

**UCHWAŁA NR 26/IV/14
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINCA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2015 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 uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **30.279.982 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1. dochody majątkowe w wysokości - **5.415.758 zł**
- 2. dochody bieżące w wysokości - **24.864.224 zł**

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **29.958.138 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości - **23.170.891 zł**, z tego:
 - 1.1. wydatki jednostek budżetowych - **16.868.859 zł**

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **10.006.116 zł**

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **6.862.743 zł**

- 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **1.867.828 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 – **0zł**

- 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3.986.204 zł**

- 1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **448.000 zł**

- 1.6. wydatki z tytułu spłaty poręczeń - **0 zł**

- 2. wydatki majątkowe w wysokości - **6.787.247 zł**, zgodnie z *inf. nr 3*, z tego:

- 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6.787.247 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 - **6.172.851zł**

§ 3.

- 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **321.844 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

- 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **931.000 z ł**, rozchody w wysokości **1.252.844 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **95.310 zł**,
2. celową w wysokości - **401.674 zł**,
z przeznaczeniem na:
- 2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **338.074 zł**, z tego:
- a. - na fundusz nagród nauczycieli - **12.560 zł**,
- b. -doksztalcanie nauczycieli - **42.382 zł**,
- c. - fundusz zdrowotny - **4.238 zł**,
- d. - awans zawodowy nauczycieli - **60.809 zł**,
- e. - dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **88.179zł**,
- f. – odprawy emerytalne nauczycieli - **73.366 zł**,
- g. – nauczanie indywidualne uczniów - **27.707 zł**,
- h. – godziny zajęć dodatkowych i - **28.833 zł**
- zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym
w Przedszkolu Miejskim
- 2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **63.600 zł**.

§ 5.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.488.121 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **47.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115.000 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 – 12.000,00zł

- wydatki - 12.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu

3. Ustala się dochody z tytułu mandatów nakładanych przez straż miejską w kwocie 65.000,00zł oraz ich przeznaczenie na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach gminnych w rozdziale 60016 w kwocie 65.000,00zł.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych w wysokości 1.700,00zł oraz ich przeznaczenie na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w rozdziale 60016 w kwocie 1.700,00zł.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.346.703,00zł oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 75023 w wysokości 175.903,00zł oraz w rozdziale 90002 w wysokości 1.170.800,00zł.

§ 7.

Ustala się:

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

a. przychody – **2.830.838zł**, w tym dotacja z budżetu - **305.273 zł**.

b. koszty – **2.790.550zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **73.945 zł**; wydatki – **73.945 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **305.273 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **720.950 zł**,

2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości
- **471.005 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 - **367.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **103.600zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości **60.000,00zł** - na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce.

§ 9.

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **136.102 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 **4.431.000,00zł** na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.500.000zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty – **0 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **931.000 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 Węglińca 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 Węgliniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Błauciak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2015r.

Konstrukcja budżetu na rok 2015 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2015, 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 2015r. 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 2014r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągłości. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2015 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2014. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat powiększonego o efekt koniecznego na 2015rok wzrostu stawki o około 18% od początku roku budżetowego. Do kalkulacji stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2015 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków z uwzględnieniem faktu, że część niezbędnego wzrostu zostanie pokryta pozostałością środków z roku 2014. Przyjęto, że na koniec 2014roku pozostanie około 100.000,00zł wolnych środków z tego tytułu. Powinny one zostać skierowane do bilansowania systemu przy podziale tych kwot po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014, co pozwoli na ewentualne obniżenie planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu.

W odniesieniu do wydatków podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz nie zwiększanie zatrudnienia. W związku ze zmianą w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Burmistrz nie będzie w 2015roku organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co spowoduje nieznaczne obniżenie kosztów egzekucji administracyjnej oraz konieczność zwolnienia 2 pracowników, zatrudnionych obecnie do tych czynności w wymiarze po ½ etatu.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2014. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2014 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 2.868.009 zł

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na zadania z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, na podstawie już podpisanych umów o dofinansowanie:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji – 615.848,00zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - 364.170,00zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie – 1.037.991,00zł

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie mniejszym od zaplanowanych na rok 2014 o 40%. Dodatkowo przewidziano jednorazowo sprzedaż dużych powierzchni gruntów pod działalność gospodarczą na łączną kwotę 700.000,00zł. Łączny plan dochodów na rok 2015 w zakresie sprzedaży gruntów ustalono na poziomie 850.000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 186.000 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 186.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 22.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2014 o ok.47% , co wynika z planowanej aktualizacji opłat rocznych, której skutek zgodnie z obowiązującymi przepisami należy rozłożyć na kolejne 3 lata budżetowe. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie zaplanowano dochodów na rok 2015, zakładając, że większość przekształceń została już dokonana w latach 2012-2014 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 100% planu roku bieżącego. Z tytułu realizacji zaległości czynszowych w przejętych od Zakładu Nieruchomości PKP S.A. mieszkaniach w 2015r. nie zaplanowano wpływów, przyjmując założenie wprowadzenia w trakcie roku budżetowego kwoty ok. 13 tys. zł tytułem dochodzonego sądownie przez Gminę zwrotu kwot zaległych czynszów wpłaconych przez lokatorów bezpośrednio na rachunek PKP a należnych Gminie Węgliniec.

W roku 2015 zaplanowano dochody z tytułu zwrotów przez nabywców wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości w wysokości 14.000,00zł , co odpowiada 56% planu roku 2014.

Dział 710 - Działalność usługowa 85.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze 85.000 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 2014 oraz kalkulacją dochodów z przejętego na własność komunalną cmentarza w Czerwonej Wodzie – przyjęto w wysokości 118% planu na 2014r.

Dział 750 - Administracja publiczna**104.000 zł*****Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie*****93.000 zł**

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie wyższym od roku 2014. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.6.2014 K.Sz. z dnia 22 października 2014r.

Rozdział 75023 urzędy gmin**11.000 zł**

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów – na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 11.000,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**1. 521 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-3101-2/14 z dnia 25 września 2014r.

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.3110.6.2014 K.Sz. z dnia 22 października 2014r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**66.000 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.3110.6.2014 K.Sz. z dnia 22 października 2014r.

Rozdział 75416 straż miejska**65.000 zł**

W rozdziale tym ujęto dochody z mandatów nakładanych przez straż miejską- 65.000,00zł. 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 438.000,00zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. **11.005.096 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 2014, 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 2014 można określić, jaka będzie realizacja dochodów i czego w związku z tym można spodziewać się w roku 2015.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **3.716.404 zł**

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.950.000,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.5,7% większej od planu roku 2014. Jako podstawę planowania na rok 2015 przyjęto stawki podatku określone w uchwale Rady Miejskiej. Przewidywane na tej podstawie dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 85% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku ulg i zwolnień przyjętych w uchwale Rady Miejskiej.
- Podatek rolny w kwocie 37.694,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 37.590,00zł oraz 104,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 100%wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 87,16% przewidywanego wykonania roku 2014, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (69,28zł - rok 2014, 61,37zł- rok 2015). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 680.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r. = 188,85zł (stawka na 2014r.- 171,05zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o ok. 13%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 37.710,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2015 przyjęte w uchwale Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o ok.16% niższe od przewidywanego wykonania roku 2014. Z uwagi na obserwowaną ściągальność tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2015 ok. 90,00% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2014roku, będących w posiadaniu osób prawnych.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, tj. w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2014.
- Odsetki w kwocie 7.000,00 zł ustalone zostały na poziomie 70,00% przewidywanych wpływów w 2014r.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.013.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2014, przyjmując 85% wskaźnik ściągalskości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku przyjętych w uchwale Rady Miejskiej. Na rok 2015 proponuje się nieznacznie podwyższone stawki podatku w większości tytułów podatkowych, w tym: powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (budynki z 23,03 zł na 23,13zł oraz grunty z 0,89zł na 0,90zł), gruntów pozostałych z 0,36zł na 0,38zł, a także budynków mieszkalnych z 0,74zł na 0,75zł oraz budynków pozostałych z 7,73zł na 7,77zł.
- Podatek rolny w kwocie 60.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 47.103,00 zł oraz 14.422,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 87,92% przewidywanego wykonania roku 2014, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (69,28zł - rok 2014, 61,37zł – rok 2015). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.800,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r. = 188,85zł (stawka za 2014r.-171,05zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 227,85%. Również w przypadku podatku leśnego nie założono obniżenia ceny m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 90.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2015 uchwalone przez Radę Miejską. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.5% wyższe od planu roku 2014. Do planu dochodów na rok 2015 przyjęto ok. 89,96% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2014roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł , tj. na poziomie planu na rok 2014. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Dochody z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 10.500,00zł
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 20.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, tj. na poziomie 91,67% przewidywanego planu dochodów roku 2014. 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 2014 przyjęto do planu wielkość realną do osiągnięcia.
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia- zaplanowano w kwocie 4.000,00zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r.
- Odsetki w kwocie 12.000,00zł ustalone zostały na poziomie równym przewidywanym wpływom w 2014r.

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

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 18.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 378.000,00 zł przyjęto na poziomie ok.3% większym od planu roku 2014r. z uwzględnieniem zmienionych ustawowo terminów wnoszenia opłat przez jednostki zobowiązane do wnoszenia opłat eksploatacyjnych

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 104,55% wielkości planowanej w roku 2014
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2015 w łącznej kwocie 1.358.171,00zł, w tym:
 - 9.768,00zł- dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi
 - 1.700,00zł- dochody z tytułu korzystania z komunalnych przystanków autobusowych, przy nie zmienionych stawkach opłat uchwalonych przez Radę Miejską
 - 1.346.703,00zł- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skalkulowane w oparciu o przewidywane wpływy z opłat w roku 2014. 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. Plan dochodów obliczony został na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, skorygowanego do współczynnika ściągłości 95%. Kwotę tę powiększono o 185.000,00zł z tytułu zwiększonej o około 16% stawki opłaty na 2015rok, przy założeniu obowiązywania nowej stawki od 01.01.2015r. Do kalkulacji stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2015 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków z uwzględnieniem faktu, że część niezbędnego wzrostu zostanie pokryta pozostałością środków z roku 2014. Przyjęto, że na koniec 2014roku pozostanie około 100.000,00zł wolnych środków z tego tytułu. Z uwagi na fakt, iż przewidywane koszty systemu w roku 2015 wyniosą 1.446.703,00zł, przy podziale kwoty wolnych środków po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014, należy obniżyć wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.

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

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.042.221,00zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2014 wynosi ok.7,29%.
 W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano także 40.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co powinno być wielkością realną do osiągnięcia.

Dział 758 - Różne rozliczenia **9.949.181 zł**

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

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej **6.331.487 zł**

wzrost w stosunku do 2014r. o 0,8%, co jest wielkością realną do utrzymania przy ustaleniu ostatecznej wielkości tej subwencji na rok 2014 dokonywanym w miesiącu III/2015, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w odniesieniu do wielkości wykazanej w sprawozdaniu sporządzonym według stanu na dzień 30.09.2014r.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.424.984 zł**

- wzrost w stosunku do 2014r.- o 7,29%

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej

61.678 zł

- wzrost w stosunku do 2014r.- około 16%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.

Dodatkowo w tym dziale, **rozdział 75814** zaplanowano wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2014 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 48.000,00zł
- z tytułu realizacji umowy zawartej przez Gminę na optymalizację podatku VAT płaconego przez Gminę od wydatków bieżących i inwestycyjnych z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej w kwocie 83.032,00zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

411.126 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 6.600,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2015 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 - 145.122,00zł
- rozdział 80104 - 165.490,00zł
- rozdział 80106 - 22.914,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 31.000,00zł
- z usług realizowanych przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu - 32.000,00zł- 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.39% większej niż w roku 2014, 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 8.000,00zł tytułem dochodów wynikających z zawartych umów o rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

3.169.500 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.6.2014.KSz. z dnia 22 października 2014r. 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 2.380.000,00 zł
- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 34.000 zł
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 269.000,00 zł
- 85216 – zasiłki stałe- 192.000,00zł
- 85219 – ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 138.500,00 zł

- 85295- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 126.000,00zł.

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 ze 20% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela i 20% dochód własny gminy dłużnika.
- w rozdziale 85228 w kwocie 15.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano 100% przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2.018.163zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 42.600 zł

Zaplanowano dochód z tytułu rozliczenia dochodów/ wydatków ponoszonych przez Gminę na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska 12.000 zł

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 pozostała działalność 1.963.563 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 295.284zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 295.284zł

Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa zadania inwestycyjnego, realizowanego w 2014 roku
- Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury – etap III

Dział 926 Kultura fizyczna 120.902zł

Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego: „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie”– zadanie zostało zrealizowane w roku 2014 jednak otrzymanie płatności według złożonego wniosku nastąpi w I półroczu 2015r.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2015 wynoszą 30.279.982,00zł, w tym dochody majątkowe: 5.415.758,00zł oraz dochody bieżące 24.864.224,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2015 wynoszą łącznie 29.958.138,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 23.170.891,00zł (tj.77,34%) i 6.787.247,00zł (tj.22,66%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.991.418 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie – 12.025,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto:

- 677.891,00zł- na zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji.
- 597.241,00zł- na zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie
- 1.702.307,00zł-na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie (w ramach tego zadania przewidziano wynagrodzenie dla firmy- autora projektu technicznego dla inwestycji- za nadzór autorski, przygotowanie przetargu, sporządzenie harmonogramu i rozwiązań technicznych problemów przy realizacji obiektu na ruchu w kwocie 17.000,00zł)

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 1.954,00zł.

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 388.000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 388.000 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 100.000,00zł oraz 15.000,00zł na oznakowanie dróg.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 273.000,00 zł, w tym :

- kwotę 247.000,00zł planuje się przeznaczyć na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składane są wnioski do Samorządu Województwa Dolnośląskiego :
 - droga w Czerwonej Wodzie –ul. Czerwionki- dz.2215- 700mb – 90.550,00zł
 - droga w Ruszowie – ul. Modrzewiowa - dz.921/1 i 280/2079-542mb- 75.850,00zł
 - droga w Starym Węglińcu –ul. Skrajna – dz. 944, 956-550mb-61.600,00zł
 - droga w Jagodzinie – dz. 421/1 – 150mb– 19.000,00zł
- kwotę 26.000,00zł zaplanowano na zadania inwestycyjne na chodnikach w ramach funduszu sołeckiego, w tym: Zielonka – 9.000,00zł, Stary Węglińiec – 17.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	569.393 zł
--	-------------------

<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	569.393 zł
---	-------------------

Rozdział 70005 § 4300 -planuje się wydatki w kwocie 60.000 zł. tj. na poziomie o ok. 7,7% niższym od przewidywanego wykonania roku 2014, 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.

W rozdziale tym zaplanowano również podatek od nieruchomości płacony przez Gminę od całości majątku gminnego w wysokości 509.393,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa	267.500 zł
---------------------------------------	-------------------

<i>Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego</i>	172.000 zł
--	-------------------

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na aktualizację studium i planów zagospodarowania przestrzennego 170.000,00zł oraz 2.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

<i>Rozdział 71035 cmentarze</i>	95.500 zł
--	------------------

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzach- 9.000,00zł.

Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 76.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00zł zaplanowano na prace przygotowawcze dla inwestycji: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie.

Dział 750 Administracja publiczna	3.523.858 zł
--	---------------------

<i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	93.000 zł
---	------------------

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

<i>Rozdział 75022 Rady gmin</i>	122.000 zł
--	-------------------

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

<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i>	3.069.317 zł
--	---------------------

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w wysokości zbliżonej do roku 2014. W ramach wydatków bieżących zaplanowano i założono:
- wzrost planu wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2015- 1,2%

- utrzymanie poziomu wynagrodzeń osobowych, podobnie jak w większości jednostek organizacyjnych Gminy
- mniejsze koszty zatrudnienia i wydatków rzeczowych związanych z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - o 44.083,00zł (utrzymanie do końca I półrocza 2015 roku zatrudnienia w wymiarze 1 etatu łącznie - 2 pracowników zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (koszt 26.936,00zł) oraz ograniczenie wydatków rzeczowych. Łączny koszt w roku 2015 -175.903,00zł, przy 219.986,00zł w roku 2014)
- przeznaczenie kwoty 55.000,00zł na remont budynku Urzędu Gminy i Miasta.
- 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 8.687,00 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 w kwocie 18.000,00zł na Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera głównego i serwera do rejestracji poczty-El-Dok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

19.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 19.500,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym:

- składkę 3.500,00zł na stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Karpia
- 16.000,00zł – na pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

220.041 zł

Plan wydatków zamyka się kwotą 220.041,00zł, z czego:

- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014. 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.
- 12.596,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 3.595,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie (100% przewidywanego wykonania roku 2014)
- 30.250,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu oraz osób dokonujących rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 100.000,00zł- środki na funkcjonowanie Zespołu ds. przygotowania założeń techniczno - ekonomiczno-funkcjonalnych inwestycji sanitacyjnych Gminy.
- 40.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych:
 - Strategia Gminy na lata 2015-2022-30.000,00zł
 - Strategia Oświaty na lata 2015-2022-10.000,00zł

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

1.521 zł

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

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****416.557zł*****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*****2.000zł**

Zaplanowano środki w wysokości 2.000,00zł do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**262.420zł**

Zaplanowano środki w wysokości 262.420,00zł na funkcjonowanie OSP w kwocie niższej o 9,6% od przewidywanego wykonania roku 2014, kontynuując w części sposób finansowania, przyjęty od 2009r., tj. część wydatków bezpośrednio w ramach budżetu gminy – 81.420,00zł (o 2,3% mniej niż w roku 2014). 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 181.000,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**1.000 zł**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**151.137 zł**

Wydatki w rozdziale 75416 obejmujące bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej Węglińca stanowią 98,04% planu roku 2014. Spadek ten wynika z niższych niż w 2014r. kosztów wynagrodzeń i pochodnych, bowiem do budżetu na 2015 rok przyjęto obecny stan etatowy- 1,5 etatu. W planie Straży Miejskiej założono 1,2% inflacyjny wzrost wydatków rzeczowych. W planowanych wydatkach straży miejskiej roczne koszty wynagrodzeń strażników wraz z pochodnymi zamykają się kwotą 111.109,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**448.000zł**

Dział 757 obejmuje planowane w kwocie 443.000,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 9 kredytów i jednej pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 9.318.844,00zł oraz nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2015 roku w wysokości 931.000,00zł. Przewidziano ponadto 5.000,00zł na prowizję od zaciąganego kredytu.

Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 7%, 6,5%, 5% i 4% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 29 października br. W odniesieniu do pożyczki z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 3,5%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**496.984zł**

Z planowanych wydatków w kwocie 496.984zł przeznacza się na rezerwę ogólną 95.310zł, 63.600zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 338.074zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1,0% odpisu od funduszu płac- 42.382zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 4.238zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - 60.809zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 88.179zł, środki na odprawy emerytalne- 73.366zł, nauczanie indywidualne uczniów-27.707,00zł, zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym i godziny zajęć dodatkowych w Przedszkolu Miejskim-28.833,00zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -12.560zł, 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.

W rezerwie celowej oświatowej zaplanowano również rezerwę na nauczanie indywidualne uczniów zgłoszone przez Dyrektora Zespołu Szkół Ruszów, ale nie potwierdzone w chwili obecnej stosownymi orzeczeniami lekarskimi. Natomiast w przypadku wydatków Przedszkola Miejskiego na zajęcia dodatkowe i zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym środki będą uruchamiane po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora jednostki, zgodnego z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców co do zakresu i rodzaju tych zajęć oraz sytuacji finansowej jednostki, z uwzględnieniem oszczędności na składkach na ubezpieczenie społeczne, wynikające z absencji chorobowej.

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>4.574.729 zł</i>
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>477.806 zł</i>
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>968.532 zł</i>
<i>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>49.094 zł</i>
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	<i>2.491.151 zł</i>
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>87.574 zł</i>

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 1.750zł. W wydatkach placowych uwzględniono środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi skalkulowano na poziomie roku 2014, podwyższając go w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 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-1,2% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

Skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe powinny zabezpieczyć bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów.

Ponadto, inaczej niż w latach poprzednich rozwiązano system koordynowania wyjazdów na zajęcia i imprezy sportowe- środki na dowozy zapewniono poprzez zwiększenie w rozdziale 80113 o 2.500,00zł puli na dowozy dodatkowe. Natomiast w rozdziale 80195 zapewniono środki w wysokości 1.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec.

Ponadto w rozdziale 80101:

- 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 26.489,00zł plus pochodne na nauczanie indywidualne w wymiarze 20 godzin na okres 8 miesięcy, tj. do końca roku szkolnego 2014/2015
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne palaczy sezonowych za okres 8 miesięcy, co w przypadku uruchomienia nowego systemu ogrzewania w związku z inwestycją termomodernizacyjną powinno wygenerować oszczędności za okres co najmniej IV kwartału.
- w Zespole Szkół Ruszów od miesiąca X/2015 zmniejszono plan wydatków na opał i energię, biorąc pod uwagę oszczędności wynikające z realizacji inwestycji termomodernizacyjnej (4.000,00zł).

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 6.500,00zł
- 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 rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości niższej niż w roku 2014 o 18,0%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 493.927,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 471.005,00zł.
- przekazanie dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Węgliniec do znajdujących się na ich terenie przedszkoli publicznych – 3.600,00zł.

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 32.000,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 471.005,00zł, tj. o ok. 7,98% wyższej od planu roku 2014. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym pozostały na poziomie zbliżonym do roku bieżącego (97,50%), koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 80-ciu wychowanków zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2014r. Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 32.000,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.4% wyższym niż w roku 2014, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

W rozdziale 80110 :

- w Zespole Szkół Węgliniec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 9.000,00zł.
- w Zespole Szkół Węgliniec od miesiąca X/2015 zmniejszono plan wydatków na opał i energię, biorąc pod uwagę oszczędności wynikające z realizacji inwestycji termomodernizacyjnej (25.000,00zł)
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zabezpieczono kwotę 16.741,00zł plus pochodne - na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin na okres 8 miesięcy, tj. do końca roku szkolnego 2014/2015.
- w Zespole Szkół Ruszów od miesiąca X/2015 zmniejszono plan wydatków na opał i energię, biorąc pod uwagę oszczędności wynikające z realizacji inwestycji termomodernizacyjnej (4.200,00zł).

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym. W zakresie wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim zaplanowano 2 etaty kucharek. Koszty wynagrodzeń i wydatków na media 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**327.500 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2013r. postępowania przetargowego. W kosztach dowozu ujęto ponadto środki na realizację umowy na dowóz zawartej z opiekunami 2 dzieci niepełnosprawnych 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**2.500 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.000,00zł oraz 1.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2015r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 9.434.884,00zł (spadek w stosunku do roku 2014- 0,57%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.331.487,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 364.526,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat –według stanu na dzień 30.09.2014r.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2014	9.503.586	6.280.426/382.263	2.840.897
2015	9.434.884	6.331.487/364.526	2.738.871
Różnica w zł	-68.702	+33.324	-102.026
Różnica w %	-0,72%	+0,50%	-3,59%

Dział 851 Ochrona zdrowia**126.000zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****4.000 zł**

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**111.000 zł**

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (115.000,00zł). W roku 2015 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 2 świetlic środowiskowych. Ogółem plan wydatków realizowanych przez MGOPS ustalono na poziomie 91.000,00zł, natomiast 20.000,00zł przewidziano w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadanie własne Gminy. W ramach wydatków w MGOPS przewiduje się spadek kosztów stałych o ok. 12% z uwagi na przejęcie funkcji świetlicy środowiskowej w Czerwonej Wodzie przez MGOK.

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.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

4.747.979 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 4.747.979,00zł, z czego kwota 3.139.500,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.608.479,00zł z budżetu gminy. Stanowi to przyrost zaangażowania środków Gminy o ponad 24%.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

443.722 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 443.722zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 12 mieszkańców z terenu gminy. Dodatkowo zaplanowano koszty umieszczenia 3 osób. Tak poważny wzrost w stosunku do roku 2014 (ok.85%) wynika z dużego wzrostu liczby podopiecznych.

Rozdział 85204 rodziny zastępcze

210.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 210.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta z 10 do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%. W chwili obecnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej III rok jest 14 dzieci oraz 6 dzieci II rok. Wzrost kosztów Gminy w stosunku do roku 2014 wynosi 167%.

Rozdział 85206 wspieranie rodziny

41.311 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 41.311,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o ok.4% w stosunku do roku 2014 wynika głównie z planowanego wzrostu wynagrodzenia pracownika oraz wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -1,2%.

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

2.395.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2015r. tj. 2.380.000 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 **34.000 zł**
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS, z ustawowym podziałem na zadania własne gminy- 21.600,00zł i zadania zlecone- 12.400,00zł, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki **400.000 zł**
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W kwocie 400.000,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 269.000,00zł.

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 131.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy.

Służą one m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie większym od przewidywanego wykonania roku 2014 o ok.60% z uwagi głównie na zwiększoną ilość osób, którym należy zapewnić schronienie.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe **156.000 zł**

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie o 15,68% niższym od planu na 2014 rok. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2014 (ok.13.000zł/m-c) oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasilki stałe **192.000 zł**

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej **535.146 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 535.146zł jest nominalnie mniejsza o ok.4,6% od środków planowanych na 2014rok. Wynika to z mniejszych wydatków na wynagrodzenia, w których na rok 2015 nie występują nagrody jubileuszowe oraz dodatki z tytułu udziału osób w projekcie systemowym, w części finansowanym z budżetu Gminy.

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
2014	560.936	138.500	422.436
2015	535.146	138.500	396.646

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64.800 zł

Kwotę 64.800,00zł 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.19% wyższym, z uwagi na przewidywany wzrost koniecznych do sprawowania opieki godzin.

Rozdział 85295 pozostała działalność 276.000 zł

Kwotę 276.000,00zł 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 126.000,00zł.

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 137.304zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne 117.924 zł

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 115.199,00zł na świetlice szkolne są o około 37% niższe od przewidywanego wykonania 2014 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 19.380 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych -19.380,00zł, 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.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 5.873.460zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 84.000 zł

Przewidziano środki na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Węglińcu

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 1.270.800 zł

Przewidziano środki na wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 1.170.800,00zł, w tym 1.153.900,00zł koszt

odbioru i przyjęcia odpadów na wysypisko oraz 16.900,00zł- koszty funkcjonowania PSZOK w Węglińcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie IV 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. Inwestycja została zakończona w roku 2014, natomiast Gmina Węglińiec swoje zobowiązanie zgodnie z podpisanym Porozumieniem ma przekazywać w ratach do 2017 roku.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

130.000 zł

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy oraz utrzymania czystości na terenach komunalnych. Wydatki zaplanowano na poziomie większym od roku 2014 o ok.29% z uwagi na zwiększony zakres rzeczowy zadań i przewidywany wzrost kosztów.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

101.264 zł

Planowane wydatki w kwocie 100.000,00zł 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 2014 o ok.18%, co uwzględnia przyjęcie do realizacji nowych zadań i wzrost kosztów. Kwota ta może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.

Natomiast zaplanowana kwota 1.264,00zł dotyczy realizacji zadań funduszu sołeckiego w miejscowości Czerwona Woda- montaż tablicy informacyjnej w parku.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

48.647 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

399.200 zł

Kwota 356.600,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 250.000,00zł
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów -100.000,00zł
- rozliczenie dochodów i wydatków ponoszonych przez Gminę na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego - 42.600,00zł
- opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe -1.200,00zł
- montaż lamp w miejscowości Piaseczna w ramach funduszu sołeckiego – 5.400,00zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

618.827 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 305.273,00zł (załącznik nr 6) i dotację inwestycyjną w wysokości 60.000,00zł - na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce.

Ponadto w rozdziale 90017 zaplanowano kwotę 253.554,00zł na zapłatę za usługi wykonywane przez ZUK w Węglińcu – dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wielkość ta została przyjęta po zweryfikowaniu przez Burmistrza taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, przygotowanych przez ZUK w Węglińcu i ustaleniu poziomu dopłaty z budżetu Gminy.

Powyższe może ulec zmianie w przypadku podjęcia przez Radę Miejską Węglińca innych decyzji o wysokości taryf lub dopłacie do cen tych mediów.

Rozdział 90095 pozostała działalność

3.220.722 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 4.905,00zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- zakup ławek, tablicy informacyjnej i koszy
 - 6.500,00zł – środki na zakup energii i wody do parków
 - 5.000,00zł- na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
 - 10.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych.
- Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw począwszy od 2014roku ponoszone są 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 3.194.317,00zł, z tego:

- 16.000,00zł- zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Czerwonej Wodzie: Wykonanie placu zabaw w parku.
- 50.000,00zł- zadanie: Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie
- 3.128.317,00zł- zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

763.050 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

499.550zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 457.450,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na podwyżkę o wynagrodzeń pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 39.450,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W wydatkach bieżących zaplanowano działalność punktu muzealnego, działalność zespołu Podolanie. Finansowanie utrzymania obiektów kultury i świetlic zaplanowano w całości w budżecie MGOK w kwocie 194.916,00zł, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie, Zielonce, Piasecznej i Węglińcu. Ponadto 28.600,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 20.000,00 zł.

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

- utwardzenie terenu obok świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi oraz wykonanie ogrodzenia- 13.004,00zł
- doposażenie świetlicy w Piasecznej – 6.133,00zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- prace pielęgnacyjne w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury – 7.095,00zł,
- utwardzenie kostką placu przy Domu Kultury w Jagodzinie – 15.868,00zł- zadanie w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 biblioteki

263.500 zł

Zaplanowano kwotę 263.500,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2015r. są większe od dotacji przewidzianej na rok 2014 o ponad 16%, co wynika głównie z wzrostu o 1,2% wskaźnika wydatków bieżących oraz kwoty zaplanowanej na wzrost wynagrodzeń pracowników bibliotek o kwotę wraz z pochodnymi wynoszącą 33.500,00zł. 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 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, ustalając, że w trakcie roku budżetowego decyzją Rady Miejskiej mogą być zwiększane 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

221.028 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe

61.028 zł

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 13.500,00zł, w tym:

- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych 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

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

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 47.528,00zł na zadania w ramach funduszu sołectkiego miejscowości:

- Stary Węglińiec – 10.264,00zł- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
- Ruszów – 27.264,00zł- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
- Czerwona Woda -10.000,00zł- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

160.000 zł

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowania zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 160.000,00zł 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 Węglińiec na 2015 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 73.945,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 73.945,00zł

Wydatki w kwocie 73.945,00zł, w tym: zakup środków żywności-73.945,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińca na 2014rok ujęto kwotę 136.102,00zł 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 – utwardzenie kostką placu przy Domu Kultury -15.868,00zł

- Kościelna Wieś – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie ogrodzenia - 13.004,00zł

- Zielonka- wykonanie chodnika -9.000,00zł, zakup ławek, koszy i tablicy informacyjnej- 4.905,00zł

- Czerwona Woda – wykonanie tablicy informacyjnej w parku – 1.264,00zł, urządzenie placu zabaw w parku- 16.000,00zł oraz zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 10.000,00zł

- Stary Węglińiec- ułożenie kostki chodnikowej przy ul. Konopnickiej -17.000,00zł, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 10.264,00zł

- Piaseczna – montaż lamp -5.400,00zł, doposażenie świetlicy wiejskiej – 6.133,00zł

- Ruszów – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 27.264,00zł.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2015r. powodują powstanie nadwyżki budżetu w wysokości 321.844,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę planowanych w 2015r. rozchodów wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.252.844,00zł. Różnicę planuje się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2015r. wynosi 8.997.000,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2015r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 931.000,00zł pod koniec roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2015 za 1miesiąc oraz prowizję za jego udzielenie w wysokości 5.000,00zł. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2015-2025 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 7%, 6,5%, 5% i 4% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 29 października br. W odniesieniu do pożyczki z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 3,5%. W odniesieniu do nowo zaciąganych kredytów w latach 2016 i 2017 przyjęto wysokość ich oprocentowania 6,5%. W latach 2015-2025 założono około 3% dynamikę wzrostu dochodów bieżących w roku 2016 oraz 3,5% w latach następnych. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi wzrostu PKB, opublikowanymi w dniu 2 października 2014r. przez Ministra Finansów „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę o 0,4% niższą niż planowany wzrost PKB w roku 2016 oraz w następnych latach odchylenie o 0,2%- 0,5%. 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 2,3% w 2016 roku, 2,1% w 2017 roku oraz 2,3% w latach następnych objętych prognozą
 - wskaźnik wzrostu wydatków płacowych i pochodnych w roku 2016 – 2%, w roku 2017- 0%, w latach począwszy od 2018 do 2025 - 3%,
 - wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów gminy w roku 2016-2,1%, w roku 2017- 0,5% oraz w latach począwszy od 2018 do 2025 – 2,8%,
- Łączne wydatki bieżące, w tym związane z obsługą długu, rosną w latach 2016-2025 odpowiednio –2,2%,1,5%,2,5%,2,3%,2,3%,2,3%,2,3%,2,3%,2,3%,2,4%.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2015 roku poziom zadłużenia wynosi 8.997.000,00zł, tj. 36,37% planowanych dochodów gminy, i pomimo planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego w wysokości 931.000,00zł jest o 3,45% niższy od planowanego na koniec roku 2014. W następnym - 2016 roku poziom zadłużenia po zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00zł zwiększa się do wysokości 10.315.000,00zł, tj. 40,48% planowanych dochodów. W roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 770.000,00zł. Kredyty przewidziane do zaciągnięcia w latach 2016-2107 pozwalają na sfinansowanie przewidywanego wkładu własnego Gminy w realizację dużych inwestycji kanalizacyjnych. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą 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 2015-2025 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 2015 i kolejnych nie są wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2015 rok dochodów w niektórych pozycjach występuje pewne ryzyko ich niewykonania. Powyższa uwaga dotyczy przede wszystkim przychodów ze sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą a dokładnie pod budowę elektrowni słonecznych w Czerwonej Wodzie. Bardzo dobra lokalizacja (bezpośrednio przy stacji energetycznej) wzbudziła zainteresowanie gruntami gminnymi, do sprzedaży których na w/w cel niezbędna jest zmiana studium zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych. Należy w związku z tym pilnować prowadzonych procedur planistycznych i ze stosownym wyprzedzeniem podjąć decyzję o uruchomieniu sprzedaży, by zdążyć przed terminem ogłoszenia naborów wniosków na dofinansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Rezerwą na wskazane ryzyko niewykonania dochodów jest ujawniana w pierwszym kwartale kwota wolnych środków z roku poprzedniego oraz nie wpisane w plan dochodów przewidywane wpływy z tytułu prowadzonych rozliczeń podatku VAT za minione lata.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2015 lub kwoty wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Gminy powstającej na koniec roku należy kierować je w znacznej części na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozwoli to na utworzenie rezerwy na kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową i da możliwość realizacji zadań sanitacyjnych. Część wolnych środków z roku 2014 powstająca w wyniku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami winna być skierowana na uzupełnienie brakujących w systemie w roku 2015 około 100.000,00zł, w chwili obecnej pokrywanej kredytem. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęcie nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków bez zwiększania kwoty dopłat z budżetu Gminy do ceny wody i ścieków pozwala zrównoważyć budżet według kwot już zapisanych w budżecie Gminy na 2015rok.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 30.09.2014	plan 2015	%	UWAGI	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			317 455,07	2 868 009,00	903,44	-	
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		24 750,00	2 018 009,00	8 153,57	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów		24 750,00	-	-	
		6208	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		-	2 018 009,00	-	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		292 705,07	850 000,00	290,39	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		250 000,00	850 000,00	340,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 705,07	-	-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			406 210,00	-	-		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		406 210,00	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 700,00	-	-	
		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		48 750,00	-	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		321 510,00	-	-	
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)		16 250,00	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			189 665,00	186 000,00	98,07		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		179 000,00	186 000,00	103,91		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		15 000,00	22 000,00	146,67	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00	150 000,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów		14 000,00	14 000,00	100,00	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 665,00	-	-		
0970		wpływy z różnych dochodów		10 665,00	-	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			72 000,00	85 000,00	118,06		
	71035	CMENTARZE		72 000,00	85 000,00	118,06		
		0830	wpływy z usług		72 000,00	85 000,00	118,06	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			69 724,00	104 000,00	149,16		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		48 937,00	93 000,00	190,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48 937,00	93 000,00	190,04	
	75023	URZĘDY GMIN		20 787,00	11 000,00	52,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	-	-	
		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		10 787,00	11 000,00	101,97	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			86 256,00	1 521,00	1,76		
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 524,00	1 521,00	99,80		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 524,00	1 521,00	99,80	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz		63 462,00	-	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		63 462,00	-	-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21 270,00	-	-		
752	75113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 270,00	-	-		
	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 PRZECIWPOŻAROWA			106 000,00	66 000,00	62,26		
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		5 000,00	-	-		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	-	-	
	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	65 000,00	65,00		
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100 000,00	65 000,00	65,00		

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 240 900,00	11 005 096,00	107,46	
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00	
		O350 Podatek od dz.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 493 324,00	3 716 404,00	106,39	
		O310 Podatek od nieruchomości	2 791 076,00	2 950 000,00	105,69	
		O320 Podatek rolny	43 248,00	37 694,00	87,16	
		O330 Podatek leśny	600 000,00	680 000,00	113,33	
		O340 Podatek od środków transportowych	45 000,00	37 710,00	83,80	
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00	
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	70,00	
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 217 910,00	1 331 300,00	109,31	
		O310 Podatek od nieruchomości	890 000,00	1 013 000,00	113,82	
		O320 Podatek rolny	68 240,00	60 000,00	87,92	
		O330 Podatek leśny	790,00	1 800,00	227,85	
		O340 Podatek od środków transportowych	85 000,00	90 000,00	105,88	
		O360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00	
		O370 opłata od posiadania psów	9 880,00	10 500,00	106,28	
		O430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00	
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	110 000,00	91,67	
		O690 wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00	
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	120,00	
756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 756 273,00	1 869 171,00	106,43	
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	100,00	
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	367 000,00	378 000,00	103,00	
		O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	115 000,00	104,55	
		O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 261 273,00	1 358 171,00	107,68	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 767 393,00	4 082 221,00	108,36	
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 767 393,00	4 042 221,00	107,29	
758		OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	-	40 000,00	-	
	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 554 375,71	9 949 181,00	104,13	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 280 426,00	6 331 487,00	100,81	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 426,00	6 331 487,00	100,81	
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 192 231,00	3 424 984,00	107,29	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 192 231,00	3 424 984,00	107,29	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28 672,71	131 032,00	456,99	
		O970 wpływy z różnych dochodów	-	83 032,00		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 851,01	30 000,00	168,06	
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	10 821,70	18 000,00	166,33	
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	53 046,00	61 678,00	116,27	
801		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 046,00	61 678,00	116,27	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		438 169,00	411 126,00	93,83	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53 613,00	6 600,00	12,31	
		O830 wpływy z usług	9 330,00	6 600,00	70,74	
		O960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 660,00		-	
		O970 wpływy z różnych dochodów	5 216,00	-	-	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 475,00			
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 146,00			
		2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 786,00	-		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	165 492,00	145 122,00	87,69	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 492,00	145 122,00	87,69	
	80104	PRZEDSZKOLA	193 452,00	228 490,00	118,11	
		O830 wpływy z usług	23 000,00	32 000,00	139,13	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 452,00	165 490,00	103,79	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	31 000,00	281,82	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 912,00	22 914,00	135,49	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 912,00	22 914,00	135,49	
	80110	GIMNAZJA	8 700,00	8 000,00	91,95	
		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	-	-	-	
		O830 wpływy z usług	8 700,00	8 000,00	91,95	

852	POMOC SPOŁECZNA		3 489 100,00	3 169 500,00	90,84		
	85206	WSPIERANIE RODZINY	27 039,00	-	-		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	-	-		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁ.		2 334 000,00	2 395 000,00	102,61	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 319 000,00	2 380 000,00	102,63	
		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 ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		39 000,00	34 000,00	87,18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400,00	12 400,00	92,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	25 600,00	21 600,00	84,38	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		391 400,00	269 000,00	68,73	
		O960	spadki, zapisy, darowizny	6 000,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	385 400,00	269 000,00	69,80	
	85215	DODATKI MIESZKANOWE		1 649,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 649,00			
	85216	ZASIŁKI STAŁE		258 200,00	192 000,00	74,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	258 200,00	192 000,00	74,36	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		207 675,00	138 500,00	66,69	
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 960,00	-	-	
		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	-	-	
		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		15 000,00	15 000,00	100,00	
		O830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		215 137,00	126 000,00	58,57	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 137,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	169 000,00	126 000,00	74,56	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		72 840,00	-	-		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	72 840,00	-	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	-	-	
		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	8 840,00	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		899 508,00	2 018 163,00	224,36		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-	42 600,00			
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	42 600,00		
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		14 948,00	-	-	
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 948,00	-	-	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		10 000,00	12 000,00	120,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	120,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		874 560,00	1 963 563,00	224,52	
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	1 963 563,00	224,52		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		511 849,00	295 284,00	57,69		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	330 176,00	295 284,00	89,43		
		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	225 132,00			
		6208	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	-	221 463,00		
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	-	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 044,00	73 821,00	98,37	
	92116	BIBLIOTEKI		181 673,00	-		
		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	136 255,00	-		
6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 418,00	-			
926	KULTURA FIZYCZNA		274 972,00	120 902,00	43,97		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	274 972,00	120 902,00	43,97		
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	-	
		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	273 472,00			
		6208	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		120 902,00		
RAZEM DOCHODY			26 729 223,78	30 279 982,00	113,28		

z tego

1. dochody majątkowe:

077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 000 000,00	250,00
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	1 558 169,00	4 323 937,00	277,50
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 510,00	-	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	147 533,70	91 821,00	62,24
RAZEM:		2 462 212,70	5 415 758,00	219,95

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		3 767 393,00	4 082 221,00	108,36
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 767 393,00	4 042 221,00	107,29
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	40 000,00	
wpływy z podatków i opłat		6 383 507,00	6 819 875,00	106,84
031	Podatek od nieruchomości	3 681 076,00	3 963 000,00	107,66
032	Podatek rolny	111 488,00	97 694,00	87,63
033	Podatek leśny	600 790,00	681 800,00	113,48
034	Podatek od środków transportowych	130 000,00	127 710,00	98,24
035	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	100,00
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00
0370	opłata od posiadania psów	9 880,00	10 500,00	106,28
041	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	100,00
043	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	367 000,00	378 000,00	103,00
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 261 273,00	1 358 171,00	107,68
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	114 000,00	91,94
069	wpływy z różnych opłat	24 000,00	16 000,00	66,67
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 000,00	95,00
dochody z majątku gminy		125 000,00	137 000,00	109,60
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	22 000,00	146,67
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	115 000,00	104,55
pozostałe wpływy własne		333 268,00	362 232,00	108,69
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	65 000,00	65,00
075	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	10 787,00	11 000,00	101,97
083	Wpływy z usług	128 030,00	146 600,00	114,50
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 660,00	-	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	78 791,00	139 632,00	177,22
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	66 215,00	-	
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 568 759,07	2 488 121,00	96,86
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	1 427 446,01	1 110 626,00	77,81
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	8 840,00	-	0,00
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	31 000,00	281,82
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
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 146,00	-	
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 786,00	-	0,00
291	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 948,00	-	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 525 703,00	9 818 149,00	103,07
RAZEM:		24 267 011,08	24 864 224,00	102,46

Plan wydatków na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Plan 2015	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	466 735,07	2 991 418,00	13 979,00	13 979,00	0,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 439,00	2 977 439,00	2 420 681,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 550,00	2 989 464,00	12 025,00	12 025,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 439,00	2 977 439,00	2 420 681,00	0,00	
	01030	Łąby rolnicze	2 230,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	42 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	12 505,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	12 505,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 789 054,00	388 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 527 330,00	388 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	141 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 665,00	569 393,00	569 393,00	569 393,00	0,00	569 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	569 393,00	569 393,00	569 393,00	0,00	569 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	244 700,00	267 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	134 200,00	95 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 852 052,71	3 523 858,00	3 505 858,00	3 349 743,00	2 526 476,00	823 267,00	0,00	156 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 937,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 769,00	3 069 317,00	3 051 317,00	3 038 802,00	2 426 226,00	612 576,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 781,71	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	49 565,00	220 041,00	220 041,00	186 441,00	7 250,00	179 191,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 256,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 941,00	416 557,00	416 557,00	188 057,00	117 529,00	70 528,00	181 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	310 290,00	262 420,00	262 420,00	36 420,00	6 420,00	30 000,00	181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	154 151,00	151 137,00	151 137,00	148 637,00	111 109,00	37 528,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	417 021,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 021,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	118 020,00	496 984,00	496 984,00	496 984,00	0,00	496 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 020,00	496 984,00	496 984,00	496 984,00	0,00	496 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Opłata i wychowanie	9 300 835,00	8 978 886,00	8 978 886,00	8 074 763,00	6 662 881,00	1 411 882,00	474 605,00	429 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 929 261,00	4 574 729,00	4 574 729,00	4 341 548,00	3 808 232,00	533 316,00	0,00	233 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 706,00	477 806,00	477 806,00	446 014,00	420 854,00	25 160,00	0,00	31 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	949 793,00	968 532,00	968 532,00	466 035,00	419 330,00	46 705,00	474 605,00	27 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Plan 2015	Z tego												
					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 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń 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 3,	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 139,00	49 094,00	49 094,00	45 246,00	38 366,00	6 880,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 359 777,00	2 491 151,00	2 491 151,00	2 358 346,00	1 919 563,00	438 783,00	0,00	132 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 000,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 844,00	87 574,00	87 574,00	87 574,00	55 536,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	126 000,00	126 000,00	99 622,00	53 394,00	46 228,00	26 000,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 745,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 255,00	111 000,00	111 000,00	90 622,00	53 394,00	37 228,00	20 000,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 744 909,00	4 747 979,00	4 747 979,00	1 422 741,00	537 386,00	885 355,00	0,00	3 325 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 300,00	443 722,00	443 722,00	443 722,00	0,00	443 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	125 640,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 732,00	41 311,00	41 311,00	41 104,00	36 720,00	4 384,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	86 193,00	49 012,00	37 181,00	0,00	2 308 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 649,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	258 200,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 151,00	535 146,00	535 146,00	532 922,00	451 654,00	81 268,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 485,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	373 052,00	276 000,00	276 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 305,00	137 304,00	137 304,00	109 849,00	89 929,00	19 920,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	187 835,00	117 924,00	117 924,00	109 849,00	89 929,00	19 920,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 470,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 005,00	5 873 460,00	2 435 143,00	2 129 870,00	0,00	2 129 870,00	305 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 317,00	3 438 317,00	2 453 463,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 326,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 340 475,00	1 270 800,00	1 170 800,00	1 170 800,00	0,00	1 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 616,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 840,00	101 264,00	101 264,00	101 264,00	0,00	101 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 006,00	48 647,00	48 647,00	48 647,00	0,00	48 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 432,00	399 200,00	399 200,00	399 200,00	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	553 523,00	618 827,00	558 827,00	253 554,00	0,00	253 554,00	305 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 636 787,00	3 220 722,00	26 405,00	26 405,00	0,00	26 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 317,00	3 194 317,00	2 453 463,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 247,00	763 050,00	740 087,00	19 137,00	0,00	19 137,00	720 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963,00	22 963,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 497,00	499 550,00	476 587,00	19 137,00	0,00	19 137,00	457 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963,00	22 963,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	488 750,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	599 586,00	221 028,00	173 500,00	13 500,00	10 000,00	3 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 528,00	47 528,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	396 826,00	61 028,00	13 500,00	13 500,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 528,00	47 528,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 760,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			28 903 036,78	29 958 138,00	23 170 891,00	16 868 859,00	10 006 116,00	6 862 743,00	1 867 828,00	3 986 204,00	0,00	0,00	448 000,00	6 787 247,00	6 787 247,00	4 874 144,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 26/IV/14 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.12.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			931 000
1.	Kredyty	§ 952	931 000
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:			1 252 844
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 222 844
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 2015r.

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	93 000	93 000	93 000	77 735	15 265		0
UGiM	751	75101	1 521	1 521	1 521	1 273	248		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85212	2 380 000	2 380 000	2 380 000	40 956	8 056	2 308 600	0
MGOPS	852	85213	12 400	12 400	12 400				
Ogółem			2 488 121	2 488 121	2 488 121	119 964	23 569	2 308 600	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	§ 0920	8 000
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	37 000
					RAZEM	47 000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

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	pocho dne	wydatki inwestycj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	188 566	2 830 838	305 273	305 273	0	2 790 550	0	1 162 872	210 549	0	228 854
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	188 566	2 830 838	305 273	305 273		2 790 550	0	1 162 872	210 549	0	228 854
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	73 945	0	0	0	73 945	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	73 945	0	x	0	73 945	x				0
Ogółem		188 566	2 904 783	305 273	305 273	0	2 864 495		1 162 872	210 549	0	228 854

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 26/IV/14 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.12.2014 r.

Dotacje przedmiotowe w 2015r.

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	123 410
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	25 808
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	74 356
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych	81 699
Ogółem					305 273

Dotacje podmiotowe w 2015r.

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	457 450	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	263 500	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		206 065
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		235 502
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		29 438
Ogółem				720 950	471 005

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

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-Węgliniec		54 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		45 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		40 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węgliniec		20 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		22 000
6.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi		20 000
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych		6 000
8.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu		8 250
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie		18 350
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna seniorów w Czerwonej Wodzie		6 000
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna dzieci i młodzieży oraz trampkarzy w Czerwonej Wodzie		2 600
12.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe dla młodzików i juniorów w Węglińcu		9 900
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna żaków, trampkarzy, młodzików, juniorów starszych i młodszych oraz seniorów Węglińcu		29 800
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		2 550
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie		2 550
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie		1 300
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy i upowszechnianie sportu amatorskiego - środki na realizację zadań w II półroczu		78 700
RAZEM:				0	367 000

UWAGA:

Zaplanowana wysokość dotacji na poszczególne zadania wymienione w poz. 9-17 obejmuje okres I półrocza 2015 roku. W zadaniach, wymienionych w poz. 9, 13 i 14 ujęto koszty związane z odpłatnością za korzystanie z obiektów sportowych w Węglińcu w kwotach odpowiednio: 1.400,00zł, 1.400,00zł i 4.200,00zł -płatne dla ZUK jako administratora obiektów

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Zwrot wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Węglińiec w przedszkolu miejskim	Gmina Zgorzelec	3 600
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					103 600

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	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	27 264	0	wykonanie tablicy informacyjnej i placu zabaw w parku, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 264
2.	Jagodzin	15 868	0	utwardzenie kostką placu przy Domu Kultury	15 868
3.	Kościelna Wieś	13 004	0	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej i wykonanie ogrodzenia	13 004
4.	Piaseczna	11 533	0	montaż lamp, doposażenie świetlicy	11 533
5.	Ruszów	27 264	0	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 264
6.	Stary Węgliniec	27 264	0	wykonanie chodnika przy ul. Konopnickiej, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 264
7.	Zielonka	13 905	0	wykonanie chodnika, zakup ławek, koszy, tablicy informacyjnej	13 905
Ogółem		136 102	0		136 102

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	90004	1 264	0	1 264
2.	900	90095	0	16 000	16 000
3.	926	92601	0	10 000	10 000
4.	921	92109	0	15 868	15 868
5.	921	92109	13 004		13 004
6.	900	90015	5 400	0	5 400
7.	921	92109	6 133		6 133
8.	926	92601	0	27 264	27 264
9.	600	60016	0	17 000	17 000
10.	926	92601	0	10 264	10 264
11.	600	60016	0	9 000	9 000
12.	900	90095	4 905	0	4 905
Ogółem			30 706	105 396	136 102

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w**
w złotych

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 30.09.2014	plan 2015	plan na 30.09.2014	plan 2015	
756	75618	O480	110 000	115 000			
851	85153	4210			1 000	1 000	
		4300			4 745	3 000	
851	85154	2360			0	20 000	
		3020			374	378	
		4010			28 595	18 102	
		4040			2 528	1 528	
		4110			8 632	6 394	
		4120			1 229	910	
		4170			25 402	26 460	
		4210			17 703	17 915	
		4260			1 536	1 554	
		4300			6 349	6 425	
		4350			616	623	
		4370			1 117	1 130	
		4400			3 427	3 468	
		4440			1 231	684	
		4610			5 516	5 429	
	RAZEM		110 000	115 000	110 000	115 000	

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	12 000
Razem dochody				12 000
Razem wydatki				12 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	5 000
900	90095	4300	opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	5 000
2.			Wydatki majątkowe:	0
O10	O1010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	7 000

Zadania inwestycyjne w 2015r.

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	1 047 051	369 160	677 891	264 543		413 348	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul.Brzozowej 6-8 w Ruszowie	606 958	9 717	597 241	233 071		364 170	UGiM
3.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	1 735 057	32 750	1 702 307	664 316		1 037 991	UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2215-700mb	191 000	0	90 550	90 550			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1-150mb	40 000	0	19 000	19 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Skrajna-działka nr 944,956-550mb	130 000	0	61 600	61 600			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-542mb	164 224	4 224	75 850	75 850			UGiM
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Starym Węglińcu, ul.Konopnickiej	17 000	0	17 000	17 000			UGiM-fundusz sołecki
9.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Zielonce	9 000	0	9 000	9 000			UGiM-fundusz sołecki
10.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-2 szt.serwerów	18 000	0	18 000	18 000			UGiM
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	242 654	158 654	84 000	84 000			UGiM
13.	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 łżyckich w Lubaniu	650 000	350 000	100 000	100 000			UGiM
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce	3 519 400	59 400	60 000	60 000			ZUK Węglińiec
15.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	3 648 004	156 711	3 128 317	1 164 754		1 963 563	UGiM
16.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w parku w Czerwonej Wodzie	16 000	0	16 000	16 000			UGiM-fundusz sołecki
17.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	200 000	0	50 000	50 000			UGiM
18.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury-etap III	440 636	433 541	7 095	7 095			UGiM
19.	921	92109	Utwardzenie placu przy Domu Kultury w Jagodzinie	15 868	0	15 868	15 868			UGiM-fundusz sołecki
20.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Ruszowie	27 264	0	27 264	27 264			UGiM-fundusz sołecki
21.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
22.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Starym Węglińcu	10 264	0	10 264	10 264			UGiM-fundusz sołecki
Ogółem				13 434 480	1 580 257	6 787 247	3 008 175		3 779 072	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