

**UCHWAŁA NR 612/XXX/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239,art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2013r.,poz. 885 z późn. zm)
Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **25.848.187 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 2.121.176 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości | - | 23.727.011 zł |

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **27.334.617 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - **22.248.327 zł**, z tego:

- 1.1.wydatki jednostek budżetowych - **16.104.560 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **9.948.720 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **6.155.840 zł**

- 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **1.730.784 zł**

1.3. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **108.041zł**

- 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3.862.275 zł**

- 1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **438.667 zł**

- 1.6. wydatki z tytułu spłaty poręczeń - **4.000 zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości - **5.086.290 zł**, zgodnie z *inf. nr 3*, z tego:

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **5.086.290 zł**, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **2.996.862 zł**

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.486.430 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągnięcia kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.600.000 zł**, rozchody w wysokości **1.113.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **163.800 zł**,

2. celową w wysokości - **249.799 zł**,

z przeznaczeniem na:

- 2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **190.799 zł**, z tego:

- a. - na fundusz nagród nauczycieli - **12.279 zł**,
- b. -doksztalcanie nauczycieli - **20.715 zł**,
- c. - fundusz zdrowotny - **4.143 zł**,
- d. - awans zawodowy nauczycieli - **50.943 zł**,
- e. - dodatki motywacyjne - **90.319 zł**,
- f. – odprawy emerytalne nauczycieli - **12.400 zł**,
- 2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **59.000 zł**.

§ 5.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.382.868 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **37.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **110.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:

- dochody – 10.000,00zł
- wydatki - 10.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu

3. Ustala się dochody z tytułu mandatów nakładanych przez straż miejską w kwocie 100.000,00zł oraz ich przeznaczenie na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach gminnych w rozdziale 60016 w kwocie 100.000,00zł.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych w wysokości 2.007,00zł oraz ich przeznaczenie na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w rozdziale 60016 w kwocie 2.007,00zł.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.253.000,00zł oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 75023 w wysokości 166.500,00zł oraz w rozdziale 90002 w wysokości 1.086.500,00zł.

§ 7.

Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo), dla zakładów budżetowych:

- a. przychody - **2.786.453 zł**, w tym dotacja z budżetu - **316.141 zł**.
 - b. koszty - **2.786.875 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **55.650 zł**; wydatki – **55.650 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **316.141 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **586.433 zł**,
- 2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **436.210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **392.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **200.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych:

- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości **51.200,00zł** - na dokumentację projektową Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu
- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości **26.000,00zł** - na Modernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepublicznego.

6. Dotację celową inwestycyjną dla MGOK w Węglińcu na zadanie: Modernizacja Domu kultury w Czerwonej Wodzie w wysokości 170.000,00zł.

§ 9.

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **128.245 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 6.100.000,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.500.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty – **1.486.430 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.113.570 zł**.

2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 50.000,00zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12.

Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2014r.

Konstrukcja budżetu na rok 2014 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2014, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2014, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z uchwalonych przez Radę Miejską w Węglińcu stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2014r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o średnią cenę 1m³ drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2013r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągальności. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2014 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2013. W zakresie opłat związanych z nowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, obowiązującymi od 01.07.2013r. przyjęto plan dochodów obliczony na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, z uwzględnieniem skutku całorocznego obowiązywania nowych przepisów.

W odniesieniu do wydatków podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o wskaźnik 3%.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2013. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2013 realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

W ostatniej części uzasadnienia omówiono sytuację finansową Gminy, plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz odniesiono się do realizacji wniosków do funduszu sołeckiego.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 250.000 zł

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie większym od zaplanowanych na roku 2013 o 8,7%.

Dział 600 – Transport i łączność 65.000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa modernizacji przystanków gminnych w ramach działań w grupie LGR Dolnośląska Kraina Karwia- 65.000,00zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 179.000 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 179.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie zaplanowano dochodów na rok 2014, zakładając, że większość przekształceń została już dokonana w latach 2012-2013 a pojawiające się ewentualne dochody będą znikome. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych w wysokości 150.000,00zł, co stanowi ok. 127% planu roku bieżącego. Z tytułu realizacji zaległości czynszowych w przejętych od Zakładu Nieruchomości PKP S.A. mieszkaniach w 2014r. nie zaplanowano wpływów z uwagi na niską ściągальność w latach poprzednich oraz fakt, że większość zaległości uległa

przedawnieniu. Przyjmuje się założenie wprowadzenia w trakcie roku budżetowego kwoty ok. 17 tys. zł tytułem dochodzonego sądownie przez Gminę zwrotu kwot zaległych czynszów wpłaconych przez lokatorów bezpośrednio na rachunek PKP a należnych Gminie Węgliniec.

W roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu zwrotów przez nabywców wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości w wysokości 14.000,00zł, co odpowiada 140% planu roku 2013.

Dział 710 - Działalność usługowa 72.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze 72.000 zł

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość związana jest z przewidywanym wykonaniem w roku 2013 oraz kalkulacją dochodów z przejętego na własność komunalną cmentarza w Czerwonej Wodzie. – przyjęto w wysokości 107,48% planu na 2013r.

Dział 750 - Administracja publiczna 51.524 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 47.744 zł

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie roku 2013. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.3.2013 K.Sz. z dnia 24 października 2013r.

Rozdział 75023 urzędy gmin 3.780 zł

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów – na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 3.780,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.524 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/13 z dnia 10 października 2013r.

Dział 752 – Obrona narodowa 200 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu obrony narodowej określona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.3.2013 K.Sz. z dnia 24 października 2013r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101.000 zł

Rozdział 75414 obrona cywilna 1.000 zł

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000 zł. Wysokość dotacji przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.3.2013 K.Sz. z dnia 24 października 2013r.

Rozdział 75416 straż miejska 100.000 zł

W rozdziale tym ujęto dochody z mandatów nakładanych przez straż miejską- 100.000,00zł. Wpływy z mandatów należy, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.260, ze zm.), łączyć z wydatkami dział 600, rozdział 60016, zaplanowanymi w kwocie łącznej 1.295.686,00zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.240.900 zł

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.000 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości równej przewidywanej do zrealizowania w roku 2013, biorąc pod uwagę wielkości wykazane w sprawozdaniach organów skarbowych i obserwowaną dynamikę wpływów. W chwili obecnej wielkość dochodów z tego podatku jest trudna do przewidzenia, dopiero po zakończeniu roku budżetowego i otrzymaniu sprawozdań za rok 2013 można określić, jaka będzie realizacja dochodów i czego w związku z tym można spodziewać się w roku 2014.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.493.324 zł

Ø Podatek od nieruchomości w kwocie 2.791.076,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.1% większej od przewidywanego wykonania roku 2013. Jako podstawę planowania na rok 2014 przyjęto stawki podatku określone w uchwale Rady Miejskiej. Przewidywane na tej podstawie dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągłości tego podatku, w wysokości ok. 80% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku ulg i zwolnień przyjętych w uchwale Rady Miejskiej.

Ø Podatek rolny w kwocie 43.248,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 43.127,00zł oraz 121,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 100% wskaźnik ściągłości podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 99,68% przewidywanego wykonania roku 2013, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (75,86zł- 2013rok, 69,28 zł- rok 2014). W 2013r. nastąpiła również zmiana metodologii liczenia ogłaszanej średniej- przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

Ø Podatek leśny w wysokości 600.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2013r. = 171,05zł (stawka na 2013r.-186,42zł). Przyjęty plan jest niższy od roku poprzedniego o ok. 7%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny m³ drewna przez Radę Miejską.

Ø Podatek od środków transportowych w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2014 przyjęto w uchwale Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o ok.15% niższe od przewidywanego wykonania roku 2013. Z uwagi na obserwowaną ściągłość tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2014 ok. 91,65% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2013roku, będących w posiadaniu osób prawnych.

Ø Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, tj. w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2013.

Ø Odsetki w kwocie 10.000,00 zł ustalone zostały na poziomie 100,00% przewidywanych wpływów w 2013r.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.217.910 zł

Ø Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 890.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2013, przyjmując 85% wskaźnik ściągłości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku przyjętych w uchwale Rady Miejskiej. Na rok 2014 proponuje się nieznacznie podwyższone stawki podatku w większości tytułów podatkowych, w tym: powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (budynki z 22,82 zł na 23,03zł oraz grunty z 0,88zł na 0,89zł), gruntów pozostałych z 0,35zł na 0,36zł, a także budynków mieszkalnych z 0,73zł na 0,74zł oraz budynków pozostałych z 7,66zł na 7,73zł .

Ø Podatek rolny w kwocie 68.240,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 52.306,00 zł oraz 15.934,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 90,41% przewidywanego wykonania roku 2013, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (75,86zł- 2013rok, 69,24zł - rok 2014). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

Ø Podatek leśny w wysokości 790,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2013r. = 171,05zł (stawka za 2013r.-186,42zł). Przyjęty plan jest niższy od roku poprzedniego o 8,25%. Również w przypadku podatku leśnego nie założono obniżenia ceny m³ drewna przez Radę Miejską.

Ø Podatek od środków transportowych w kwocie 85.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2014 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.15% niższe od planu roku 2013. Do planu dochodów na rok 2014 przyjęto ok. 89% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2013roku.

Ø Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł , tj. na poziomie niższym (ok.66,67%) planu na rok 2013. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.

Ø Dochody z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 9.880,00zł

Ø Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 20.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Ø Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego planu dochodów roku 2013. Wysokość osiąganych dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie obserwowanej dynamiki wpływów w roku 2013 przyjęto do planu wielkość realną do osiągnięcia.

Ø Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia- zaplanowano w kwocie 4.000,00zł , tj. na poziomie o ok. 14% wyższym niż w 2013r., zakładając konieczność egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ø Odsetki w kwocie 10.000,00zł ustalone zostały na poziomie równym przewidywanym wpływom w 2013r.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.756.273 zł

Ø Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 18.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

Ø Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 367.000,00 zł przyjęto na poziomie ok.8% większym od planu roku 2013r. z uwzględnieniem zmienionych ustawowo terminów wnoszenia opłat przez jednostki zobowiązane do wnoszenia opłat eksploatacyjnych

Ø Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, co stanowi 104,76% wielkości planowanej w roku 2013

Ø Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2014 w łącznej kwocie 1.261.273,00zł, w tym:

- 6.266,00zł- dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi
- 2.007,00zł- dochody z tytułu korzystania z komunalnych przystanków autobusowych, przy nie zmienionych stawkach opłat uchwalonych przez Radę Miejską
- 1.253.000,00zł- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skalkulowane w oparciu o przewidywane wpływy z opłat w roku 2013, z uwzględnieniem całorocznego okresu obowiązywania nowych przepisów z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dochody te, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 75023 i 90002.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 3.767.393 zł

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.767.393,00zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2013 wynosi ok.6,46%.

W budżecie gminy na rok 2014 nie planuje się wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika z dużej niepewności wystąpienia tego dochodu. Doświadczenie lat poprzednich oraz bardzo trudna sytuacja większości firm-płatników podatków wskazuje na brak podstaw do planowania dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2014 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia 9.629.935 zł

Dochody w rozdziałach 75801, 75807 i 75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa.

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 6.356.658 zł

wzrost w stosunku do 2013r. o 0,08%, co jest wielkością nierealną do utrzymania przy ustaleniu ostatecznej wielkości tej subwencji na rok 2014 dokonywanym w miesiącu III/2014, biorąc pod uwagę korektę liczby uczniów w odniesieniu do wielkości wykazanej w sprawozdaniu sporządzonym według stanu na dzień 30.09.2013r. Przewiduje się spadek dochodów w miesiącu III/2014 o ok.140.000,00zł.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.192.231 zł

- wzrost w stosunku do 2013r.- o 0,74%

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej 53.046 zł

- spadek w stosunku do 2013r.- około 26%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r.

Dodatkowo w tym dziale, **rozdział 75814** zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2013 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 28.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 467.113 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 26.404,00zł, w tym:

- 9.618,00zł tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.
- 16.786,00zł- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji na realizację projektu pn. „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci“ w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ przez Zespół Szkół w Ruszowie (Szkoła Podstawowa) przy współudziale MGOK i Gminy Węgliniec.

W roku 2014 zaplanowano w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdział 80103 - 185.058,00zł
- rozdział 80104 - 163.944,00zł

- rozdział 80106 – 17.388,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 11.000,00zł

- z usług realizowanych przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu - 23.000,00zł- z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za realizację programu przekraczającego normę ustawową, które liczone są w oparciu o koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących to zadanie. Dochód zaplanowano w wysokości ok.37% wielkości kalkulowanych na rok 2013, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie nie przekraczającym 1zł.

W dziale Oświata i wychowanie-rozdział 80110 planuje się także dochody w kwocie 6.719,00zł z tytułu wynajmu pomieszczeń realizowane przez Zespół Szkół w Węglińcu oraz 8.700,00zł tytułem dochodów wynikających z zawartych umów o rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W rozdziale 80110 zaplanowano także dochód w kwocie 24.900,00zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Adaptacja pomieszczenia w Hali Sportowej im. T.Hopfera w Węglińcu na siłownię i zakup wyposażenia.

Dział 852 - Pomoc społeczna 3.159.715 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.3.2013 K.Sz. z dnia 24 października 2013r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa w rozdziałach:

· 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.319.000,00 zł

· 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 33.000 zł

· 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 281.000,00 zł

· 85216 – zasiłki stałe- 193.000,00zł

· 85219 – ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 138.500,00 zł

· 85295- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 99.000,00zł.

Układ planu odzwierciedla ustawowo zmienione od 2009r. zasady finansowania świadczeń – większość zadań dofinansowywana jest jako zadanie własne gminy, zadaniem zleconym pozostały wydatki w rozdziale 85212 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od tych świadczeń.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody:

· w rozdziale 85212 w kwocie 15.000,0zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym dochody w wysokości 50% ściągniętej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 20% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela i 20% dochód własny gminy dłużnika.

· w rozdziale 85219 w kwocie 66.215,00zł- dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca”

· w rozdziale 85228 w kwocie 15.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano blisko 107% przewidywanego wykonania roku 2013.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 884.560zł

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska 10.000 zł

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 pozostała działalność 874.560 zł

Zaplanowano dochód z dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 593.146zł

Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa zadań inwestycyjnych:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 376.213zł

- Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego centrum kultury – etap III

Rozdział 92116 biblioteki 216.933zł

- Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu – etap II

Dział 926 Kultura fizyczna 152.570zł

Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego w Jagodzinie” – zadanie zostało zrealizowane w roku 2013, jednak otrzymanie płatności według złożonego wniosku nastąpi w I półroczu 2014r.

Na prefinansowanie tych środków w 2013roku zaciągnięto kredyt długoterminowy.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2014 wynoszą 25.848.187,00zł, w tym dochody majątkowe: 2.121.176,00zł oraz dochody bieżące 23.727.011,00zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2014 wynoszą łącznie 27.334.617,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 22.248.327,00zł (tj.81,39%) i 5.086.290,00zł (tj.18,61%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 392.630 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowano wydatek bieżący na wykonanie dokumentacji i odbudowę odwodnienia terenu ogródków działkowych w Węglińcu – 40.000,00zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie – 11.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto:

- 339.400,00zł- na zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 2.230,00zł.

Dział 020 Leśnictwo 7.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 7.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność 1.460.686 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

100.000 zł

Zaplanowano przekazanie dotacji inwestycyjnej dla Powiatu Zgorzeleckiego na Przebudowę chodnika przy ul. Piłsudskiego w Węglińcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.295.686 zł

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, na naprawy i remonty dróg zaplanowano 100.000,00zł, 30.000,00zł na naprawę przepustów na drogach gminnych, oraz 15.000,00 zł na oznakowanie dróg. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:

-w miejscowości Czerwona Woda kwotę 3.500,00zł na zakup koszy ulicznych,

- w miejscowości Ruszów zaplanowano kwotę 23.996,00zł na zakup i montaż tablic z nazwami ulic

- w miejscowości Kościelna Wieś kwotę 8.000,00zł- na zakup i montaż tablic z oznaczeniem zabudowy

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 590.190,00 zł, w tym :

- na realizację zadania, z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach LGR Dolnośląska Kraina Karwia: Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec- 140.190,00zł. W ramach planowanych środków przewiduje się wykonanie nowych wiat przystankowych w Węglińcu szt.1 (centrum miasta), Jagodzinie szt.1, Piaseczna szt.1, Kościelnej Wsi szt.1, Czerwonej Wodzie szt.2, Starym Węglińcu szt. 1.

- kwotę 200.000,00zł planuje się przeznaczyć na Przebudowę nawierzchni drogi i chodnika w Węglińcu- ul. Sikorskiego

- kwotę 250.000,00zł planuje się przeznaczyć na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składane są wnioski do Samorządu Województwa Dolnośląskiego :

- droga w Czerwonej Wodzie – dz.2215- 34.000,00zł

- droga w Czerwonej Wodzie – dz.2221- 1.000,00zł
- droga w Jagodzinie – dz. 424,426,458 – 131.000,00zł
- droga w Kościelnej Wsi – dz. 340/1 - 1.000,00zł
- droga w Okrąglicy – dz.38/1168,70,69 - 35.000,00zł
- droga w Starym Węglińcu – dz. 944,956 -25.000,00zł
- droga w Starym Węglińcu – dz. 922 -23.000,00zł.

- kwotę 425.000,00zł zaplanowano na zadania inwestycyjne na drogach i chodnikach w Jagodzinie, Ruszowie, Starym Węglińcu i Czerwonej Wodzie wymienione w informacji nr 3 do budżetu w poz.10-18.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 65.000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 60017 obejmują prace inwestycyjne w Zielonce i Czerwonej Wodzie – poz. 21 i 22 w informacji nr 3 do budżetu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 60.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000 zł

Rozdział 70005 § 4300 -planuje się wydatki w kwocie 60.000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013, co wynika z szacunku kosztów przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego. Część tej kwoty – ok. 14 tys. zł wpłynie do budżetu w formie wpłat osób nabywających mienie komunalne na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa 223.900 zł

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 110.500 zł

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na aktualizację studium i planów zagospodarowania przestrzennego 107.500,00zł oraz 3.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy. Część płatności -62.500,00zł, zgodnie z podpisanymi umowami przejdzie na rok 2015.

Rozdział 71035 cmentarze 113.400 zł

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzach- 30.000,00zł oraz w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec wykonanie usługi położenia kostki przy bramie cmentarza- 7.100,00zł.

Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 36.300,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00zł zaplanowano na kontynuację Adaptacji ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę.

Dział 750 Administracja publiczna 3.824.795 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 47.744 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin 122.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie o 14 % większym od przewidywanego wykonania roku 2012. Powyższe wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zmianą kadencji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3.573.986 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w wysokości ok.8% większej od 2013r. Wzrost ten jest efektem m.in.:

- kalkulacji wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnik inflacji na rok 2014- 2,4%
- wzrostu kosztu wynagrodzeń osobowych o 3%, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- wzrostu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów gminnych o ok.7.000zł
- zaplanowania większych kosztów zatrudnienia i wydatków rzeczowych w związku z całorocznym skutkiem działania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - o 61.500,00zł (2013r.105.000zł, 2014-166.500zł)
- zaplanowania kosztów obsługi strony BIP Urzędu Gminy i Miasta – 22.200,00zł
- zaplanowania kwoty 12.000,00zł na opracowanie projektu remontu budynku Urzędu Gminy i Miasta

- zaplanowania w tym rozdziale zwiększonych wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe (o 100.448,00zł więcej niż w roku 2013).

W ramach wydatków w rozdziale 75023 zaplanowano ponadto środki na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków:

- w kwocie 2.200,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
- w kwocie 8.739,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”
- w kwocie 5.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
- w kwocie 250,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki inwestycyjne na:

- w kwocie 23.000,00zł - Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera
- w kwocie 58.000,00zł – Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec

(z założeniem przekazania samochodu dotychczas używanego na potrzeby MGOPS w Węglińcu).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.509 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.509,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym:

- składkę 7.000,00zł na stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Karpia
- 1.700,00zł – na promocję w ramach projektu: „Lotna premia XXII międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK-KARKONOSZE.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

55.556 zł

Plan wydatków zamyka się kwotą 55.556,00zł, z czego:

- 4.432,00zł – składka na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec na realizację Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji
- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 291/XLII/06 z dnia 15.03.2006r.
- 12.409,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 3.615,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie
- 1.500,00zł – środki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów na założenie i utrzymanie strony internetowej

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.524 zł

W rozdziale 75101 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy i Miasta Węglińiec.

Dział 752 – Obrona Narodowa 200 zł

W rozdziale 75212 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 442.491 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

273.340zł

Zaplanowano środki w wysokości 219.820,00zł na funkcjonowanie OSP w kwocie wyższej o 0,42% od przewidywanego wykonania roku 2013, kontynuując w części sposób finansowania, przyjęty od 2009r., tj. część wydatków bezpośrednio w ramach budżetu gminy – 83.340,00zł (o 4,72% więcej niż w roku 2013). Zaplanowane wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą między innymi: wynagrodzenia komendanta, przewidywanych kosztów szkoleń i ubezpieczeń strażaków, ekwiwalentów za udział w akcjach, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości jednostek. Pozostałą kwotę 190.000,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8, przy czym dotacja dla OSP Jagodzin zawiera zwiększenie o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na prace remontowe w obiekcie remizy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

1.000 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

151.151 zł

Wydatki w rozdziale 75416 obejmujące bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej Węglińca stanowią 95,97% planu roku 2013. Spadek ten wynika z niższych niż w 2013r. kosztów szkoleń, w planie Straży Miejskiej założono 2,4% inflacyjny wzrost wydatków rzeczowych i 3% wzrost wynagrodzeń. W planowanych wydatkach straży miejskiej roczne koszty wynagrodzeń strażników wraz z pochodnymi zamykają się kwotą 112.336,00zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

17.000 zł

Zaplanowano środki na zakup energii- wody do celów przeciwpożarowych-2.000,00zł oraz 15.000,00zł na utrzymanie hydrantów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 474.667zł

Dział 757 obejmuje planowane w kwocie 438.667,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 10 kredytów i jednej pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 7.832.414,00zł. W kwocie tej 152.570,00zł dotyczy zaciągniętego kredytu na prefinansowanie wkładu Unii Europejskiej w realizację Budowy boiska w Jagodzinie, którego spłatę przewidziano do końca miesiąca czerwca 2014r.

Przy ustalaniu planu przyjęto założenie, że w 2014r. zostanie zaciągnięty nowy kredyt w wysokości 2.600.000,00zł, który powinien zostać zaciągnięty pod koniec roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2014 za 1miesiąc oraz prowizję za jego udzielenie w wysokości 32.000,00zł. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 8%, 7%, 5% i 4% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 8 listopada br. W odniesieniu do pożyczki z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 3,5%. W dziale 757 ponadto zaplanowano kwotę 4.000,00zł na zabezpieczenie udzielonych poręczeń na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 136/XXIV/04 z 29.06.2004r.

W roku 2013 spłaty poręczeń przez ZUK w Węglińcu przebiegały rytmicznie, a bazując na przedstawionym planie wydatków ZUK nie przewiduje się również w roku następnym jakichkolwiek problemów z bieżącym regulowaniem zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia 413.599 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

413.599zł

Z planowanych wydatków w kwocie 451.199zł przeznacza się na rezerwę ogólną 163.800zł, 59.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 190.799zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: doszkalcenie nauczycieli w wysokości 0,5% odpisu od funduszu płac – 20.715zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 4.143zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -50.943zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 90.319zł, środki na odprawy emerytalne- 12.400zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -12.279zł, co stanowi część przypadającą zgodnie z regulaminem do dyspozycji Burmistrza, pozostałą część należnego odpisu na fundusz nagród nauczycieli umieszczono w budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Zaznaczyć należy, iż poza dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli w budżecie oświaty w poszczególnych jednostkach już zaplanowano środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek. Przyjmuje się założenie ewentualnego zwiększenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli, które zabezpiecza się w rezerwie w wysokości 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na okres 6 m-cy. Wielkość rezerw na awans zawodowy nauczycieli, liczone do potrzeb mogą ostatecznie być niewykorzystane w całości. Uzyskane w ten sposób środki dadzą możliwość finansowania do 10m-cy naliczenia dodatków motywacyjnych, bądź też innych wydatków szkół i przedszkola. Zaplanowanie w rezerwie budżetowej środków na nagrody i dodatki motywacyjne wynika z przyjętego przez Radę Miejską regulaminu. Podział środków na placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

W przypadku funduszu zdrowotnego decyzję o podziale podejmuje burmistrz w oparciu o zgłoszone przez szkołę potrzeby, w związku z powyższym środki na ten cel umieszczono w rezerwie celowej. Podobnie w rezerwie zapisano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które będzie realizowane wg planu doskonalenia zatwierdzonego w trakcie roku budżetowego. Złożone zapotrzebowania na środki na awans zawodowy nauczycieli pozwolą jedynie określić globalną sumę niezbędnych środków, jednakże podział na konkretne placówki musi być potwierdzony uzyskaniem stopnia awansu, co było przyczyną zaplanowania środków na ten cel w rezerwie oświatowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 9.013.612 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

4.728.111 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

510.717 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

911.745 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

47.355 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 2.422.086 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 83.598 zł

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki placowe szkół liczone z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek. nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach placowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia, w tym uwzględniono wzrost kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli do 1.680zł. W wydatkach placowych uwzględniono środki na podwyżki pracowników administracji i obsługi według wskaźnika 3% oraz środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będące w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na podwyżki pracowników administracji i obsługi skalkulowano w oparciu o wskaźnik 3%, podwyższając go jednakże w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2014 roku. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu plac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu-2,4% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

Skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych, uwzględniając wzrost środków na wnoszenie przez jednostki oświatowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w skali całego roku budżetowego. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe powinny zabezpieczyć bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów.

