>BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKEJ</u>			
	- Modernizacja sanitariatów		1	35 000 zł
	- Remont sali nr 7		1 – 2	8 000 zł
	- Wykonanie boisk sportowych		1 – 3	30 000 zł
	<u>BUDYNEK PRZY UL. KAROLA WOJTYŁY</u>			
	- Modernizacja 2 pomieszczeń do nauki w sali po salce gimnastycznej			23 000 zł
	- Modernizacja sanitariatów			14 500 zł
	- Remont korytarza			14 500 zł
	- Remont 2 pomieszczeń bibliotecznych			6 000 zł
3.	GIMNAZJUM RUSZÓW			
	- Modernizacja i rozbudowa		1	60.000 zł
	- Remont instalacji CO i remont instalacji		1 – 2	50.000 zł
	- Wymiana stolarki okiennej		1 – 2	
	SZKOŁA PODSTAWOWA STARY WĘGLINIEC			
	- Wymiana stolarki okiennej		1 – 3	
	- Malowanie sal lekcyjnych i elewacji budynku		1 – 3	
	- Wymiana kotła CO i remont instalacji		1	
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA CZERWONA WODA			
	- Odgrzybianie budynku. Wykonanie izolacji		2	35.000 zł
	- Wykonanie elewacji		3	10.000 zł
	- Wymiana kotła CO		1	40.000 zł
6.	PRZEDSZKOLE WĘGLINIEC			
	- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		1 – 3	
	- Docieplenie budynku		2 – 3	
	- Malowanie wewnątrz i zewnątrz		2 – 3	
	- Wymiana kotła CO i remont instalacji		1	40.000 zł

Informacje dodatkowe

Tabela nr 3

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2002 R.

Wykaz zadań inwestycyjnych - remontowych kontynuowanych i przewidzianych do realizacji w latach 2002 - 2005

Lp.	NAZWA ZADANIA - LOKALIZACJA	ZAKRES RZECZYWY	WARTOŚĆ W TYS. ZŁOTYCH	KOLEJNOŚĆ REALIZACJI - RANGA
1	Dom przedpożrebowy w Węglincu	Budowa	70	1
2	Wysypisko odpadów komunalnych w Gozdniczy	Zadanie kontynuowane - zakup kompaktora	86	1
3	Remont świetlicy w Czerwonej Wodzie	Zadanie kontynuowane	150	1
4	Kanalizacja gminy (Czerwona Woda, Ruszów, Stary Węgliniec)	Koncepcja, projekt techniczny, prace budowlano - montażowe	1 500	1
5	Wymiana kotłowni C.O. i remont instalacji CO w szkołach w Czerwonej Wodzie, Starym Węglincu, Ruszowie oraz Przedszkolu w Węglincu	Wymiana	120	1
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	Projekt techniczny, zakupy, prace budowlano - montażowe	150	1
7	Kanalizacja Węglinca - III etap c d	prace budowlano - montażowe, przepompownia ścieków	680	1
8	Budowa Domu Przedpożrebowego w Ruszowie	Projekt techniczny, prace budowlano - montażowe	90	1 - 3
9	Odbudowa Domu Kultury w Ruszowie	Projekt techniczny, prace budowlano - montażowe	800	1
10	Komputeryzacja Urzędu Gm Węgliniec	Zakup sprzętu i oprogramowania	50	1 - 2
11	Opracowanie studium i planu zagospodarowania	Studium i plany miejscowe	148	1 - 2
12	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglincu	Projekt techniczny, prace budowlano - montażowe	1 500	
13	Budowa wodociągu - Jagodzin	Prace budowlano - montażowe	900	2
14	Uzbrojenie terenu Obszaru Przemysłowego - Czerwona Woda			1 - 2
15	Budowa terminalu przeładunkowego w Węglincu			1 - 3
16	Gazyfikacja gminy	Projekt realizacyjny - Czerwona Woda - Węgliniec, prace budowlano - montażowe	3 200	3

WYKAZ POZOSTAŁYCH WNIOSKÓW

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2002 ROK

Lp.	Wnioskodawca	Kwota - złotych		Cel – przeznaczenie środków	Ranga	Uwagi
		wnioskowana	proponowana			
A – dotacja z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi						
1.	Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Samorządowa - Węgliniec	24.150,00	24.150,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	1	
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Trzaski w Ruszowie i Węglincu	5.500,00	4.000,00	Transport dzieci i młodzieży na turnus rehabilitacyjny, zjazd niepełnosprawnych	1	
3.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Węglincu	5.000,00	2.500,00	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1	
4.	SUBSIDIUM- Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym		1.000,00	- na działania statutowe	1	
5.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –Oddział w Węglincu ;	7.000,00	2.500,00	- wykup skierowań na kolonie letnie, organizacja zimowiska, zorganizowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”	1	
6.	Świetlica Środowiskowa w Czerwonej Wodzie			-instalacja elektryczna (uzupełnienie) -dokończenie montażu sufitu i jego malowanie, -malowanie pomieszczeń, -zamontowanie jednego wejścia -montaż krat na oknach -ocieplenie i wykonanie podłogi -wymiana urządzeń w WC	2 - 3	
7.	Świetlica Środowiskowa w Zielonce	1.000,00		zakup i montaż żaluzji zakup gier i kaset	2 - 3	
8.	ZHP Ruszów		2.000,00			
B - dotacja z gminnego funduszu ochrony środowiska						
9.	ZHP w Węglincu	3.000,00	1.500,00	- na działalność środowiskową – edukacja ekologiczna	1	
10.	ZHP w Ruszowie		1.500,00			
C - dotacja z budżetu gminy i miasta						
11.	Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa samorządowa	30.000,00 12.000,00 15.000,00	30.000,00 w tym 5.000,00 na Św. Jagódowe	- Święto Grzybów - Wakacje 2001 - Święto Jagódowe	1	
12.	Towarzystwo Miłośników Kresów Poł. Wsch. Oddział Węgliniec	20.000,00	10.000,00	- III Edycja WIELKIE BALAKANIE	1	
13.	Miejsko-Gminny Klub HDK w Węglincu	1.000,00	1.000,00	- rozwijanie działalności klubu	1	Ujęto w budżecie
14.	Towarzystwo Przyjaciół Starego Węglina		500,00	- organizacja „Nocy Świętojańskiej”	1	
15.	Szkolny Związek Sportowy	10.250,00	10.000,00	- organizacja wyjazdów na zawody sportowe	1	Ujęto w budżecie
16.	Polskie Koło Diabetyków – Koło w Węglincu		1.000,00	- na działalność kół, na szkolenie członków, na zakup glukometrów	1	Ujęto w budżecie

**Zadania przewidziane do realizacji ze środków budżetu
dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w 2002 roku**

l.p.	Wnioskodawca	Kwota wnioskowana	Kwota przyznana	Uwagi
1.	Stowarzyszenie miłośników teatru	b.d.	2.000,00	
2.	Podolanie zespół śpiewaczy z Czerwonej Wody	b.d.	2.000,00	
3.	Miejskie przedszkole publiczne	2.500,00	2.000,00	
4.	NIS Węgliniec	40.000,00	25.000,00	
5.	Towarzystwo Przyjaciół Cz.	25.000,00	Łącznie	
6.	Wody	40.000,00	40.000,00	
	TMLiKPW			
7.	Towarzystwo Przyjaciół St. W-ca	6.000,00	2.000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Miroslaw Sochoń

CZEŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC na 2002 rok

DOCHODY

Dział 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 351.000 zł

Rozdział 70005 *gospodarka gruntami i nieruchomościami* 351.000 zł

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 120.000 zł (informacja nr 3 do budżetu), wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 21.000 zł .

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 102.011 zł

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* 65.491 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ze wzrostem 1,26 % przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr Fn 3010/XXVI/15/2001 z dnia 25 października 2001 r.

Rozdział 75023 *Urząd gminy* 10.320 zł

Dochody w tym rozdziale zawierają czynsz od dzierżawców obiektów w kwocie 10.320 zł .

Rozdział 75026 *Spis powszechny i inne* 26.200 zł

Dotacja celowa na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku na podstawie pisma Urzędu Statystycznego WR – 453-47/2001 z dnia 24.10.2001 r.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.340 zł
------------------	--	-----------------

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DW 3101-42/01 z dnia 22.10.2001 r.

Dział 752	OBRONA NARODOWA	375 zł
------------------	------------------------	---------------

Rozdział 75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>375 zł</i>
-----------------------	---	----------------------

W dziale i rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących. Dotacja ta przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr Fn 3010/XXVI/15/2001 z dnia 25 października 2001 r.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325
------------------	---	------------

Rozdział 75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>325 zł</i>
-----------------------	------------------------------	----------------------

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przyjęta na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr Fn 3010/XXVI/15/2001 z dnia 25 października 2001 r.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.082.308 zł
------------------	--	---------------------

Rozdział 75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>55.000 zł</i>
-----------------------	---	-------------------------

Przewidywany dochód określony został przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i dotyczy wpływów z karty podatkowej, dochód ten został przejęty do budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.179.898 zł**

- ↳ Podatek od nieruchomości w kwocie 1.787.500 zł zwiększony o przewidywany wzrost stawek podatku o 14,03 %. Wzrost dotyczy jedynie stawek podatku od powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 14,00 zł na 14,50 zł) oraz ze zmianą stawki od budowli na jedną w wysokości 2 % wartości tych budowli (w roku 2001 obowiązywały dwie stawki 1% i 2 %)
- ↳ Podatek rolny w kwocie 28.000 zł zwiększony o przewidywany wzrost ceny 1 q żyta tj. o 0,59 %.
- ↳ Podatek leśny w kwocie 286.398 zł zwiększony o przewidywany wzrost w stosunku do 2001 r o 5,10%.
- ↳ Podatek od środków transportowych w kwocie 52.000 zł z na poziomie przewidywanego wykonania roku 2001.
- ↳ Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6.000 zł ze wzrostem do 2001 r o 20 %.
- ↳ Odsetki w kwocie 20.000 zł ustalone zostały w wysokości przewidywanego wykonania w 2001 roku.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **442.000 zł**

- ↳ Podatek od nieruchomości w kwocie 300.000 zł zwiększony o przewidywany stopień wzrostu o 5,26 %

- ↳ Podatek rolny w kwocie 30.000 zł z przewidywanym wskaźnikiem wzrostu o 3,44 %
- ↳ Podatek od środków transportowych w kwocie 45.000 zł zawierający wzrost o 4,65 %,
- ↳ Podatek od spadków i darowizn w kwocie 10.000 zł ze wzrostem 4,16 % ,
- ↳ Wpływy z opłaty targowej w kwocie 8.000 zł z przewidywanym wzrostem 3,89 % .
- ↳ Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35.000 zł z przewidywanym wzrostem o 9,37 %
- ↳ Odsetki w kwocie 10.000 zł w wielkości przewidywanego wykonania w 2000 roku,
- ↳ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 4.000,- zł

Rozdział 75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	139.500 zł
-----------------------	--	-------------------

- Przewidywana kwota dochodów z opłaty skarbowej przyjęta została w kwocie 35.000 zawierająca wzrost o 25 % .
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.500,- zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.000,- zł

Rozdział 75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.265.910 zł
-----------------------	--	---------------------

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.262.910,- zł określony został pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-35/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. W porównaniu do 2001 roku jest to kwota mniejsza o 1,49 % tj. o 19.193,- zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.000 zł przyjęty został ze wzrostem 10 %.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.363.430 zł
Rozdział 75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>3.989.965 zł</i>
Rozdział 75802	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej</i>	<i>551.627 zł</i>

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr St3-4820-35/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rozdział 75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej</i>	<i>821.838 zł</i>
-----------------------	---	-------------------

Kwota powyższa zawiera część rekompensującą utraconych dochodów z podatku od środków transportowych w wysokości 366.983 zł. W porównaniu do 2001 roku jest to kwota mniejsza o 4 % tj. o 15.308,- zł, przyjęta do budżetu na podstawie określonej wielkości w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820-35/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r oraz przewidywane dochody z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym i w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych dla zakładów pracy chronionej w kwocie 454.855 zł.

Kwoty powyższe są tylko wielkością szacunkową, na które w ciągu roku na podstawie składanych wniosków przez Zarząd Gminy i Miasta otrzymamy odrębne decyzje Ministerstwa Finansów. Kwoty powyższe mogą ulec zmianie.

Dział 853	OPIEKA SPOLECZNA	658.000 zł
------------------	-------------------------	-------------------

Na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr Fn3010/XXVI/15/2001 r z dnia 25 października 2001 r wpisane zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziałach:

- ☞ 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.000 zł

- ↳ 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości 436.000 zł,
- ↳ 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w wysokości 42.000 zł
- ↳ 85319 – ośrodki pomocy społecznej w wysokości 124.000 zł
- ↳ 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 13.000 zł, oraz w tym rozdziale dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 19.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 58.000 zł
ŚRODOWISKA

Na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr Fn3010/XXVI/15/2001 z dnia 25 października 2001 r dotacja na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 58.000 zł

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Miroslaw Sochoń

CZEŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC na 2002 rok

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.140 zł

Wydatek w tym dziale budżetu stanowi obowiązkowy (wynikający z ustawy) odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego a będący dochodem Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Dział 020 LEŚNICTWO 5.500 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów sporządzenia przez uprawnionego specjalistę operatów dendrologicznych dotyczących usuwanych drzew.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 79.200 zł

Planowane wydatki w powyższej wysokości dotyczą prac inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych jak i również dotyczyć będą remontów przystanków autobusowych. Prace te będą dotyczyć zakończenia inwestycji z 2001 roku jak i rozpoczęcia nowych zadań na drogach i chodnikach. Również w ramach tego działu realizowane będzie:

1. Utrzymanie zimowe dróg 30 000zł/rok - zakładając, że utrzymanie zimowe dróg gminnych odbywać się będzie:
 - wg. 3 standardu utrzymania zimowego w Węglińcu w I strefie. to znaczy: jezdnie odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na:
 - skrzyżowaniach z drogami,
 - skrzyżowaniach z koleją i odcinkach o pochyleniu > 4%,
 - przystankach autobusowych,
 - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

- wg.4 standardu utrzymania w II strefie w Węglińcu oraz drogach gminnych we wsiach jezdnia odśnieżona na całej szerokości-jezdni posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, to można przyjąć kwotę przeznaczoną na odśnieżanie w roku 2002 w wysokości 30 000 zł/rok

2. Zakup znaków drogowych 5 000 zł/rok. Zakup znaków drogowych konieczny jest głównie z 2 powodów:

- Gmina realizując remont nawierzchni z gruntowej na bitumiczną zobowiązana jest oznakować skrzyżowanie dróg: gminnej z powiatową lub wojewódzką tj. minimum 3 znaki drogowe w cenie ok.80zł/szt + po 3 mb.rury Ø 50 na słupki po ok.17-20zł/mb.
- W wielu miejscach na terenie m. gminy znaki są bardzo nieczytelne oraz w wielu miejscach znaków brakuje.

Przeznaczając 5 000zł na zakup nowych znaków pozwoli na kupno ok.40 znaków oraz słupków do ich montażu. Oczywiście przy założeniu, że montaż znaków wykona ZUK Węglińiec.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.000 zł

Kwota 45.000 zł przeznaczona będzie na wydatki związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntów oraz na pokrycie kosztów wycen i opracowań geodezyjnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60.000 zł

Rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* 37.000 zł

Wydatek w tym rozdziale dotyczy pokrycia kosztów wykonania II etapu studium uwarunkowań i zagospodarowania dla terenu Gminy i Miasta Węglińiec. I Etap wykonany i sfinansowany został w 2001 roku. Po zakończeniu realizacji II etapu wykonawca przystąpi do wykonania szczegółowych planów zagospodarowania dla wybranych obszarów urbanistycznych.

Wydatki w kwocie 23.000 zł zaplanowano na realizację budowy domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Węglińcu. Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2001 roku. Planowane zakończenie zadania - I półrocze 2002 roku. Pozostałą kwotę 3.000 zł zaplanowano na bieżące koszty utrzymania cmentarzy.

Dział 750 ADMINISTRACJA 1.836.562 zł**Rozdział 75011 *Urzędy Wojewódzkie* 65.491 zł**

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości określonej dotacją.

Rozdział 75022 *Rada gminy* 59.407 zł

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wielkości ubiegłorocznej. Pozostałe wydatki tj. diety dla radnych za udział w pracach organów gminy zaplanowano bez wzrostu, tj. na poziomie planowanego wykonania roku 2001.

Rozdział 75023 *Urząd gminy* 1.652.214 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wielkości planowanego wykonania roku bieżącego. Wzrost nakładów o wskaźnik 5,1 % dotyczy tylko i wyłącznie wydatków rzeczowych (środki na płace w 2002 r bez wzrostu inflacyjnego). Ze środków na wydatki rzeczowe planowana jest: - wymiana części komputerów na kwotę do 15 tys.zł (wprowadzane nowe oprogramowania wymagają posiadania komputerów nowszej generacji – najnowsze komputery w Urzędzie mają już ponad dwa lata) – wymiana części sieci grzewczej w budynku Urzędu przy ul.Sikorskiego 3 za kwotę 25 tys zł (wymiana pieca co w tym budynku dokonana w br ze środków zewnętrznych wymusza modernizację sieci grzewczej). Również w tym dziale zaplanowano środki na zapłatę należnej składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – kwota 18.624 zł .

Rozdział 75047	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	7.950 zł
-----------------------	---	-----------------

W tym rozdziale zaplanowano prowizję dla sołtysów od pobranych podatków i opłat.

Rozdział 75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	26.200 zł
-----------------------	--------------------------------------	------------------

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wielkości zaplanowanej dotacji i dotyczą kosztów przygotowania przeprowadzenia spisu powszechnego w czerwcu 2002 roku (szkolenie i wynagrodzenia rachmistrzów spisowych, materiały biurowe, itp.).

Rozdział 75095	<i>Pozostała działalność</i>	25.300 zł
-----------------------	-------------------------------------	------------------

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem sołectw a dokładnie przeznaczone na ryczałtowe wynagrodzenia sołtysów.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.340 zł
------------------	--	-----------------

Środki do wysokości otrzymanej dotacji. Przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy i Miasta Węglińiec.

Dział 752	OBRONA NARODOWA	375 zł
------------------	------------------------	---------------

Środki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70.325 zł
------------------	---	------------------

Rozdział 75412	OSP	70.000 zł
-----------------------	------------	------------------

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek OSP w Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu i Ruszowie. Dotacje dla

poszczególnych jednostek są uruchamiane w terminach i na zasadach zgodnych z podpisywanymi umowami.

Rozdział 75414 *Obrona Cywilna* 325 zł

Środki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości środków otrzymanych w ramach dotacji.

Dział 757 *OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO* 137.000 zł

Rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek* 137.000 zł

Kwota zaplanowana na spłaty rat i odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 *RÓŻNE ROZLICZENIA* 59.625 zł

Rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe.* 59.625 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 *OŚWIATA I WYCHOWANIE* 4.722.716 zł

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* 2.742.559 zł

Rozdział 80110 *Gimnazja* 1.402.071 zł

Przy budowie budżetu szkół podstawowych i gimnazjów kierowano się następującymi zasadami:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń wyliczono na podstawie angaży nauczycieli, administracji i obsługi oraz arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2001/2002(obowiązujących do 31.08.2002) i planowanych zmian w

arkuszach od 1.09.2002 r z uwzględnieniem przeszeręgowań z tytułu awansu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli,

- wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie o 4,5% wyższym w stosunku do planowanych w 2001 r.,
- w paragrafie „usługi pozostałe” – ujęto wynagrodzenia osobowe palaczy i konserwatorów oraz środki na zakup opału dotyczące Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie i Szkoły Podstawowej w Ruszowie z przeznaczeniem na opłatę za usługi świadczone w tych placówkach przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

Dodatkowo w konstrukcji budżetu poszczególnych placówek uwzględniono:

1. W Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie: środki na odprawę emerytalną dla 1 osoby i środki na nagrody jubileuszowe dla 4 osób.
2. W Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu: środki na odprawę emerytalną dla 1 osoby, środki na nagrody jubileuszowe dla 3 osób i środki na realizację, od II semestru roku szkolnego 2001/2002, 5 godzin tygodniowo j. angielskiego (j. dodatkowy) i 3 godzin tygodniowo na zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego.
3. W Szkole Podstawowej w Ruszowie: środki na odprawę emerytalną dla 1 osoby, środki na nagrodę jubileuszową dla jednej osoby, środki na utworzenie dwóch oddziałów zerowych, realizację od 1.09.2002 r., mniejszej o 27 liczby godzin dydaktycznych, wydatki rzeczowe zwiększono ponad planowany wskaźnik o środki na zapłatę wydatku zrealizowanego w 2001 roku (wymiana okien).
4. W Szkole Podstawowej w Węglińcu: środki na nagrody jubileuszowe dla dwóch osób, realizację, od 1.09.2002 r., mniejszej o 26 liczby godzin dydaktycznych.
5. W Gimnazjum w Węglińcu: realizację, od 1.09.2002 r., mniejszej o 23 liczby godzin dydaktycznych, wydatki rzeczowe zwiększono ponad planowany wskaźnik o środki na zapłatę wydatków zrealizowanych w 2001 roku, środki na zakup opału zaplanowano na poziomie o 25% wyższym w stosunku do planu z roku 2001 ze względu na konieczność ogrzewania nowowytbudowanej sali sportowej.

Rozdział 80104 *Przedszkola przy szkołach podstawowych*

145.655 zł

Powyższa kwota w całości pokrywa koszty funkcjonowania oddziałów „O” w szkołach podstawowych.

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. Zgodnie z decyzją Rady organizację dowozu uczniów zbiorczo dla całej Gminy realizował będzie Urząd Gminy i Miasta.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność***259.355 zł**

W rozdziale tym przewidziano wydatki wyliczone w oparciu o przepisy szczególne tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**100.000 zł****Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*****100.000 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki w przeważającej większości na utrzymanie świetlic środowiskowych oraz na diety, delegacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty dodatkowo planowane jest uruchomienie świetlicy środowiskowej w Węglińcu.

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA**1.461.300 zł****Rozdział 85313 *Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne*****24.000 zł**

Środki w całości z budżetu województwa, są kwota płaconymi jako składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od świadczeń (rent socjalnych) wypłacanych przez MGOPS.

Rozdział 85314 *Zasiłki i pomoc w naturze***648.000 zł**

Środki z budżetu gminy wynoszą 212.000 zł natomiast pozostała kwota 436.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa. Wydatki z tych środków obejmują zakup leków, dofinansowanie posiłków pomoc żywnościową, pomoc w zakupie opału, odzieży, itp.

Rozdział 85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	292.000 zł
-----------------------	------------------------------------	-------------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą w całości z budżetu gminy. W trakcie wykonywania budżetu wydatki w tym rozdziale zwiększone zostaną o przyznane dotacje i przewiduje się, że będzie to kwota około 150.000 zł.

Rozdział 85316	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</i>	42.000 zł
-----------------------	--	------------------

Zasilki powyższe są finansowane w całości z budżetu państwa i ujęte zostały do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	313.634 zł
-----------------------	---	-------------------

Środki z budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 189.634 zł a pozostałe 124.000 zł pochodzi z budżetu państwa. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nie zawierają wzrostu, natomiast wydatki rzeczowe zwiększono o 5,1 %.

Rozdział 85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	141.666 zł
-----------------------	---	-------------------

Środki z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 128.666 zł a z budżetu państwa 13.000 zł. W roku 2002 nastąpi zmiana zasad finansowania i organizacji usług opiekuńczych. Usługi te nie będą prowadzone przez pracowników zatrudnianych w MGOPS a wykonywać je będzie specjalistyczna firma wyłoniona w drodze przetargu.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	574.506 zł
------------------	--------------------------------------	-------------------

Rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	74.506 zł
-----------------------	---------------------------------	------------------

Środki z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 198.000 zł i dotyczyć będą świetlic funkcjonujących w szkołach i gimnazjach na terenie Gminy i Miasta.

1. utrzymanie zieleni na terenie Węglińca - wartość wynikająca z podpisanej umowy z Firmą BUDKOM 24 500,00zł/rok
2. utrzymanie zieleni na terenie Ruszowa (w roku 2001 wartość umowy opiewała na kwotę 8205,00zł/rok) można założyć , że w przypadku gdy zakres robót w roku 2002 nie ulegnie zmianie to wartość z roku 2001 należy zwiększyć max o 8% ok. $8\,205,00\text{zł/rok} + 8\% = 8\,860,40\text{zł/rok}$
3. roboty dodatkowe (przycinanie gałęzi, koszenie dodatkowe trawy itp. w razie potrzeb doraźnych) ok. 640 zł

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg***156.700 zł****Oświetlenie uliczne**

- konserwacja punktów świetlnych wartość wynikająca z umowy 5,10zł/pkt =ok.26 000 zł/rok
- zakup energii (wartość przybliżona wyliczona na podstawie zużycia w roku 2001) 116 600zł/r
- inwestycje - dodatkowe punkty świetlne: Czerwona Woda ul. Kuźniczyska, Kościelna Wieś, pojedyncze pkt. Na terenie gminy ok.7 200zł/rok

Rozdział 90017 *Zakład Gospodarki Komunalnej***100.000 zł**

Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w kwocie 80.000 zł i dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 20.000 zł .

**Dział 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO******185.000 zł**

W dziale tym wpisane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w wysokości 70.000 zł i biblioteki w wysokości 115.000 zł .

Rozdział 92605***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*****79.500 zł**

Dotacja dla klubów sportowych przewidziana została do wykazanych form działalności tzn. dla drużyn seniorów, juniorów, trampkarzy w wysokości 55.500 zł.

Kwotę 24.000 zł przewidziano jako środki na sfinansowanie działalności:

- Szkolnych Związków Sportowych
- Szkolnych Klubów Sportowych
- Uczniowskie Kluby Sportowe

Szczegółowego podziału środków na poszczególne jednostki w danych szkołach i gimnazjach organizacyjne w ramach określonych form działalności dokona się po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty i Sportu Rady Gminy i Miasta.

Sporz. Z.Lenkiewicz

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń