

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY WĘGORZYNO  
NA 2015 rok**

Uchwała Nr ...../ /2014

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ... grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości -22.587.649,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące -20.932.539,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.655.110,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości -22.810.182,44 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące -19.812.578,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.997.604,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 222.533,44 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 222.533,44 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

- 1) przychody -1.536.416,00 zł,
- 2) rozchody -1.313.882,56 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 71.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 52.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.000,00 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5)	
w wysokości	- 248.574,00 zł,
z tego:	
1) w ramach funduszu sołectkiego	- 246.074,00 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	- 2.500,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 73.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 72.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 222.533,44 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.090.579,56 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 223.303,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 210.800,00 zł,
  - b) podmiotowe (Załącznik 8) w wysokości - 25.700,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na wynagrodzenia,
  - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

*Ud*

3

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 80.000 zł,

**§ 13. 1.** Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

3. Zaliczki należy rozliczyć nie później niż 7 dni po wykonaniu zadania.

Zaliczki stałe należy rozliczyć po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

4. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracowniczych; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowane do końca roku budżetowego, należy wpłacać gotówką lub przelewem na podstawowy rachunek gminy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

**§ 14. 1.** Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji podmiotowej:

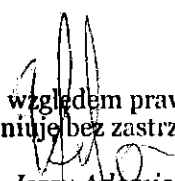
- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca”,
- 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Węgorzyna, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,

2. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej do 31 grudnia danego roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Pod względem prawnym  
opiniuję bez zastrzeżeń

  
Jerzy Adamiec  
RADCA PRAWNY

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO  
w 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	O1095		Pozostała działalność w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>630 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 092,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	316 600,00	0,00	316 600,00
		6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 600,00	0,00	316 600,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	313 492,00	0,00	313 492,00
		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	313 492,00	0,00	313 492,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>775 100,00</b>	<b>472 100,00</b>	<b>303 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 600,00	158 600,00	303 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00	77 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	313 500,00	313 500,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00
		0750				
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750				
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	33 500,00	0,00
		2010				
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	1 224,00	0,00
		2010				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>498 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 715,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>498 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 715,00</b>
			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	498 715,00	0,00	498 715,00
		6207				
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 045 809,00</b>	<b>9 045 809,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 823 389,00</b>	<b>2 823 389,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0310	Podatek od nieruchomości	2 439 567,00	2 439 567,00	0,00
		0320	Podatek rolny	248 150,00	248 150,00	0,00
		0330	Podatek leśny	93 672,00	93 672,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2 681 659,00</b>	<b>2 681 659,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 153 501,00	1 153 501,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 139 890,00	1 139 890,00	0,00
		0330	Podatek leśny	16 268,00	16 268,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	73 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	0,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>2 502 761,00</b>	<b>2 502 761,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 761,00	2 462 761,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 256 854,00</b>	<b>7 256 854,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>5 418 433,00</b>	<b>5 418 433,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 433,00	5 418 433,00	0,00
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>1 354 446,00</b>	<b>1 354 446,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 446,00	1 354 446,00	0,00
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	<b>448 667,00</b>	<b>448 667,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444 667,00	444 667,00	0,00
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>35 308,00</b>	<b>35 308,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 308,00	35 308,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>315 162,00</b>	<b>315 162,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>87 837,00</b>	<b>87 837,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>175 475,00</b>	<b>175 475,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 475,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 634 000,00</b>	<b>3 634 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 791 000,00</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00



## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 000,00	291 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	174 000,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	199 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>199 403,00</b>	<b>30 910,00</b>	<b>168 493,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>78 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 240,00</b>
		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	78 240,00	0,00	78 240,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>
		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	20 910,00	20 910,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 253,00</b>
		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	90 253,00	0,00	90 253,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 980,00</b>	<b>109 980,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 980,00</b>	<b>109 980,00</b>	<b>0,00</b>
		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	45 755,00	45 755,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 225,00	64 225,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 810,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54 810,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 810,00</b>
		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	54 810,00	0,00	54 810,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>22 587 649,00</b>	<b>20 932 539,00</b>	<b>1 655 110,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
2014  
Rady Miejskiej w  
Węgorzynie

**Wydatki  
budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 083	58 083	25 829	3 994	27 760	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	27 760	27 760	0	0	27 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	30 323	30 323	25 829	3 994	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 605 110	315 110	29 580	284 830	0	700	0	0	0	1 290 000	1 290 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 527 715	237 715	29 580	207 435	0	700	0	0	0	1 290 000	1 290 000	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	77 395	77 395	0	77 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WV

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 168 776</b>	<b>1 168 776</b>	<b>1 000</b>	<b>1 167 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 576	773 576	0	773 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	225 200	225 200	1 000	224 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 200</b>	<b>108 200</b>	<b>0</b>	<b>108 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000	24 000		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	67 700	67 700	0	67 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 927 025,44</b>	<b>2 913 125,44</b>	<b>1 933 603</b>	<b>837 222,44</b>	<b>0</b>	<b>142 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 999	114 999	99 761	14 438	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 736	122 736	32 436	10 300	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 323,44	2 313 423,44	1 770 406	541 517,44	0	1 500	0	0	0	13 900	13 900			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	1 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	336 667	336 667	30 000	246 667	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

12

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 955	210 955	88 161	98 794	0	24 000	0	0	0	867 000	867 000	664 955	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 019 100	159 100	43 200	91 900	0	24 000	0	0	0	860 000	860 000	664 955	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	49 855	49 855	44 961	4 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 798 522	7 728 522	6 024 319	1 317 989	25 700	360 514	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 809 363	3 809 363	3 188 813	423 550	0	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 821	294 821	261 844	12 720	0	20 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	913 869	843 869	618 657	189 455	0	35 757	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 700	25 700	0	0	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 072 076	2 072 076	1 766 603	200 473	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 130	545 130	130 554	414 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 115	23 115	0	23 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 448	110 448	57 848	52 100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>48 083</b>	<b>35 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000	72 000	48 083	23 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 457 393</b>	<b>4 457 393</b>	<b>612 395</b>	<b>335 208</b>	<b>40 800</b>	<b>3 468 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	6 820	6 820	0	0	0	6 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	17 933	17 933	17 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	193 962	14 868	0	2 578 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000	33 000	0	33 000			0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000	311 000	0	0	0	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	174 000	174 000	0	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 240	440 240	400 500	39 340	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	321 400	321 400	0	2 000	40 800	278 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 687</b>	<b>1 437 983</b>	<b>103 345</b>	<b>1 307 318</b>	<b>0</b>	<b>2 720</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>592 704</b>	<b>592 704</b>	<b>333 986</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	869 971	677 500	99 165	578 335					0	192 471	192 471	156 480	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 081	135 081	0	133 081	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 278	110 278	0	110 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona na powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600	24 600	0	0	0	0	24 600			0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 333	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	218 333	218 333	177 506	0	0
	90095	Pozostała działalność	179 424	127 524	4 180	122 624	0	720	0	0	0	51 900	51 900	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 013	597 013	66 800	230 213	300 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 621	154 621	59 100	95 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	142 392	142 392	7 700	134 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	402 194	313 194	101 821	41 173	170 000	200	0	0	0	89 000	89 000	73 653	0	0
	92601	Obiekty sportowe	132 694	132 694	100 821	31 673	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	269 500	180 500	1 000	9 500	170 000	0	0	0	0	89 000	89 000	73 653	0	0
		<b>Ogółem:</b>	<b>22 810 182,44</b>	<b>19 812 578,44</b>	<b>9 036 160</b>	<b>5 897 634,44</b>	<b>564 260</b>	<b>3 999 924</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>2 997 604</b>	<b>2 997 604</b>	<b>1 072 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 536 416,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	223 303,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 313 113,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 313 882,56
1.	Splaty kredytów w tym	§ 992	994 579,56
	Splaty kredytów w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 313.610,00 zł		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	96 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	223 303,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		33 500	33 500	33 500	29 800	3 700	0	0	0	0
	75011	33 500	33 500	33 500	29 800	3 700	0	0	0	0
751		1 224	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0
	75101	1 224	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0
852		2 769 000	2 769 000	2 769 000	170 028	20 802	0	2 578 170	0	0
	85212	2 761 000	2 761 000	2 761 000	170 028	12 802	0	2 578 170	0	0
	85213	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	razem	2 803 724	2 803 724	2 803 724	201 052	24 502	0	2 578 170	0	0

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>ogółem</b>	<b>62 735</b>	<b>62 735</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Cieszyno	4 788	4 788	0
		Sołectwo Trzebowie	8 860	8 860	0
		Sołectwo Zwierzynek	7 511	7 511	
		Sołectwo Lesięcin	2 500	2 500	
		Sołectwo Mieszewo	10 000	10 000	
		Sołectwo Wiewiecko	6 200	6 200	
		Sołectwo Węgorzynko	7 700	7 700	
		Sołectwo Sielsko	7 200	7 200	
		Sołectwo Samikierz	4 000	4 000	
		Sołectwo Chwarstno	2 300	2 300	0
		Sołectwo Polchowo	1 676	1 676	
<b>900</b>		<b>ogółem</b>	<b>90 483</b>	<b>90 483</b>	<b>0</b>
	<b>90003</b>	<b>razem</b>	<b>16 981</b>	<b>16 981</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Samikierz	2 700	2 700	
		Sołectwo Przytoń	1 000	1 000	
		Sołectwo Brzeźniak	200	200	
		Sołectwo Mielno	3 731	3 731	
		Sołectwo Wiewiecko	1 000	1 000	
		Sołectwo Winniki	300	300	
		Sołectwo Cieszyno	500	500	
		Sołectwo Sielsko	800	800	
		Sołectwo Zwierzynek	1 350	1 350	
		Sołectwo Runowo	1 000	1 000	
		Sołectwo Chwarstno	400	400	
		Sołectwo Lesięcin	1 000	1 000	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 500	1 500	
		Sołectwo Mieszewo	1 000	1 000	
		Sołectwo Kraśnik	500	500	
	<b>90004</b>	<b>razem</b>	<b>41 778</b>	<b>41 778</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	1 000	1 000	
		Sołectwo Chwarstno	3 200	3 200	
		Sołectwo Winniki	700	700	
		Sołectwo Przytoń	5 000	5 000	
		Sołectwo Zwierzynek	1 000	1 000	
		Sołectwo Lesięcin	4 429	4 429	
		Sołectwo Cieszyno	2 000	2 000	
		Sołectwo Mielno	400	400	
		Sołectwo Wiewiecko	3 799	3 799	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	5 000	5 000	
		Sołectwo Sielsko	2 000	2 000	
		Sołectwo Mieszewo	1 300	1 300	
		Sołectwo Kraśnik	1 500	1 500	
		Sołectwo Gardno	800	800	

		Sołectwo Połchowo	4 150	4 150	
		Sołectwo Runowo	4 000	4 000	
		Sołectwo Węgorzynko	1 500	1 500	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
		Sołectwo Cieszyno	1 000	1 000	
	<b>90095</b>	<b>razem</b>	<b>30 724</b>	<b>30 724</b>	
		Sołectwo Lesięcin	2 500	2 500	
		Sołectwo Przytoń	7 050	7 050	
		Sołectwo Gardno	300	300	
		Sołectwo Połchowo	2 100	2 100	
		Sołectwo Sarnikierz	2 187	2 187	
		Sołectwo Wiewiecko	5 000	5 000	
		Sołectwo Winniki	4 974	4 974	
		Sołectwo Kraśnik	6 613	6 613	
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>92 856</b>	<b>92 856</b>	
	<b>92109</b>	<b>razem</b>	<b>40 464</b>	<b>40 464</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	7 051	7 051	
		Sołectwo Chwarstno	2 130	2 130	
		Sołectwo Przytoń	2 500	2 500	
		Sołectwo Zwierzynek	300	300	
		Sołectwo Lesięcin	1 500	1 500	
		Sołectwo Mielno	6 500	6 500	
		Sołectwo Winniki	500	500	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	9 326	9 326	
		Sołectwo Sielsko	2 363	2 363	
		Sołectwo Kraśnik	1 800	1 800	
		Sołectwo Wiewiecko	0	0	
		Sołectwo Mieszewo	500	500	
		Sołectwo Gardno	2 200	2 200	
		Sołectwo Połchowo	500	500	
		Sołectwo Runowo	3 294	3 294	
	<b>92195</b>	<b>razem</b>	<b>52 392</b>	<b>52 392</b>	
		Sołectwo Gardno	5 103	5 103	
		Sołectwo Mielno	300	300	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500	1 500	
		Sołectwo Połchowo	2 200	2 200	
		Sołectwo Węgorzynko	513	513	
		Sołectwo Brzeźniak	700	700	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	5 000	5 000	
		Sołectwo Sielsko	3 500	3 500	
		Sołectwo Winniki	3 300	3 300	
		Sołectwo Mieszewo	3 976	3 976	
		Sołectwo Sarnikierz	2 500	2 500	
		Sołectwo Chwarstno	1 500	1 500	
		Sołectwo Przytoń	1 500	1 500	
		Sołectwo Lesięcin	5 000	5 000	
		Sołectwo Wiewiecko	3 000	3 000	
		Sołectwo Cieszyno	4 500	4 500	
		Sołectwo Runowo	8 300	8 300	

926	92695	Ogółem	2 500	0	2 500
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500	0	2 500
<b>Ogółem:</b>			<b>248 574</b>	<b>246 074</b>	<b>2 500</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 2014  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	300 000
<b>Ogółem</b>					<b>300 000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr /2014  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	40 800
2	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	170 000
<b>Ogółem</b>					<b>210 800</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr /2014  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	800	80106	2540	Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych	25 700
<b>Ogółem</b>					<b>25 700</b>

# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

### Wprowadzenie

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej gminy jest budżet. Uchwalany jest przez Radę gminy w formie uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Budżet to roczny plan dochodów i wydatków, rozchodów i przychodów.

Budżet opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zasadach ich subwencjonowania oraz:

1. Uchwały Nr XXXIX/369/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2015 oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820-16/2014 z dnia 13.10.2014 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2015 rok kwocie dochodu z tytułu udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2014 24 października 2014 roku o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych.
4. Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ -3101-324/14 z dnia 24 września 2014 roku.

### **DOCHODY** – uzasadnienie do prognozy dochodów

**Planowane dochody** budżetu Gminy na rok 2015 wynoszą 22.587.649,00 zł.

Według art. 235 ustawy o finansach publicznych wszystkie dochody ujmuje się w podziale na:

- a) dochody bieżące
- b) dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody ze zbycia praw majątkowych,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
Dochody bieżące – to pozostałe wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

**Plan dochodów majątkowych na 2015 rok wynosi - ogółem 1.655.110,00 zł tj. 7,33 % dochodów ogółem w tym:**

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 300.000 zł.  
W 2015 roku planuje się sprzedać około 3 lokali mieszkalnych, 2 działki na terenie gminy oraz 3 działki na terenie miasta..
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 3.000 zł- sprzedaż ok. 2 działek.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 1.352.110 zł w tym:
  - a) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, działanie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” na zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno” – 313.492 zł.  
*(refundacja poniesionych wydatków z 2013 roku)*
  - b) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościszewo” kwota 316.600 zł,
  - c) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania inwestycyjnego pn. ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem – Etap I” - kwota 498.715 zł
  - d) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ”Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Kąkolewice” - kwota 90.253,00 zł
  - e) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ” Poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej Gminy Węgorzyno poprzez doposażenie 5 miejsc rekreacji na terenie miejscowości Runowo Pomorskie i Węgorzyno oraz stworzenie street workout parku w miejscowości Węgorzyno” - kwota 54.810,00 zł
  - f) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ”Wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych” - kwota 78.240,00 zł

Na 2015 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **20.932.539 zł stanowią dochody bieżące tj. 92,67 % dochodów ogółem z tego:**

- |                  |   |
|------------------|---|
| - dochody własne | - 10.173.426 zł, tj. 48,61 % dochodów bieżących<br>(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) |
| - subwencje      | - 6.808.187 zł, tj. 32,52% dochodów bieżących   |
| - dotacje        | - 3.950.926 zł, tj. 18,87 % dochodów bieżących  |

**Dochody własne**

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw  
w tym:

**-10.173.426 zł**  
- 6.448.048 zł



- podatek od nieruchomości dochodów własnych	- 3.593.068 zł i stanowi 35,32%
- podatek rolny własnych	- 1.388.040 zł i stanowi 13,64 % dochodów własnych
- podatek leśny	- 109.940 zł
- podatek od środków transportowych	- 255.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 60.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 2.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 75.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 35.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 250.000 zł
- wpływy z innych ustaw	- 10.000 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej	- 670.000 zł

Wyliczenia podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami obowiązującymi na 2015 rok (na 2015 rok stawki podatku decyzją Rady Miejskiej zostały niezmienione w stosunku do roku 2013 i roku 2014), do planu przyjęto podatek naliczony na 2015 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 55 zł/1dt. i do planu przyjęto wyliczony podatek w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Przyjęta przez Radę Miejską cena żyta nie uległa zmianie w stosunku do 2013 i 2014 r.

Planowana kwota podatku od nieruchomości jest wyższa o 96.517 zł w porównaniu do planu w roku 2014, oraz wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.388.040 zł są również wyższe w porównaniu do roku 2014 o 98.774 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2015 roku są wyższe w porównaniu do roku 2014 o 10.158 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2015 roku będą większe o 15.000 zł.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano niższy niż w 2014 roku o 5.000 zł – jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe podatki zaplanowano na podstawie prognoz oraz wykonania z lat ubiegłych.

- |   |                |
|---|----------------|
| 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 24,21% dochodów własnych.  | - 2.462.761 zł |
| Wstępny planowany na 2015 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 252.826 zł w stosunku do roku 2014. |                |
| 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych  | - 40.000 zł    |
| 4) wpływy z usług   | - 199.000 zł   |
| 5) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu<br>mniej o 12.000 zł niż w 2014 roku  | - 73.000 zł    |
| 6) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem   | - 434.100 zł   |
| 7) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności i itp.)   | - 31.850 zł    |
| 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                      | - 10.000 zł,   |
| 9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | - 30.000 zł,   |
| 10) odzyskany VAT z lat ubiegłych   | - 444.667 zł.  |
- (dochód własny gminy dłużnika w wysokości 20 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego),

## Subwencje

- 6.808.187 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2015 rok **jest większa** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2014 roku (6.663.167) o **125.020 zł**.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej,
- subwencji wyrównawczej.

**Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2015 rok wynosi 5.418.433 zł** i jest większa o 56.716 zł jaką Gmina otrzymała w 2014 roku (5.361.717 zł). Subwencja oświatowa na 2015 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć kwotę 549.569 zł na skromne funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Na same wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym potrzeba 5.503.990 zł, czyli Gmina musi dopłacić z dochodów własnych kwotę 85.557 zł, oraz sfinansować wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2015 rok wynosi 1.354.446 zł i jest większa o 70.390 zł w stosunku do roku 2014.**

składa się ona z:

- kwoty podstawowej (otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju) - **Gmina w 2015r. nie otrzyma subwencji podstawowej.**
- kwota uzupełniająca – (otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju) – **1.354.446.**

**Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 35.308 zł i jest większa o 19.036 zł do roku 2014.**

Dotacje przyznane na 2015 rok	ogółem	3.950.926 zł
1. Dotacje na zadania własne		1.016.312
zł		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	2 91.000 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	174.000 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	144.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	199.000 zł	
- dotacja na oddziały przedszkolne	183.312 zł	
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone		2.803.724 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe ( są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona o 22.500 zł w stosunku do roku 2014	- 33.500 zł	
- pomoc społeczną	- 2.761.000zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.224 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 8.000 zł	
3. Dotacja na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”		20.910 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6		109.980 zł
- planowane dofinansowanie na realizację zadania „Lato z Węgorzem 2014”	- 64.225 zł	

- planowane dofinansowanie na realizację zadania „Dożynki gminne” - 45.755 zł

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.  
Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów zawarte są w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

---

## WYDATKI – uzasadnienie do planu wydatków

Ogólna kwota planowanych wydatków - 22.810.182,44 zł, w tym :

- wydatki bieżące – 19.812.578,44 złotych tj. 86,86 % wydatków ogółem, w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 14.933.794,44 zł tj. 75,38 % wydatków bieżących, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.036.160 zł, tj. 45,61 % wydatków bieżących,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.897.634,44 zł. tj. 29,77 % wydatków bieżących,
  - 2) obsługa długu publicznego – 290.000 złotych, tj. 1,46 % wydatków bieżących
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 564.260 zł, tj. 2,85 % wydatków bieżących w tym:
    - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 210.800 zł. tj. 1,06 % wydatków bieżących,
    - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 300.000 zł, tj. 1,51 % wydatków bieżących,
    - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Punktu Przedszkolnego – 25.700 zł, tj. 0,13 %,
    - wpłaty gmin na izby rolnicze – 27.760 z, tj. 0,14 %
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.999.924 zł, tj. 20,19 % wydatków bieżących.
  - 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej - 24.600 zł tj. 0,12 % wydatków bieżących

Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie.

### *Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:*

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) zadań własnych Gminy kwotę  | 15.971.632,44 zł |
| 2) dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone   | 3.820.036 zł     |
| - wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona na 2015r. | - 33.500 zł      |
| - pomoc społeczną  | - 3.602.000zł    |
| - aktualizacja spisów wyborców   | - 1.224 zł       |
| - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne –  | 183.312 zł       |
| 3) dotacja na realizację projektu  | 20.910 zł        |

**wydatki inwestycyjne- 2997.604 złotych tj. 13,14 % wydatków ogółem**

w tym:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
754	75412	6050,6057,6059	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie wraz niezbędnym wyposażeniem - Etap I	860 000,00
			dofinansowanie z RPOWZ - 498.715 zł	
801	80104	6 050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno	70 000,00
			<b>Razem</b>	<b>930 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015
600	60016	6050	Modernizacja drogi na Osiedlu 40 lecia - II Etap	350 000,00
			<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 280 000,00</b>

**III Pozostałe zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz	420 000,00
			*dofinansowanie z FOGR - 316.600 zł	
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kąkolewicach	520 000,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	13 900,00
754	75411	6170	dofinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	7 000,00
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II	130 000,00
900	90002	6060,6067,6069	wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych	192 471,00
			dofinansowanie z PROW - 78.240 zł	
900	90015	6050,6057,6059	wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Kąkolewice	218 333,00
			dofinansowanie z PROW - 90.253 zł	
926	92695	6050,6057,6059	Poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej Gminy Węgorzyno poprzez doposażenie 5 miejsc rekreacji na terenie miejscowości Runowo Pomorskie i Węgorzyno oraz stworzenie street workout parku w miejscowości Węgorzyno	89 000,00
			dofinansowanie z PROW - 54.810 zł	

900	90095	6050	likwidacja studni w Kąkolewiczach	36 900,00
900	90095	6060	Zakup pomp głębinowych na SUW w Węgorzynie	8 000,00
900	90095	6060	zakup pomp na przepompownie ścieków w ulicy Kościuszki, Nowy Świat	7 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - własne	75 000,00
			<b>razem</b>	<b>1 717 604,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 997 604,00</b>

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne opisane są na dalszych stronach niniejszego sprawozdania oraz zawarte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**Wydatki budżetowe** zostały opracowane na przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na podstawie innych ustaw. W projekcie budżetu wydatki odzwierciedlają zapisy wynikające z umów, a także wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Szczegółowe zestawienie wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Planowane wydatki w kwocie 58.083 zł stanowią 0,25 % wydatków ogółem.**

Wydatki zaplanowano na:

### **O1030 Izby rolnicze plan 27.760 zł - wydatki bieżące na:**

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

### **O1095 Pozostała działalność plan 30.323 zł – wydatki bieżące na:**

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych lub interwencyjnych na 6 miesięcy – 28.323,00 zł

b) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnym – 2.000 zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Planowane wydatki w kwocie 1.605.110 zł stanowią 7,04 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1.527.715 zł, tj. 6,70 % wydatków ogółem**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 237.715 zł z tego:**

a) wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników na 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 34.180 zł,

*(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, PFRON)*

b/ zakupy materiałów, narzędzi i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 8.000 zł,

c) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście oraz remonty przystanków autobusowych plan-90.000zł,

d) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 2.800 zł,

e/ zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 40.000 zł,

f/ wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 62.735 zł

**2/ wydatki inwestycyjne plan 1.290.000 zł. z tego:**

a) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Samikierzu – 420.000 zł

b) Przebudowa drogi w Kąkolewicach – 520.000 zł

c) Modernizacja drogi na Os. 40-lecia w W-nie –II Etap -350.000 zł

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 77.395 zł tj.0,13% wydatków ogółem**

a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 30.000 zł,

b) podatek od nieruchomości – 46.095 zł,

c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1.300 zł

---

## **Dział 630 Turystyka**

**Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł stanowią 0,03 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 6.000 zł**

wydatki związane z przygotowaniem terenu pod szlaki turystyczne

## **Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Planowane wydatki w kwocie 1.168.776 zł stanowią 5,12 % wydatków ogółem.**

**Wydatki zaplanowano na:**

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 170.000 zł,**

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

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 773.576 zł**

Wydatki zaplanowano na:

1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.)-17.500 zł

2) zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości stanowiących mienie gminy przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz zakup paliwa celem wykaszania niezagospodarowanych terenów na działkach stanowiących zasób gminy –500 zł

3) różne opłaty i składki (ubezpieczenia)- 1.000 zł

4) podatek od nieruchomości –753.096 zł,

5) podatek leśny – 270,00 zł,

6) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przyjętego od PKP – 1.210 zł

### **70095 Pozostała działalność plan 225.200 zł**

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej14. z tego:

\* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 225.200 zł, z tego:

1. Na administrowanie i remonty budynków komunalnych zaplanowano kwotę 186.200 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów – 5.500zł
- 2) remonty budynków komunalnych – 80.000 zł
- 3) zakup energii i wody w tym SP Węgorzyno (3200 zł) – 27.200 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 5.500zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 62.000 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 3.000 zł
- 7) przeglądy budynków – 3.000 zł

2. Ciepłownictwo plan 39.000 zł z tego na:

- zakup opału i materiałów (żarówki, miotły itp.) do kotłowni na Kopernika – 22.000 zł
- zakup energii i wody do kotłowni, koszty badań - 500 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – 500 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki itp.) 1.500 zł,
- koszty zakupu ciepła na ul. Runowską 14 w Węgorzynie – 14.500 zł.

---

## **Dział – 710 Działalność usługowa**

**W dziale tym planowane wydatki wynoszą 102.200 zł tj. 0,80 % budżetu.**

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 16.500 zł**

- opracowanie projektów decyzji - 15.000zł
- utrzymanie metadanych infrastruktury przestrzennej na serwerze eGmina – 1.500zł

### **71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 24.000 zł**

- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

### **71035 Cmentarze plan – 67.700 zł**

1. Wydatki dotyczą utrzymania bieżącego cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewa z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 66.798 zł,
- b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 100 zł
- c/ podatek od nieruchomości – 802 zł

---

## **Dział – 750 Administracja publiczna**

**Planowane wydatki w kwocie 2.927.025,44 zł tj. 12.83 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **75011 Urzędy wojewódzkie plan 114.999zł**

Zadanie to finansowane jest z :

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 33.500 zł
- środków z budżetu gminy – 81.499 zł

Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego , dowody osobiste i sprawy wojskowe.

**zadania własne plan 33.500 zł**

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń – 29.800zł
- wydatki rzeczowe– 3.700 zł

**zadania własne plan 81.499 zł**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 33.500 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków z środków własnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 69.961 zł



- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.538 zł

### **75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 122.736 zł**

Wydatki obejmują diety dla radnych, członków komisji, zakupy materiałów, koszty podróży służbowych radnych, szkolenia radnych z tego:

- diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe- 80.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 33.536 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -2.500 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero, szkolenia radnych i inne koszty) -6.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 700 zł,

### **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.327.323,44 zł tj. 10,20 % wydatków ogółem**

Wydatki bieżące – 2.313.423,44 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej itp– 1.500 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.347.606 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.000 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 261.000 zł.,
- 5)składki na PFRON – 40.000 zł
- 6) umowy zlecenia –54.800 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 120.677,44 zł.

w tym:

- artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism i przepisów prawnych
  - środki czystości, opał i pozostałe materiały
  - zakup wyposażenia i inne koszty
  - zakup komputerów, programów, drukarki itp.
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 22.000 zł,
  - 9) zakup usług remontowych – 25.000 zł,
  - 10) zakup usług zdrowotnych –1.700 zł,
  - 11) zakup usług pozostałych – 215.000 zł,
- w tym:
- usługi pocztowe i internetowe
  - usługi informatyczne ( SIGID, SKOK, LEX, BIP)
  - obsługa prawna gminy
  - konserwacja systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
  - ogłoszenia prasowe
  - opłaty za emisje pyłów do atmosfery
  - dzierżawa kserokopiarek
  - archiwizacja dokumentów
  - wywóz nieczystości
  - pozostałe usługi
- 12) opłaty za usługi internetowe – 16.140 zł
  - 13) zakup usług telekomunikacyjnych - 22.000 zł
  - 14) podróże służbowe krajowe - 25.000 zł
  - 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 5.000 zł,
  - 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 40.000 zł
  - 17) szkolenia pracowników – 9.000 zł,

Wydatki inwestycyjne – 13.900 zł

komputeryzacja gminy - 13.900 zł

### **75045 Kwalifikacja wojskowa plan 300 zł**

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

## **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000 zł**

Wydatki związane z promocją gminy

## **75095 Pozostała działalność plan 336.667 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) diety sołtysów – 60.000 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych – 30.000 zł
- 3) opłaty i prowizje bankowe - 15.960 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- 5) roczne składki na rzecz plan 54.000 zł w tym:
  - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
  - Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard
  - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich „LIDER”
  - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich”
  - „Unia Dorzecza Regi”
  - Stowarzyszenie „Sieja”
  - Lokalna Organizacja Turystyczna
  - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- 6) koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczych – 4.000 zł,
- 7) zakup usług pozostałych i itp. – 59.040 zł
- 8) koszty obsługi za odzyskiwany VAT z lat ubiegłych - 112.667 zł

---

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

Planowane wydatki w kwocie 1.224 zł

### **1/. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/**

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

---

## **Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w kwocie 1.077.955 zł stanowią 4,73 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

### **75411 Komendy powiatowej Straży Pożarnej plan 7.000 zł**

Dofinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 1.019.100 zł**

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

1. Wydatki bieżące na kwotę 159.100 zł
  - 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia i inne koszty – 24.000 zł
  - 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 43.200 zł
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 31.000 zł,
  - 4) zakup energii i wody – 27.000 zł,
  - 5) usługi remontowe- 8.000 zł.
  - 6) zakup usług zdrowotnych – 4.000 zł
  - 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) - 10.000 zł,
  - 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.600 zł,
  - 9) ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 7.000 zł,
  - 10) podatek od nieruchomości – 3.300 zł,

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę 860.000 zł na:

realizację projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie wraz z niezbędnym wyposażeniem"

**75416 Straż gminna (miejska)**

**plan 49.855 zł.**

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 46.055 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.800 zł,
- zakup usług pozostałych - 500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 500 zł,
- szkolenia – 1.000 zł

**75421 Zarządzanie kryzysowe plan 2.000 zł**

zakup latarek przenośnych i itp

**Dział - 757 Obsługa długu publicznego**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Planowane wydatki w kwocie 290.000 zł, tj. 1,27 % planowanego budżetu z**

**przeznaczeniem na:**

splata zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Dział - 758 Różne rozliczenia**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Planowane wydatki w kwocie 123.000 zł tj. 0,54 % wydatków budżetu ogółem z**

**przeznaczeniem na:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 71.000 zł.
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu (Dz. U. Nr 13, poz. 1076 z 2009 r.) – 52.000 zł,

**Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**Planowane wydatki w kwocie 7.798.522 zł, co stanowi 34,19 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:**

**80101 Szkoły Podstawowe ( wydatki bieżące ) plan 3.809.363 zł**

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pom. w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników i inne) – 197.000 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.181.063 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 7.750 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 57.000 zł,  
tym: opał – 22.000 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 5.000 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 120.000 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 4.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 3.500 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi ksero, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, koszty eksploatacji kotłowni i inne koszty) – 43.000 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 1.700 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 7.000 zł,

- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 178.050 zł  
14) szkolenie pracowników – 1.300 zł,

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

\*\* Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.360.691 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.954.968 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników -109.923 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –128.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 167.800 zł

\*\* Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 1.448.672 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.233.845 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 68.127 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 69.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 23.000 zł) – 77.700 zł

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 294.821 zł**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.837 zł,
2. z budżetu gminy – 206.984 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli i itp.)– 20.257 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 261.844 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 11.520 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 1.200 zł

### **80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 812.969 zł**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 95.475 zł,
2. z budżetu gminy – 717.494 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 35.757 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 604.857 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 1.500 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 13.000 zł,
- 5) zakup środków żywności – 70.000 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 2.000 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 16.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 7.000 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 600 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 23.000 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 600 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- 13) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.500 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 36.455 zł,
- 15) szkolenie pracowników – 200zł

### **80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 30.900 zł**

Koszty utrzymania punktów przedszkolnych w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie

### **80104 Przedszkola (wydatki inwestycyjne) plan 70.000 zł**

„Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Węgorzyno (wykonanie projektu)

### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25.700 zł**

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego

### **80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 2.072.076 zł**

Wydatki na bieżące na funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli i inne koszty) – 105.000 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.763.603 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, druki, – 15.000 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne) – 2.000 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 74.000 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 3.500 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, pielęgnacja nasadzonych krzewów wokół szkoły i inne koszty) – 25.000 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 1.500 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 2.000 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 774.573 zł,
- 15) podatki – 200 zł
- 14) szkolenia pracowników – 700 zł,

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 545.130 zł**

Wydatki obejmują na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 130.754 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.376 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 410.000 zł,

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23.115 zł**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

### **80148 Stołówki szkolne plan 110.448 zł**

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 57.848 zł,
- zakup środków żywności – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.800 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 500 zł,
- szkolenie pracowników – 300zł

### **80195 Pozostała działalność plan 4.000 zł**

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 – 3.000 zł
- b) inne wydatki – 1.000 zł,

---

## **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 84.000 zł, co stanowi 0,37 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

### **85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.000 zł**

- wydatki związane z realizacją programu

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 72.000 zł**

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

Wydatki obejmują wydatki bieżące z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 24.633 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -47.367 zł w tym:
  - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, broszury itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych itp.), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza), koszty postępowania sądowego i inne wydatki.

### **85195 Pozostała działalność plan 11.000 zł w tym:**

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza, badania mammograficzne kobiet i inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

---

## **Dział - 852 Pomoc Społeczna**

**W dziale tym wydatki na kwotę 4.457.393 zł tj. 19,54 % planu wydatków z przeznaczeniem:**

### **85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 75.000 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach

### **85202 Domy pomocy społecznej plan 170.000 zł**

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku.

### **85204 Rodziny zastępcze plan 6.820 zł**

Świadczenia społeczne

### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000 zł**

- wydatki bieżące

### **85206 Wspieranie rodziny plan 17.933 zł**

Zatrudnienie 2 asystentów na 3 miesiące

### **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.761.000 zł.**

**- są to zadania zlecone gminie ustawą**

Wydatki dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej po dniu 30 września 2008 roku.

**Wydatki planowane są na:**

- 1) świadczenia społeczne z pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2.578.170 zł
  - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 172.216 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe- 10.614 zł w tym:
  - składki od świadczeń pielęgnacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), remont ksera, prowizje bankowe, usługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki

### **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 26.000,00 zł.**

**- są to zadania własne gminy**

-wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

(zadania zlecone) plan 8.000 zł

Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych

**Zadania własne – plan 25.000 zł**

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki dotyczą zasiłków i pomocy w naturze z wyłączeniem zasiłków stałych oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

**plan 311.000 zł**

**zadania własne- plan 311.000 zł,**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 20.000 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 291.000 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują: - zasiłki celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe i inne świadczenia

**85215 Dodatki mieszkaniowe plan 120.000 zł**

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

**85216 Zasiłki stałe plan 174.000 zł**

dotacja Wojewody

**85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 440.240zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 296.240 zł  
Z budżetu Wojewody plan – 144.000 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 377.500zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 62.740 zł w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 23.000 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczętki itp. – 1.400 zł,
  - zakup energii – 7.000 zł,
  - zakup usług remontowych ( konserwacja alarmu i oprogramowania)– 500 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 10.000 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł
  - podróże służbowe krajowe - 5.000 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 500 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.100 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.940 zł
  - podatek od nieruchomości – 400 zł

**85295 Pozostała działalność plan 321.400 zł**

1. Na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” -278.600 zł w tym:
  - dotacja Wojewody (zadania własne) – 199.000 zł
  - środki z budżetu (udział gminy) – 79.600 zł

- 2) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na z zakresu pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (340 zł x 10 osób x 12 m-cy) - 40.800 zł
- 3) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000 zł,

---

## **Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Planowane wydatki w kwocie 2.030.687 zł tj. co stanowi 8,90 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:**

---

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 196.000 zł**

1. Zakup usług pozostałych – 66.000 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP (wykonanie projektu)

### **90002 Gospodarka odpadami plan 869.971 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach systemu – 670.000 zł

Wydatki bieżące – 670.000 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 93.127 zł
  - b) zakup materiałów – 1.700 zł
  - c) zakup usług pozostałych – 564.000 zł
  - d) podróże służbowe – 500 zł
  - e) rozmowy telefoniczne – 300 zł
  - f) szkolenia pracowników – 1.873 zł
  - g) prowizja sołtysów za inkaso – 8.500 zł
2. Koszty przeprowadzenia kampanii „Sprzątania świata” i „Dni Ziemi” – 1.500 zł
  3. częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie Gminy – 4.000 zł,
  4. edukacja i informacja edukacyjna – 2.000 zł

4. Wydatki inwestycyjne- plan 192.471 zł w tym na:

realizację projektu „Wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych”

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 135.081 zł**

- 1)) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 2.000 zł na:

- nagrody pieniężne za najładniejszy balkon, posesję, ogródek
- nagrody pieniężne za najładniejszą dekorację świąteczną

- 2) Oczyszczanie miast – 55.300 zł

3) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest na rzecz utrzymania rezultatów projektu) – 60.800 zł

- 4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 16.981 zł

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 110.278 zł**

- 1) wydatki związane z ochroną przyrody – 2.000 zł

- a) wycinka drzew i krzewów,
- b) podniesienie gniazd bocianich i itp.,

2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleń niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 63.500 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł

(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)

- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 41.778 zł

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 24.600 zł**

Realizacja projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzyno”

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 515.333 zł**

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



- 1) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 3.000 zł
  - 2) zakup energii plan 180.000,00 zł
  - 3) zakup usług remontowych plan 103.000 zł
    - konserwacja punktów świetlnych
  - 4) zakup usług pozostałych – 10.000 zł
  - 5) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 1.000 zł,
  - 6) wydatki inwestycyjne – 218.333 zł
- Realizacja projektu „Wykonanie hybrydowego oświetlenia terenu w miejscowości Kąkolewice”

### **90095 Pozostała działalność plan 179.424 zł**

1. Wydatki bieżące – 127.524zł i obejmują:
  - a/zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu elementów ogródków jordanowskich, środków czystości, koszy i ławek i inne zakupy – 5.000 zł.
  - b/ zakup energii – 100 zł.
  - c/ usługi remontowe (na plażach)– 15.000 zł
  - d/ zakup usług pozostałych – 50.500 zł w tym:
    - utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim - 1.500 zł.
    - prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 7000 zł.
    - rozwiązywanie problemów bezpańskich psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 40.000 zł
    - badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 1.000 zł
    - czyszczenie kanalizacji ogólnospławnej – 1000 zł
  - e/ ubezpieczenia – 1.300 zł,
  - f/ koszenie koło plaż -400 zł
  - g/ różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 20.000 zł,
  - h) wynagrodzenie w formie umowy zlecenia 9 zatrudnionych (5 dni stycznia) – 4.500 zł
  - g/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 30.724 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 51.900zł
  - realizacja Wieloletniego Planu Modernizacji sieci i urządzeń wod-kan

## **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 672.013 zł, tj. 2,95 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:**

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 154.621 zł**

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w tym:
  - a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie)– 59.600zł
  - b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic)– 8.000 zł
  - c/ zakup energii i wody do świetlic – 20.500 zł
  - d/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki)–13.000 zł,
  - e/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500 zł
  - f/ ubezpieczenie mienia – 1.200 zł.
  - g/ podatek od nieruchomości - 9.357 zł,
- 2) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw –40.464 zł

### **92116 Biblioteki plan 300.000 zł**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie

### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 75.000 zł**

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

### **92195 Pozostała działalność plan 142.392 zł**

1. Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 90.000 zł w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.500 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) – 15.000 zł

c) zakup energii do oświetlenia sceny i placów – 1.000 zł

d) zakup usług pozostałych – 68.000 zł

(ochrona, usługi transportowe, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT-TOI, występy artystów itp.)

e) różne opłaty i składki – 1.500 zł

2. Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 52.392 zł

---

## Dział - 926 Kultura fizyczna

**Planowane wydatki w kwocie 402.194 zł, tj. 1,76% wydatków, przeznaczone są na:**

**92601 Obiekty sportowe plan 132.694 zł w tym:**

1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej i Orlika – 124.538 zł

- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 104.038 zł

- zakup materiałów, środków czystości i itp. – 1.000 zł

- zakup energii – 4.500 zł

- zakup usług remontowych – 1.000 zł

- zakup gazu do hali – 12.000 zł

- zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki itp.) – 2.000 zł

2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem „Orlika” – 8.156 zł

- zakup wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem boiska – 1.000 zł

- zakup energii – 1.000 zł

- zakup usług pozostałych – 4.000 zł

- ubezpieczenie – 2.000 zł

3) podatek od nieruchomości – 156 zł,

**92695 Pozostała działalność plan 269.500 zł**

1. Wydatki bieżące na kwotę 180.500 zł obejmują :

1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 170.000 zł w tym:

- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy

2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 8.000 zł

3) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500 zł

2. wydatki majątkowe – 89.000 zł

realizacja projektu „ Poszerzenie bazy rekreacyjno – sportowej Gminy Węgorzyno poprzez doposażenie 5 miejsc rekreacyjnych na terenie miejscowości Runowo Pomorskie i Węgorzyno oraz stworzenie street workout parku w miejscowości Węgorzyno – 89.000 zł.

## Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

### Wynik budżetu

Na 2015 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 222.533,44 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

## Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2015 rok wynoszą 1.536.416 zł w tym:

1. Planuje się zaciągnąć pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale funduszy unijnych – 223.303 zł.
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.313.113 zł.

## Rozchody budżetu

Na 2015 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości **1.313.882,56 złotych z tytułu spłaty:**

1. Kredytów w wysokości - 994.579,56 zł
2. Pożyczki w wysokości – 96.000 zł
3. Pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale funduszy unijnych – 223.303 zł.

## Podsumowanie

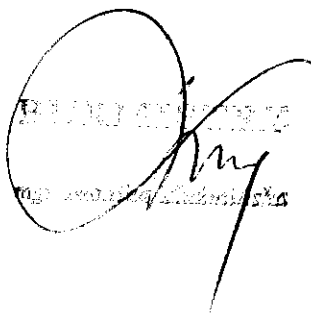
**Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, zgodnie z uchwalonymi założeniami do budżetu, nie zawiera podwyżki podatków. Zaplanowane wydatki pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie i rozwój Gminy. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.997.604 zł, tj. 13,14 % ogółu wydatków. Po stronie dochodowej budżetu Gminy zostały ujęte środki unijne w wysokości 1.035.510 zł.**

Od 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące możliwości zadłużenia gminy, a tym samym możliwości realizowania inwestycji. Do końca 2013 roku Gminę obowiązywały wskaźniki 60% i 15% planowanych dochodów wynikające z art. 170 i art. 169 ustawy o finansach publicznych. Gmina konstruując budżet na 2015 rok podlega pod indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wymagane jest spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, który wylicza się wg wzoru podanego w ustawie o finansach publicznych.

Z przepisów tych wynika, że na wyliczenie w/w wskaźnika wpływają wykonane dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wykonane wydatki bieżące i rozchody (spłat rat) z ostatnich trzech lat.

Obliczony na tej podstawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku dla Gminy Węgorzyno wynosi 5,30%, a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi 5,28 %. Mimo, że Gmina posiada dochody na poziomie zapewniającym zaciągnięcie kolejnych kredytów na inwestycje i ich spłatę, to dopuszczalny wskaźnik mocno ogranicza Gminie możliwości realizacji inwestycji z wykorzystaniem kredytów i pożyczek, a nawet funduszy unijnych.

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2015.

  
BURMISTRZ  
Gminy Węgorzyno

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Węgorzynie**

**z dnia .....2014 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno  
na lata 2015-2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

Pod względem prawnym  
opiniuję bez zastrzeżeń

*Jerzy Adamiec*  
RADCA PRAWNY

44

*Sejmicek Nr 1*

WPF na 2015 projekt

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 587 649,00</b>	<b>23 765 000,00</b>	<b>23 850 000,00</b>	<b>23 450 000,00</b>	<b>23 823 905,87</b>	<b>23 487 490,00</b>	<b>23 488 547,54</b>
1.1	Dochody bieżące	20 932 539,00	21 905 000,00	22 000 000,00	22 900 000,00	23 423 905,87	23 087 490,00	23 088 547,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 462 761,00	2 570 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 608 098,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 593 068,00	3 720 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 808 187,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 950 926,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 655 110,00	1 860 000,00	1 850 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 352 510,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 810 182,44</b>	<b>22 614 261,54</b>	<b>22 317 114,44</b>	<b>22 020 216,92</b>	<b>21 867 905,87</b>	<b>21 787 490,00</b>	<b>22 070 547,54</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 812 578,44	19 300 000,00	19 400 000,00	19 600 001,97	19 727 905,87	20 200 000,00	20 286 376,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	250 000,00	215 000,00	175 000,00	120 000,00	70 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00	250 000,00	215 000,00	175 000,00	120 000,00	70 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	44 671,00	41 274,00	36 113,00	32 621,00	24 327,00	8 580,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 997 604,00	3 314 261,54	2 917 114,44	2 420 208,95	2 140 000,00	1 587 490,00	1 784 171,41
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-222 533,44</b>	<b>1 150 738,46</b>	<b>1 532 885,56</b>	<b>1 429 789,08</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 536 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 313 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	222 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	223 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 313 882,56</b>	<b>1 150 738,46</b>	<b>1 532 885,56</b>	<b>1 429 789,08</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 313 882,56	1 150 738,46	1 532 885,56	1 429 789,08	1 956 000,00	1 700 000,00	1 418 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	365 912,56	163 738,84	120 000,00	120 000,00	480 000,00	576 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	223 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	142 609,56	163 738,84	120 000,00	120 000,00	480 000,00	576 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>9 187 413,10</b>	<b>8 036 674,64</b>	<b>6 503 789,08</b>	<b>5 074 000,00</b>	<b>3 118 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 119 960,56	2 605 000,00	2 600 000,00	3 299 998,03	3 696 000,00	2 887 490,00	2 802 171,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 433 073,56	2 605 000,00	2 600 000,00	3 299 998,03	3 696 000,00	2 887 490,00	2 802 171,41

## WPF na 2015 projekt

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,10%	5,89%	7,33%	6,84%	8,71%	7,54%	6,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,28%	5,03%	6,67%	6,19%	6,60%	5,05%	6,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	5,03%	6,67%	6,19%	6,60%	5,05%	6,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,29%	12,64%	12,58%	15,78%	16,77%	13,57%	13,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,30%	5,06%	7,18%	10,50%	13,67%	15,04%	15,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,62%	5,37%	7,50%	10,50%	13,67%	15,04%	15,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 150 738,46	1 532 885,56	1 429 789,08	1 956 000,00	1 700 000,00	1 418 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 150 738,46	1 532 885,56	1 429 789,08	1 956 000,00	1 700 000,00	1 418 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036 160,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 436 159,44	2 520 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 280 000,00	3 071 800,00	2 620 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 280 000,00	3 071 800,00	2 620 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 873 900,00	1 414 261,54	2 620 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 041 704,00	1 800 000,00	297 114,44	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 035 510,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 035 510,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	812 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 072 594,00	1 760 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	720 518,00	1 760 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	498 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WPF na 2015 projekt

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	642 976,00	1 030 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	364 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 165,00	1 030 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	364 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	223 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 080 579,56	1 150 738,46	1 532 885,56	1 429 789,08	1 956 000,00	1 700 000,00	1 356 923,67
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JSI objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Węgorzyno  
na lata 2015 - 2021**

1. Dotyczy dochodów lat 2015-2021 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2015 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2015 rok.

Dochody w latach 2016-2021 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2015-2021 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2015 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2015 rok.

Wydatki w latach 2016 – 2021 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2015-2021 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2015 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2015 rok.

W latach 2016-2021 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 wykazanego w poz. 4:

Objaśnienia:

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów roku 2015 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6. Dotyczy rozchodów lat 2015-2021 wykazanych w poz. 5:

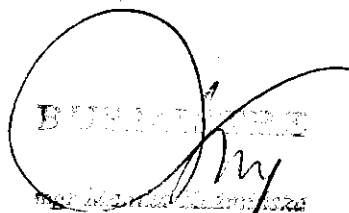
Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2015-2021 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

  
48





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 131 181,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 849 800,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 800,00</b>
1.3.2.1	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP	Urząd Miejski w Węgorzynie	2005	2017	486 381,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem w Gimnazjum w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2017	254 000,00	0,00	84 000,00	170 000,00	0,00	254 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie lub przebudowy dróg/ulic w mieście Węgorzyno	Urząd Miejski w Węgorzynie	2013	2017	1 320 800,00	0,00	1 265 800,00	0,00	0,00	1 265 800,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu Osiedla 40 LECIA PRL w miejscowości Węgorzyno	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2017	1 070 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	750 000,00