Ponadto w rozdziale 80101:

w budżecie Zespołu Szkół Węglińiec zaplanowano środki na wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego, nagrody w konkurencjach sportowych - łącznie 4.500,00zł.

· w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zabezpieczono kwotę 1.500,00zł na Prezentacje Artystyczne oraz środki na utrzymanie boiska „Orlik” w wysokości 10.000,00zł.

· w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zabezpieczono kwotę 19.028,00zł- na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

· w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 6.500,00zł.

· w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zaplanowano zmniejszone środki na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na zmniejszenie o ½ etatu sekretarza szkoły

· środki na wyjazdy na konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne zaplanowano w ramach dowozów dodatkowych w rozdziale 80113 i uruchamiane one mogą być w trybie określonym przez burmistrza

· w budżecie Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano środki na realizację wieloletniego projektu pn. „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci” współfinansowanego ze środków UE poprzez Fundację Rozwoju Systemu Demokracji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy i Miasta Węglińiec, Szkołę Podstawową w Ruszowie i MGOK Węglińiec i w 2014 zaplanowano na jego realizację kwotę 23.826,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości większej niż w roku 2013 o 2,38%.

W rozdziale tym ponadto:

· w budżecie Zespołu Szkół Węglińiec zaplanowano zmniejszenie środków na wynagrodzenia o 14.752,00zł- z tytułu zmniejszenia ilości godzin o 26-tygodniowo

· w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zabezpieczono kwotę 28.853zł na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

· w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zaplanowano środki w wysokości 22.442,00zł na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 475.535,00zł

- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 436.210,00zł.

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego obejmuje wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tytuły wydatków, wyłączając jedynie dochody i wydatki związane z odpłatnością za żywienie w przedszkolu, które to zadanie przewidziano do realizacji w ramach rachunku wydzielonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W związku z wprowadzonymi przepisami ustawowymi w zakresie stawek z tytułu odpłatności dodatkowej za przedszkole zaplanowano wpływ dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 23.000,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 436.210,00zł, tj. o ok. 43% wyższej od planu roku 2013. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym pozostały na poziomie zbliżonym do roku bieżącego, koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 76-ciu wychowanków, przy zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2013r.- 81. Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 23.346,00zł.

W rozdziale 80110 :

- w Zespole Szkół Węglińiec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 9.000,00zł.
- w Zespole Szkół Węglińiec od miesiąca IX/2014 zmniejszono plan wydatków płacowych o 32 godz./tydzień z uwagi na zmiany w arkuszu organizacyjnym (zmniejszenie o 1 oddział)

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 74.000,00zł na realizację projektu: „Adaptacja pomieszczeń na siłownię w Hali Sportowej im.T.Hopfera w Węglińcu oraz zakup wyposażenia”, współfinansowanego ze środków unijnych.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym. W zakresie wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim zaplanowano 3 etaty kucharek, pomimo realnych potrzeb w wymiarze ok. 1,5 etatu. Założenie to przyjęto z uwagi na częste zwolnienia lekarskie tych pracowników i konieczność zastępstw. Koszty wynagrodzeń nie stanowią elementu kalkulacji kosztu wytworzenia posiłków, natomiast są elementem kalkulacji kosztu jednostkowego utrzymania dziecka w przedszkolu, będącego podstawą obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 310.000 zł

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2013r. postępowania przetargowego. Wzrost wydatków uwzględnia korekty w przewozach, wynikające z przeprowadzonej reorganizacji sieci szkół. W kosztach dowozu ujęto ponadto środki na realizację umowy na dowóz zawartej z opiekunem dzieci dowożonych do SP Czerwona Woda i opiekunem ucznia niepełnosprawnego oraz koszt zakupu biletów dla dzieci dojeżdżających do SOSW oraz rezerwę na usługi świadczone dodatkowo a związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne. Na uzupełniające dowozy zabezpiecza się łącznie kwotę ok.46,8tys.zł, natomiast na koszty indywidualnego dojazdu dzieci ok. 7,2tys.zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2014r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 9.130.411,00zł (spadek w stosunku do roku 2013- 1,14%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.356.658,00zł. Spodziewamy się jednak obniżenia ostatecznej wielkości subwencji, która będzie korygowana przez Ministra Finansów w II lub III/2014. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (bez działu 854) w skali 2 lat –według stanu na dzień 31.12.2013r.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2013	9.235.286	6.411.462 / 243.579	2.580.245
2014	9.130.411	6.356.658 / 467.113	2.306.640
Różnica w zł	-104.875	+334.049	-273.605
Różnica w %	-1,14%	+5,15%	-10,60%

Dział 851 Ochrona zdrowia 121.000zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.000 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (110.000,00zł). W roku 2014 kontynuuje się założenie, że funkcje 2 świetlic środowiskowych będą wykonywane w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych. Główne wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą utrzymania funkcjonowania 3 świetlic środowiskowych. Przewiduje się wzrost kosztów stałych o ok.2,86%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 11.000 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 6.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów oraz program zwalczania otyłości u dzieci.

Ponadto zaplanowano kwotę 5.000,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.348.974 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 4.348.974,00 zł, z czego kwota 3.063.500,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa, kwota 66.215,00zł- środki z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację programu a kwota 1.219.259,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej 175.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 175.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 4 mieszkańców z terenu gminy. Dodatkowo zaplanowano koszty umieszczenia 2 osób oraz przewidziano waloryzację odpłatności w kwocie 5.000,00zł.

Rozdział 85204 rodziny zastępcze 125.640 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 125.640,00zł na realizację nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%.

Rozdział 85206 wspieranie rodziny 39.732 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 39.732,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o ok.10% w stosunku do roku 2013 wynika głównie z zaplanowanego 3% wzrostu wynagrodzeń, wzrostu wysługi lat pracownika oraz wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -2,4%.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.334.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2014r. tj. 2.319.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe, związane z obsługą świadczeń, liczone 3% wskaźnikiem narzutu na realizowane świadczenia. Dodatkowo z uzyskanych dochodów z realizacji tego zadania zleconego przeznacza się kwotę 15.000,00zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń.

Rozdział 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 33.000 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS, z ustawowym podziałem na zadania własne gminy- 19.600,00zł i zadania zlecone- 13.400,00zł, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 356.300 zł

W kwocie 338.300,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 281 tys. zł

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 75.300,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy. W kwocie tej zabezpieczono 15.000,00zł jako środki na dofinansowanie programu realizowanego od 2008r. w ramach projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca” na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Świadczenia celowe płacone ze środków samorządowych-zaplanowane w kwocie 57.300,00zł służą m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2012.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 185.000 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie o 10,12% wyższym od przewidywanego wykonania 2013 roku. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2013 (ok.14.500zł/m-c) oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską. Założono w 2014r.wzrost wydatków gospodarstw domowych, pokrywanych w ramach dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 zasiłki stałe 193.000 zł

Zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 595.902 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 529.687zł jest nominalnie mniejsza o ok.3,5% od środków planowanych na 2013rok. Wynika o z faktu przesunięcia w klasyfikacji budżetowej części wydatków związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych (15 tys.zł) oraz zaplanowanie zmniejszenia ilości etatów ośrodka o ½. W 2014roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników MGOPS o 3% i 2,4% wzrost kosztów rzeczowych. Założono, że MGOPS poniesie koszt zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu ma pokrycie przychodami z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Zestawienie obrazuje tabela poniżej.

Plan na (bez programu unijnego)	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2013	548.956	138.500	410.456
2014	544.687	138.500	406.187

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.400 zł

Kwotę 62.400,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wydatki w stosunku do roku bieżącego założono na poziomie o ok.4% niższym.

Rozdział 85295 pozostała działalność 249.000 zł

Kwotę 249.000,00zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym w oparciu o założenia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy współfinansowaniu ze środków dotacji w wysokości 99.000,00zł.

Wysokość środków gminnych skalkulowano jako obowiązkowy 40% udział w realizowanym zadaniu przy założeniu zbliżonej liczby osób objętych dożywianiem, szacując potrzeby całoroczne. Wzorem lat poprzednich zakładamy zwiększenie przez budżet państwa dofinansowania w trakcie roku budżetowego. Zaplanowany udział środków gminy powinien być wystarczający.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 139.779zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne 115.199 zł

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 115.199,00zł na świetlice szkolne są o około 86% wyższe od przewidywanego wykonania 2013 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół i ich zmian, głównie w Zespole Szkół Ruszów.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 24.580 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych -22.580,00zł, zabezpieczając obowiązkowy 20% wkład gminy w realizację zadania dofinansowywanego z dotacji z budżetu państwa.

Na wypłaty stypendiów socjalnych wzorem lat poprzednich, w rezerwie celowej budżetu państwa zostały zabezpieczone środki dotacji i sukcesywnie będą przekazywane do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego.

Dodatkowo zabezpieczono środki na wypłaty stypendiów Burmistrza w wysokości 2.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 4.301.075zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 85.326 zł

Przewidziano środki na kontynuację realizacji inwestycji :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu –84.926,00zł.

Wydatki realizowane będą częściowo z wpływów z dochodów kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00zł.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 400,00zł na opłaty za dzierżawę gruntu pod kanalizację wnoszoną do Nadleśnictwa Węglińc.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 1.186.500 zł

Przewidziano środki na wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 1.086.500,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie III transzy dotacji w wysokości 100.000,00zł dla Gminy Miejskiej Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich w Lubaniu.

Rozdział 90003 *oczyszczanie miast i wsi 95.000 zł*

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątnięcie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy oraz utrzymania czystości na terenach komunalnych. Wydatki zaplanowano na poziomie większym od roku 2013 o ok.5,56% z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego zadań i przewidywany wzrost kosztów.

Rozdział 90004 *utrzymanie zieleni w miastach i gminach 110.000 zł*

Planowane wydatki w kwocie 110.000,00zł będą ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. Plan został ustalony w wysokości zwiększonej w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 o ok.2,71%, co uwzględni przyjęcie do realizacji nowych zadań i wzrost kosztów.

Rozdział 90013 *schroniska dla zwierząt 38.189 zł*

Wydatki te są naszym udziałem w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Dłużynie Górnej. Wydatek policzono wg przyjętego przez Związek wskaźnika i zgodnie z liczbą mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 90015 *oświetlenie ulic, placów i dróg 706.432 zł*

Kwota 406.000,00zł zaplanowana na wydatki bieżące– obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 240.000,00zł
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów -115.000,00zł
- usługę likwidacji kolizji linii energetycznej przy boisku sportowym w Starym Węglińcu-51.000,00zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 300.432,00zł zaplanowano na:

- zadanie: Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy-zgodnie z harmonogramem płatności, wynikającym z umowy z wykonawcą- 259.236,00zł
- zadanie: montaż dodatkowych punktów świetlnych- 28.000,00zł
- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec – budowa oświetlenia drogowego – 13.196,00zł.

Rozdział 90017 *zakłady gospodarki komunalnej 529.281 zł*

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 316.141,00zł (załącznik nr 6) i dotację inwestycyjną w wysokości 77.200,00zł- na dokumentację projektową modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu-51.200,00zł oraz 26.000,00zł- na Modernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepublicznego.

Ponadto zaplanowano kwotę 135.940,00zł za zapłatę za usługi wykonywane przez ZUK w Węglińcu – dostawę wody i odprowadzanie ścieków- w związku z uchwałą Rady Miejskiej Węglińca o dopłacie do cen tych mediów.

Rozdział 90095 *pozostała działalność 1.550.347 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 13.232,00zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działkach 1479/43 i 1479/42 (utwardzenie terenu, montaż krawężników, zakup ławek i koszy)
- 10.785,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna- zakup i montaż drewnianej wiaty na placu zabaw, utwardzenie podłoża pod wiatę oraz zakup wyposażenia
- 5.000,00zł- na drobne prace na terenach komunalnych.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw będą, począwszy od 2014roku, ponoszone w ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, na co z budżetu Gminy zostanie przekazana dotacja przedmiotowa.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 1.521.330,00zł, z tego:

- 21.996,00zł- zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Czerwonej Wodzie: Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia.
- 100.000,00zł- zadanie: Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie
- 1.399.334,00zł- zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.783.713 zł*

Rozdział 92109 *domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.244.483zł*

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 361.000,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na podwyżkę o 3% wynagrodzeń pracowników, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W wydatkach bieżących zaplanowano działalność punktu muzealnego, działalność zespołu Podolanie. Finansowanie utrzymania obiektów kultury zaplanowano w całości w budżecie MGOK w kwocie 144.580,00zł, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie, Zielonce, Kościelnej Wsi i Węglińcu. W ramach tej kwoty 10.000,00zł przeznaczają się na bieżące prace remontowe. Ponadto 25.000,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 30.000,00 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadania bieżące zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi – 4.468,00zł

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- III etap zadania: Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury – 594.015,00zł,

- wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 90.000,00zł

- wykonanie parkingu przy Domu Kultury w Ruszowie – 25.000,00zł

- przekazanie dotacji inwestycyjnej dla MGOK na Modernizację Domu Kultury w Czerwonej Wodzie – 170.000,00zł.

Rozdział 92116 biblioteki 539.230 zł

Zaplanowano kwotę 225.433,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2014r. są większe od dotacji przewidzianej na rok 2013 o 4%, co wynika głównie z wzrostu o 2,4% wskaźnika wydatków bieżących, wzrostu wynagrodzeń o 3%. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 10.000,00zł. na zakup księgozbioru.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano: Modernizację budynku biblioteki publicznej w Węglińcu – etap II na kwotę 313.797,00zł.

W jednostkach kultury w związku ze zmianami ustawowymi wprowadzonymi w 2012r. w zakresie wynagrodzeń tej grupy pracowników, przyjęto założenie, iż nie ujmuje się na etapie planowania budżetowego środków na nagrody roczne i 3%fundusz nagród, ustalając, że w trakcie roku budżetowego decyzją Rady Miejskiej mogą być zwiększone środki na dodatki specjalne z tytułu powierzenia dodatkowych obowiązków pracownikom oraz na nagrody po złożeniu wniosku przez Dyrektora wraz ze sprawozdaniem rocznym lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Dział 926 Kultura fizyczna 324.972 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe 128.972 zł

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 33.972,00zł, w tym:

- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” w wysokości 10.000,00zł,

- 3.500,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie

- 5.200,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec zaplanowano wydatki na ułożenie kostki chodnikowej przy wejściu na boisko

- 15.272,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin zaplanowano zakup dodatkowego sprzętu na boisko sportowe oraz remont pomieszczenia socjalnego i magazynowego.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych będą począwszy od 2014roku ponoszone w ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, na co z budżetu Gminy zostanie przekazana dotacja przedmiotowa.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 95.000,00zł na: Modernizację boiska sportowego w Czerwonej Wodzie.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 196.000 zł

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 196.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2014 rok .

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2014 roku planuje się utworzenie takiego rachunku jedynie przez jednostkę prowadzącą stołówkę przedszkolną, tj. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu. Ponadto wszystkie jednostki oświatowe w formie wydzielonego rachunku dochodów gromadzić będą i wydatkować środki pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Pozostałe zgromadzone dochody jednostki budżetowe odprowadzają na rachunek budżetu gminy.

Planuje się:

w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu:

Dochody w kwocie 55.650,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 55.650,00zł

Wydatki w kwocie 55.650,00zł, w tym: zakup środków żywności-55.650,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińca na 2014rok ujęto kwotę 128.245,00zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.

Ze wszystkich sołectw Gminy wpłynęły uchwalone przez zebrania wiejskie w określonym przepisami terminie wnioski o środki z funduszu sołeckiego na sfinansowanie zadań wskazywanych przez sołectwa.

W trakcie rozpatrywania złożonych wniosków stworzono następujące kryteria ich weryfikacji:

1. poprawność formalną, zgodność z przyjętymi procedurami
2. zgodność proponowanych zadań do realizacji z kompetencjami gminy
3. możliwość realizacji wniosku a w tym stan przygotowania dokumentacji, tytuł prawny do nieruchomości, czas niezbędny na przygotowanie wniosku do realizacji oraz jego wykonania
4. zbilansowanie źródeł finansowania, w tym ewentualnego wkładu rzeczowego, usług i pracy sołectwa.

Proponuje się przyjąć do realizacji wnioski sołectw:

- Jagodzin – zakup dodatkowego sprzętu na boisko sportowe oraz remont pomieszczenia na magazyn i pomieszczenie socjalne -15.272,00zł
- Kościelna Wieś – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-4.468,00zł, oznakowanie zabudowy wiejskiej -8.000,00zł
- Zielonka- uporządkowanie terenu na działkach 1479/43 i 1479/42 – utwardzenie terenu, montaż krawężników, zakup ławek i koszy – 13.232,00zł
- Czerwona Woda – wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia -21.996,00zł oraz zakup koszy ulicznych - 3.500,00zł
- Stary Węglińca- wykonanie usługi położenia kostki przy bramie cmentarza- 7.100,00zł, zakup i montaż lamp przy ul.Konopnickiej-13.196,00zł, ułożenie kostki chodnikowej przy wejściu na boisko-5.200,00zł
- Piaseczna –zakup i montaż drewnianej wiaty na placu zabaw, utwardzenie podłoża oraz zakup wyposażenia – 10.785,00zł
- Ruszów – organizacja systemu informacji wiejskiej – zakup i montaż tablic z nazwami ulic, witaczy, organizacja strony internetowej – 25.496,00zł.

Spośród złożonych wniosków odrzucono z uwagi na brak wystarczających środków finansowych i niezgodności formalno-prawne:

- wniosek złożony przez sołectwo Ruszów w zakresie budowy parkingu przed Domem Kultury w Ruszowie (szacowane wydatki -70.000,00zł)
- wniosek sołectwa Jagodzin w zakresie zakupu i montażu ławek na boisku sportowym.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2014r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.486.430,00zł, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Kredyt ten, w łącznej wysokości 2.600.000,00zł przeznaczony zostanie ponadto na spłatę planowanych w 2014r. rozchodów wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.113.570,00zł. W kwocie rozchodów przewidziano do spłaty kredyt planowany do zaciągnięcia przed końcem roku budżetowego 2013 na prefinansowanie wkładu Unii Europejskiej w realizację zadania Budowa boiska sportowego w Jagodzinie w wysokości 152.570,00zł. Spłatę kredytu przewidziano do końca miesiąca VI/2014 Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2014r. wynosi 9.318.844,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2024, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2014r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 2.600.000,00zł pod koniec roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2014 za 1miesiąc oraz prowizję za jego udzielenie w wysokości 32.000,00zł. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2014-2024 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 8%, 7%,5% i 4% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 8 listopada br. W odniesieniu do pożyczki z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 3,5%. W odniesieniu do nowo zaciąganych kredytów przyjęto wysokość ich oprocentowania 8%. W latach 2015-2024 założono około 2% dynamikę wzrostu dochodów bieżących rocznie. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne. W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych 2% w każdym roku
 - wskaźnik wzrostu wydatków płacowych i pochodnych w roku 2014 – 3%, w latach począwszy od 2015 do 2024 odpowiednio – 1,86%, 2,07%, 3,7%, 3,47%, 2,63%, 4,29%, 3%,2,99%, 2,53%, 2,72%.
 - wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów gminy w latach 2015-2018- odpowiednio 0,88%, 2,07%, 3%, 3,85%, oraz 2,6% w latach 2019-2024.
- Łączne wydatki bieżące, w tym związane z obsługą długu, rosą w latach 2015-2024 odpowiednio – 0,83%, 1,72%,3,07%,2,61%,1,87%,2,2%,2,33%,2,13%,1,96%,2,04%.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2014 roku poziom zadłużenia wynosi 9.318.844zł, tj. 36,05% planowanych dochodów gminy, i pomimo planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00zł jest tylko o 5% wyższy od planowanego na koniec roku 2013. W następnym - 2015 roku poziom zadłużenia zmniejsza się do wysokości 8.066.000,00zł, tj. 27,72% planowanych dochodów. W latach 2016-2017 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów, pozwalających na sfinansowanie wkładu własnego Gminy w realizację dużych inwestycji kanalizacyjnych, jednak nie skutkują one wzrostem wskaźników powyżej poziomu 37,03%. Również obligatoryjne od 2014 roku wskaźniki limitujące stan zadłużenia gminy zostają zachowane. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2015, zakładając dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęcie do realizacji nowych zadań będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągania dalszych kredytów, co będzie możliwe w świetle przyjętych założeń a szczególności przy założeniu **konsekwentnej** ich realizacji.

W okresie prognozowania 2014-2024 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy, to poza możliwością dalszego ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania tych wydatków inwestycyjnych, które w latach 2014 i kolejnych nie są wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

W związku z przyjęciem na 2014rok do realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, wnioskowanych przez Komisję Gospodarczo-Finansową Rady Miejskiej Węglińca, przyjmuje się założenie, że wygenerowane dodatkowe dochody bieżące w roku 2014 zostaną w znacznej części skierowane na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozwoli to na utworzenie rezerwy na kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2014 roku

DZIAŁ	RODZAJ	§§	TREŚĆ	plan na 2013r. 30.09	plan 2014	%	UWAGI	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			299 757,62	250 000,00	83,40	-	
	01010	MELIORACJE WODNE		30 120,00	-	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów		12 000,00	-	-	-
		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		18 120,00	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		269 637,62	250 000,00	92,72	-	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		230 000,00	250 000,00	108,70	-	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		39 637,62	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			423 560,00	65 000,00	15,35		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		423 560,00	65 000,00	15,35		
		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		65 000,00	48 750,00	75,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		358 560,00	-	-	
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)		-	16 250,00	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			998 525,00	179 000,00	17,93		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		162 880,00	179 000,00	109,90		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		15 000,00	15 000,00	100,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000,00	-	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		117 750,00	150 000,00	127,39	
		0920	pozostałe odsetki		130,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów		10 000,00	14 000,00	140,00	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		835 645,00	-	-		
		0970	wpływy z różnych dochodów		15 917,00	-	-	
		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		451 457,00	-	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		39 804,00	-	-	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		328 467,00	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			66 990,00	72 000,00	107,48	
	71035	CMENTARZE		66 990,00	72 000,00	107,48		
		0830	wpływy z usług		66 990,00	72 000,00	107,48	
		0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 083,00	51 524,00	69,55		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		69 019,00	47 744,00	69,18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		69 019,00	47 744,00	69,18	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		-	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN		5 064,00	3 780,00	74,64		
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 064,00	3 780,00	74,64		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 532,00	1 524,00	99,48		
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 532,00	1 524,00	99,48		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 532,00	1 524,00	99,48	
752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	100,00		
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200,00	200,00	100,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			111 163,00	101 000,00	90,86		
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		10 163,00	-	-		
		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		3 663,00	-	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6 500,00	-	-	
	75414	OBRONA CYWILNA		1 000,00	1 000,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000,00	1 000,00	100,00	
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		100 000,00	100 000,00	100,00			
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100 000,00	100 000,00	100,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI			9 775 207,00	10 240 900,00	104,76		
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		6 000,00	6 000,00	100,00		
		0350	Podatek od dz.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00	6 000,00	100,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	-	-	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT		3 517 909,00	3 493 324,00	99,30		
		0310	Podatek od nieruchomości		2 761 021,00	2 791 076,00	101,09	
		0320	Podatek rolny		43 389,00	43 248,00	99,68	
		0330	Podatek leśny		646 499,00	600 000,00	92,81	
		0340	Podatek od środków transportowych		53 000,00	45 000,00	84,91	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 000,00	4 000,00	100,00	
		0690	wpływy z różnych opłat		-	-	#DZIEL/01	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	100,00			

		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 223 796,00	1 217 910,00	99,52
	75616	O310 Podatek od nieruchomości	863 954,00	890 000,00	103,01
		O320 Podatek rolny	75 481,00	68 240,00	90,41
		O330 Podatek leśny	861,00	790,00	91,75
		O340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	85 000,00	85,00
		O360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,67
		O370 opłata od posiadania psów	15 000,00	9 880,00	65,87
		O430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
		O690 wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 000,00	114,29
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 488 825,00	1 756 273,00	117,96
	75618	O410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 000,00	90,00
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	367 000,00	107,94
		O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	110 000,00	104,76
		O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 825,00	1 261 273,00	123,19
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 538 677,00	3 767 393,00	106,46
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 538 677,00	3 767 393,00	106,46
		OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 685 501,00	9 629 935,00	99,43
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 411 462,00	6 356 658,00	99,15
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 411 462,00	6 356 658,00	99,15
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 168 877,00	3 192 231,00	100,74
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 877,00	3 192 231,00	100,74
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	33 000,00	28 000,00	84,85
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	17 000,00	54,31
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1 700,00	11 000,00	647,06
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	-	-	-
		2980 wpływy do wyjaśnienia	-	-	-
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	72 162,00	53 046,00	73,51
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 162,00	53 046,00	73,51
		OSWIATA I WYCHOWANIE	183 524,00	467 113,00	254,52
		SKOŁY PODSTAWOWE	74 099,00	26 404,00	35,63
	80101	O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290,00	288,00	99,31
		O830 wpływy z usług	-	9 330,00	-
		O970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
		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	31 824,00	-	-
		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	5 616,00	-	-
		2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	16 786,00	-
		6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	35 369,00	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	185 058,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	185 058,00	-
		PRZEDSZKOLA	97 000,00	197 944,00	204,07
	80104	O830 wpływy z usług	62 000,00	23 000,00	37,10
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	163 944,00	-
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	11 000,00	31,43
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-	17 388,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	17 388,00	-
		GIMNAZJA	12 425,00	40 319,00	324,50
	80110	O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 105,00	6 719,00	110,06
		O830 wpływy z usług	-	8 700,00	-
		O970 wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
		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	-	24 900,00	-
		2703 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 820,00	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	3 661 576,00	3 159 715,00	86,29
	85206	WSPIERANIE RODZINY	21 603,00	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	21 603,00	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 514 000,00	2 334 000,00	92,84
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 499 000,00	2 319 000,00	92,80
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 000,00	15 000,00	100,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ Z ODRĘBNO USTAWIENIE W ZAKRESIE CENTRUM INTERACJI SPOŁECZNEJ	31 300,00	33 000,00	105,43
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 700,00	13 400,00	97,81
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	17 600,00	19 600,00	111,36
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	466 300,00	281 000,00	60,26
		O960 spadki, zapisy, darowizny	300,00	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	466 000,00	281 000,00	60,30
	85216	ZASIŁKI STAŁE	212 000,00	193 000,00	91,04
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	212 000,00	193 000,00	91,04
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	208 147,00	204 715,00	98,35
		O970 wpływy z różnych dochodów	3 432,00	-	-
		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	66 215,00	66 215,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	138 500,00	138 500,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	14 000,00	15 000,00	107,14
		O830 wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	107,14
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 226,00	99 000,00	50,97
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 226,00	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	159 000,00	99 000,00	62,26

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		59 702,00	-	-
854	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	59 702,00	-	-
	85415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	46 904,00	-	-
	2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 798,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		161 087,00	884 560,00	549,12
900	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	148 087,00	-	-
	90001 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	148 087,00	-	-
	90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	10 000,00	76,92
900	O690 wpływy z różnych opłat	-	10 000,00	-
	O970 wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	874 560,00	-
	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	-	874 560,00	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	593 146,00	1 977,15
921	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	30 000,00	376 213,00	1 254,04
	92109 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	-	-
	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	-	282 159,00	-
	6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	-	-
	6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	94 054,00	-
92116	BIBLIOTEKI	-	216 933,00	-
	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	-	162 699,00	-
	6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	54 234,00	-
KULTURA FIZYCZNA		962 570,00	152 570,00	15,85
926	OBIEKTY SPORTOWE	962 570,00	152 570,00	15,85
	92601 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	-	-
	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	652 570,00	152 570,00	-
RAZEM DOCHODY		26 494 977,62	25 848 187,00	97,56

z tego :

1. dochody majątkowe:

O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	-	0,00
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 750,00	400 000,00	115,03
620	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	1 335 234,00	1 545 638,00	115,76
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 560,00	-	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700,00	175 538,00	10325,76
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	368 271,00	-	-
662	dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 369,00	-	-
RAZEM:		2 785 884,00	2 121 176,00	76,14

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		3 538 677,00	3 767 393,00	106,46
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 538 677,00	3 767 393,00	106,46
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
wpływy z podatków i opłat		6 131 530,00	6 373 507,00	103,95
O31	Podatek od nieruchomości	3 624 975,00	3 681 076,00	101,55
O32	Podatek rolny	118 870,00	111 488,00	93,79
O33	Podatek leśny	847 360,00	600 790,00	92,81
O34	Podatek od środków transportowych	153 000,00	130 000,00	84,97
O35	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	100,00
O36	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,67
O370	opłata od posiadania psów	15 000,00	9 880,00	65,87
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 000,00	90,00
O43	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	367 000,00	107,94
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 825,00	1 261 273,00	123,19
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	124 000,00	100,00
O69	wpływy z różnych opłat	3 500,00	14 000,00	400,00
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
dochody z majątku gminy		15 000,00	15 000,00	100,00
O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,00
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	110 000,00	104,76
pozostałe wpływy własne		310 728,00	252 817,00	81,36
O57	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00
O75	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 459,00	10 787,00	94,14
O83	Wpływy z usług	142 990,00	128 030,00	89,54
O92	pozostałe odsetki	130,00	-	0,00
O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	-	0,00
O97	wpływy z różnych dochodów	55 849,00	14 000,00	25,07
200	dotacje celowe otrzymane 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	107 318,00	66 215,00	61,70
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 659 314,62	2 382 868,00	89,60
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	1 092 907,00	1 114 490,00	101,97
204	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 798,00	0,00	0,00
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	11 000,00	31,43
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 320,00	16 786,00	136,25
271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 652 501,00	9 601 935,00	99,48
RAZEM:		23 709 093,62	23 727 011,00	100,08

Plan wydatków 2014

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2013r.	Plan 2014	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	90 688	392 630	53 230	53 230	0	53 230	0	0	0	0	0	339 400	339 400	275 935	0
	O1008		Melioracje wodne	7 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 650	350 400	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	339 400	339 400	275 935	0
	O1030		Izby rolnicze	2 400	2 230	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095		Pozostała działalność	39 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O20			Leśnictwo	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2001		Gospodarka leśna	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	836 424	1 460 686	280 496	280 496	0	280 496	0	0	0	0	0	1 180 190	1 180 190	112 694	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	836 424	1 295 686	280 496	280 496	0	280 496	0	0	0	0	0	1 015 190	1 015 190	112 694	0
	60017		Drogi wewnętrzne	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
630			Turystyka	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 968	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 263	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	835 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	92 911	223 900	183 900	183 900	0	183 900	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	110 500	110 500	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	87 911	113 400	73 400	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
750			Administracja publiczna	3 528 150	3 824 795	3 743 795	3 583 475	2 484 949	1 098 526	0	160 320	0	0	0	81 000	81 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019	47 744	47 744	47 744	47 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 900	122 000	122 000	12 000	0	12 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 272 056	3 573 986	3 492 986	3 476 266	2 437 205	1 039 061	0	16 720	0	0	0	81 000	81 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 586	25 509	25 509	25 509	0	25 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	53 589	55 556	55 556	21 956	0	21 956	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 532	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 349	442 491	442 491	203 991	118 956	85 035	190 000	48 500	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 090	273 340	273 340	38 340	6 620	31 720	190 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	184 259	151 151	151 151	147 651	112 336	35 315	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	11 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	459 949	474 667	474 667	32 000	0	32 000	0	0	0	4 000	438 667	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 549	470 667	470 667	32 000	0	32 000	0	0	0	0	438 667	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 400	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	74 534	413 599	413 599	413 599	0	413 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 534	413 599	413 599	413 599	0	413 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2013r.	Plan 2014	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	9 556 284	9 013 612	8 939 612	8 066 413	6 640 126	1 426 287	436 210	413 163	23 826	0	0	74 000	74 000	60 162	0		
	80101		Szkoły podstawowe	4 756 298	4 728 111	4 728 111	4 475 659	3 925 166	550 493	0	228 626	23 826	0	0	0	0	0	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 861	510 717	510 717	473 082	443 573	29 509	0	37 635	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	1 196 507	911 745	911 745	454 417	410 108	44 309	436 210	21 118	0	0	0	0	0	0	0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	47 355	47 355	43 550	36 670	6 880	0	3 805	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	2 673 844	2 422 086	2 348 086	2 226 107	1 765 489	460 618	0	121 979	0	0	0	74 000	74 000	60 162	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 301	310 000	310 000	310 000	7 200	302 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 211	83 598	83 598	83 598	51 920	31 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	121 854	121 000	121 000	114 626	68 586	46 040	6 000	374	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 054	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	108 000	108 000	107 626	68 586	39 040	0	374	0	0	0	0	0	0	0		
	85195		Pozostała działalność	14 800	11 000	11 000	5 000	0	5 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	4 700 924	4 348 974	4 348 974	1 057 411	530 290	527 121	0	3 207 348	84 215	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	62 300	125 640	125 640	125 640	0	125 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	35 830	39 732	39 732	39 527	35 154	4 373	0	205	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 000	2 334 000	2 334 000	84 365	48 903	35 462	0	2 249 635	0	0	0	0	0	0	0		
	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.	31 300	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 985	356 300	356 300	0	0	0	0	338 300	18 000	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasiłki stałe	212 000	193 000	193 000	0	0	0	0	193 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 171	595 902	595 902	527 479	446 233	81 246	0	2 208	66 215	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800	62 400	62 400	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	348 538	249 000	249 000	10 000	0	10 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 360	139 779	139 779	107 209	87 289	19 920	0	32 570	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne	61 908	115 199	115 199	107 209	87 289	19 920	0	7 990	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 452	24 580	24 580	0	0	0	0	24 580	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 895	4 301 075	2 217 187	1 901 046	0	1 901 046	316 141	0	0	0	0	2 083 888	2 083 888	1 093 201	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 066	85 326	400	400	0	400	0	0	0	0	0	84 926	84 926	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 825	1 186 500	1 086 500	1 086 500	0	1 086 500	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 343	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 256	38 189	38 189	38 189	0	38 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 236	706 432	406 000	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	300 432	300 432	0	0		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	366 887	529 281	452 081	135 940	0	135 940	316 141	0	0	0	0	77 200	77 200	0	0		
	90095		Pozostała działalność	73 282	1 550 347	29 017	29 017	0	29 017	0	0	0	0	0	1 521 330	1 521 330	1 093 201	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 639	1 783 713	590 901	4 468	0	4 468	586 433	0	0	0	0	1 192 812	1 192 812	697 690	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 871	1 244 483	365 468	4 468	0	4 468	361 000	0	0	0	0	879 015	879 015	442 605	0		
	92116		Biblioteki	216 768	539 230	225 433	0	0	0	225 433	0	0	0	0	313 797	313 797	255 085	0		
	92195		Pozostała działalność	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	2 383 990	324 972	229 972	33 972	10 000	23 972	196 000	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	2 230 990	128 972	33 972	33 972	10 000	23 972	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000	196 000	196 000	0	0	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				26 834 591	27 334 617	22 248 327	16 104 560	9 948 720	6 155 840	1 730 784	3 862 275	108 041	4 000	438 667	5 086 290	5 086 290	2 239 682	0		

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 612/XXX/13 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000
1.	Kredyty	§ 952	2 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 113 570
1.	Spląty kredytów	§ 992	931 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152 570
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014r.**

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	47 744	47 744	47 744	39 906	7 838		0
UGiM	751	75101	1 524	1 524	1 524	1 275	249		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85212	2 319 000	2 319 000	2 319 000	40 864	8 039	2 249 430	0
MGOPS	852	85213	13 400	13 400	13 400				
Ogółem			2 382 868	2 382 868	2 382 868	82 045	16 126	2 249 430	0

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

MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0970	2 000
MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	35 000
RAZEM						37 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrod- zenia	pochodne	wydatki inwestycyj- ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	198 627	2 786 453	316 141	316 141	0	2 786 875	0	992 037	199 853	22 000	198 205
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	198 627	2 786 453	316 141	316 141		2 786 875	0	992 037	199 853	22 000	198 205
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	55 650	0	0	0	55 650	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	55 650	0	x	0	55 650	x				0
	Ogółem	198 627	2 842 103	316 141	316 141	0	2 842 525		992 037	199 853	22 000	198 205

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 612/XXX/13 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2013 r.

Dotacje przedmiotowe w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² hali sportowej	112 903
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	41 153
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	64 742
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych	97 343
Ogółem					316 141

Dotacje podmiotowe w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	361 000	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	225 433	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		229 584
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		172 188
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		34 438
Ogółem				586 433	436 210

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		53 500
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		42 500
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		37 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		17 500
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		34 500
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa- funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych		5 000
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program zwalczania otyłości u dzieci		4 000
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób starszych		2 000
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu		16 000
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Ruszowie		43 000
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna seniorów w Czerwonej Wodzie		14 000
12.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna dzieci i młodzieży w Czerwonej Wodzie		3 000
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i tenis stołowy bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe dla młodzików i juniorów w Węglińcu		20 000
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna żaków, trampkarzy, młodzików, juniorów starszych i młodszych oraz seniorów Węglińcu		60 000
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		6 000
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie		6 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie		3 000
18.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy i upowszechnianie sportu amatorskiego - środki na korzystanie z obiektów sportowych		25 000
RAZEM:				0	392 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Węglińcu	Powiat Zgorzelec	100 000
2.	900	90002	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	Gmina Miejska Lubań	100 000
Ogółem					200 000

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2014r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	25 496	0	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia, zakup koszy ulicznych	25 496
2.	Jagodzin	15 272	0	remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn i pomieszczenie socjalnego dla boiska sportowego, zakup sprzętu na boisko	15 272
3.	Kościelna Wieś	12 468	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi, oznakowanie zabudowy wsi	12 468
4.	Piaseczna	10 785	0	zakup wiaty ogrodowej na plac zabaw i jej wyposażenia, utwardzenie podłoża	10 785
5.	Ruszów	25 496	0	zakup i montaż tablic z nazwami ulic, założenie strony internetowej	25 496
6.	Stary Węglińiec	25 496	0	zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego, ułożenie kostki przy bramie cementarza, ułożenie kostki przy wejściu na boisko	25 496
7.	Zielonka	13 232	0	uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42	13 232
Ogółem		128 245	0		128 245

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	900	90095	0	21 996	21 996
1.	600	60016	3 500		3 500
2.	926	92601	15 272	0	15 272
3.	600	60016	8 000		8 000
3.	921	92109	4 468	0	4 468
4.	900	90095	10 785	0	10 785
5.	600	60016	23 996	0	23 996
5.	750	75095	1 500		1 500
6.	900	90015	0	13 196	13 196
6.	710	71035	7 100	0	7 100
6.	926	92601	5 200		5 200
7.	900	90095	13 232	0	13 232
Ogółem			93 053	35 192	128 245

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2014r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 30.09.2013	plan 2014	plan na 30.09.2013	plan 2014	
756	75618	O480	105 000	110 000			
851	85153	4210			1 027	1 000	
		4300			1 027	1 000	
851	85154	3020			365	374	
		4010			29 737	30 795	
		4040			2 394	2 528	
		4110			8 307	8 632	
		4120			1 182	1 229	
		4170			23 732	25 402	
		4210			18 796	19 248	
		4260			1 500	1 536	
		4280			40	0	
		4300			6 200	6 349	
		4350			601	616	
		4370			1 090	1 117	
		4400			3 437	3 427	
		4410			16	0	
4440			1 231	1 231			
4610					6 372	5 516	
	RAZEM		105 000	110 000	107 054	110 000	

w złotych

Informacja nr 2 do uchwały
nr 612/XXX/13 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 31.12.2013r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
900	90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	10 000
Razem dochody				10 000
Razem wydatki				10 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	0
900	90002	4210	edukacja ekologiczna	0
2.			Wydatki majątkowe:	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza w Węglińcu	10 000

Zadania inwestycyjne w 2014r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
1.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	1 211 894	29 760	339 400	339 400			UGiM
2.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na przebudowę chodnika przy ul.Piłsudskiego w Węglińcu	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2215-700mb	173 950	0	34 000	34 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2221-300mb	30 000	0	1 000	1 000			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 424,426,458-1000mb	231 743	1 743	131 000	131 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi-działka nr 340/1-800mb	80 000	0	1 000	1 000			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Okrąglicy-działka nr 38/1168,70,69-700mb	173 950	0	35 000	35 000			UGiM
8.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 944,956-500mb	130 000	0	25 000	25 000			UGiM
9.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 922-200mb	65 000	0	23 000	23 000			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi do cementarza w Jagodzinie	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
11.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul.II Armii WP w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
12.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul.Szklanej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul.Polną w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
13.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Krótkiej w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
14.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Biczana w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
15.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Modrzewiowej w Ruszowie	135 000		135 000	135 000			UGiM
16.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Cmentarnej w Starym Węglińcu	50 000		50 000	50 000			UGiM
17.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Piotra Skargi w Starym Węglińcu	40 000		40 000	40 000			UGiM
18.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. 5-go grudnia w Czerwonej Wodzie	40 000		40 000	40 000			UGiM
19.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi i chodnika w Węglińcu-ul.Sikorskiego	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie GiM Węglińc	144 135	3 945	140 190	75 190	A:16 250	48 750	UGiM
21.	600	60017	Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwóch odcinków wewnętrznej drogi osiedlowej w Zielonce	50 000		50 000	50 000			UGiM
22.	600	60017	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi-łącznika pomiędzy ul.3-go Maja i 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie	15 000		15 000	15 000			UGiM
23.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	40 000		40 000	40 000			UGiM
24.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	23 000	0	23 000	23 000			UGiM
25.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	58 000	0	58 000	58 000			UGiM
26.	801	80110	Adaptacja pomieszczenia w Hali Sportowej im.T.Hopfera w Węglińcu na siłownię i zakup wyposażenia	74 000	0	74 000	49 100		24 900	UGiM
27.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 588	156 662	84 926	84 926			UGiM
28.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	250 000	100 000	100 000			UGiM
29.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	2 381 561	259 236	259 236			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	28 000	0	28 000	28 000			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu	13 196	0	13 196	13 196			UGiM-f.sołecki
32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na dokumentację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	61 286	10 086	51 200	51 200			ZUK Węglińc
33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na modernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepublicznego	26 000		26 000	26 000			ZUK Węglińc
34.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	45 171	23 175	21 996	21 996			UGiM-fundusz sołecki
35.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	102 000	2 000	100 000	100 000			UGiM
36.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińc	2 883 621	16 901	1 399 334	524 774		874 560	UGiM
37.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury-etap III	602 344	8 329	594 015	217 802	A:94 054	282 159	UGiM
38.	921	92109	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku DK w Jagodzinie	90 000		90 000	90 000			UGiM
39.	921	92109	Wykonanie parkingu przy Domu kultury w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
40.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla MGOK na Modernizację Domu kultury w Czerwonej Wodzie	190 000	20 000	170 000	170 000			UGiM
41.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu -etap II	313 797	0	313 797	96 864	A:54 234	162 699	UGiM
42.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	95 000	0	95 000	95 000			UGiM
Ogółem				11 233 472	2 904 162	5 086 290	3 528 684	164 538	1 393 068	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła