



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 maja 2013 r.

Poz. 3253

UCHWAŁA NR 440/XXI/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **25.531.704 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości – **2.187.991 zł**
2. Dochody bieżące w wysokości – **23.343.713 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **25.484.704 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – **21.216.416 zł**, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – **15.339.323 zł** w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **9.645.174 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **5.694.149 zł**
 - 2) dotacje z budżetu na zadania bieżące – **1.391.231 zł**
 - 3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **62.136 zł**
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.981.177 zł**
 - 5) wydatki na obsługę długu gminy – **436.149 zł**
 - 6) wydatki z tytułu spłaty poręczeń – **6.400 zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości – **4.268.288 zł**, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **4.268.288 zł**, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **3.061.547 zł**.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **47.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek ustalonej na 2013rok w łącznej kwocie **917.000 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **870.000 zł**, rozchody w wysokości **917.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **240.870 zł**,
2. Celową w wysokości – **324.736 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie – **268.736 zł**, z tego:
 - a) na fundusz nagród nauczycieli – **12.251 zł**,
 - b) -doksztalcanie nauczycieli – **41.274 zł**,

- c) fundusz zdrowotny – **3.908 zł**,
 - d) awans zawodowy nauczycieli – **71.170 zł**,
 - e) dodatki motywacyjne – **88.398 zł**,
 - f) odprawy emerytalne nauczycieli – **47.111 zł**,
 - g) na podwyżki pracowników administracji szkół – **4.624 zł**,
- 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **56.000 zł**.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.643.851 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **37.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **105.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **107.054 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu.

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

– dochody – **13.000,00 zł**,

– wydatki - **13.000,00 zł** – informacja nr 2 do budżetu.

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

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych w wysokości **3.000,00 zł** oraz ich przeznaczenie na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w rozdziale 60016 w kwocie **3.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się:

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

a) przychody – **2.653.045 zł**, w tym dotacja z budżetu – **233.963 zł**.

b) koszty – **2.654.419 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **71.400 zł**; wydatki – **71.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **233.963 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **531.868 zł**,

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, w wysokości – **306.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **319.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych:

- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **91.793 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.500.000 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty – **1.000.000 zł**

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

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **870.000 zł**.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
W. Błauciak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr
440/XXI/12 z dnia 31.12.2012r.**Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2013 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 30.09.2012r.	plan na 2013r.	%	UWAGI
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 748,11	262 000,00	102,05	-
			MELIORACJE WODNE	17 500,00	-	-	
	O1008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00		-	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	12 000,00		
	O1010	0970	wpływy z różnych dochodów	-	12 000,00		
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 248,11	250 000,00	104,49	-
	O1095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyste go nieruchomości	226 000,00	250 000,00	110,62	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 248,11		-	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 200,00	65 000,00	34,72	
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	187 200,00	65 000,00	34,72	
	600	60016	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	65 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 200,00	0,00	-	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 019 918,00	983 395,00	96,42	
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	193 500,00	147 750,00	76,36	
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 000,00	75,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczyste go przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	5 000,00	16,67	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyste go nieruchomości	110 000,00	117 750,00	107,05	
		0830	wpływy z usług	3 300,00		-	
		0920	pozostałe odsetki	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 200,00	10 000,00	33,11	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 418,00	835 645,00	101,12	
		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	4 002,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 886,00			
		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	457 870,00	461 537,00	100,80	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 457,00	41 260,00	131,16	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 203,00	332 848,00	100,80	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 023,00	52 000,00	12,74	
			CMENTARZE	408 023,00	52 000,00	12,74	
		0830	wpływy z usług	50 000,00	52 000,00	104,00	
		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	358 023,00	-	-	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 258,00	73 019,00	80,90	
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 019,00	69 019,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 019,00	69 019,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-			
			URZĘDY GMIN	21 239,00	4 000,00	18,83	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 000,00	66,67	
		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	15 239,00			
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 541,00	1 532,00	99,42	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 541,00	1 532,00	99,42	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 541,00	1 532,00	99,42	

	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00		
752	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00		
	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		438 594,00	104 663,00	23,86		
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		293 694,00	3 663,00	1,25	
		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	73 674,00	3 663,00	4,97	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 753,00	-	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 067,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,00	-	-	
	75414	OBRONA CYWILNA		1 000,00	1 000,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		143 900,00	100 000,00	69,49	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 950,00	100 000,00	138,99	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 950,00		-		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 318 484,00	9 752 207,00	117,24		
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		6 000,00	6 000,00	100,00	
		0350	Podatek od dz. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	100,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-	-	
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		3 678 816,00	3 494 909,00	95,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 927 816,00	2 738 021,00	93,52	
		0320	Podatek rolny	40 000,00	43 389,00	108,47	
		0330	Podatek leśny	640 000,00	646 499,00	101,02	
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	53 000,00	101,92	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	66,67	
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 038 800,00	1 223 796,00	117,81	
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	863 954,00	119,99	
		0320	Podatek rolny	60 000,00	75 481,00	125,80	
		0330	Podatek leśny	800,00	861,00	107,63	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	100 000,00	111,11	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	60,00	
0370		opłata od posiadania psów	10 000,00	15 000,00	150,00		
0430		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00		
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	120 000,00	120,00		
0690		wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	116,67		
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00			
756	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		471 000,00	1 488 825,00	316,10		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,00		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	340 000,00	103,03		
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	105 000,00	91,30		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 023 825,00	17 063,75		
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		3 123 868,00	3 538 677,00	113,28		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 093 868,00	3 538 677,00	114,38		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-	-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 375 013,00	9 897 737,00	105,58		
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		6 261 669,00	6 623 698,00	105,78	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 261 669,00	6 623 698,00	105,78	
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		2 995 553,00	3 168 877,00	105,79	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 995 553,00	3 168 877,00	105,79	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		21 360,00	33 000,00	154,49	
		0740	Wpływy z dywidend	253,00			
		0920	pozostałe odsetki	1 107,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	31 300,00	156,50	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	1 700,00		
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		96 431,00	72 162,00	74,83		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 431,00	72 162,00	74,83		

OSWIATA I WYCHOWANIE		313 974,76	119 355,00	38,01			
801	SZKOLY PODSTAWOWE	208 539,76	9 930,00	4,76			
	0750	Docho	3 500,00	290,00	8,29		
	0970	wplywy z r	1 000,00	1 000,00	100,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktor	57 681,00	7 344,00	12,73		
	2009	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktor	13 223,76	1 296,00	9,80		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zviazkow gmin)	60 000,00				
	2400	Wplywy do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	1 785,00				
	2707	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zviazkow gmin), powiatow (zviazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	-				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (zviazkow gmin)	71 350,00		-		
	PRZEDSZKOLA	95 074,00	97 000,00	102,03			
	0830	wplywy z uslug	60 000,00	62 000,00	103,33		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	34 300,00	35 000,00	102,04		
	2400	Wplywy do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	774,00		-		
80110	GIMNAZJA	10 361,00	12 425,00	119,92			
	0750	Docho	7 000,00	6 105,00	87,21		
	0970	wplywy z r	2 080,00	500,00	24,04		
	2400	Wplywy do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	1 281,00		-		
	2703	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zviazkow gmin), powiatow (zviazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	-	5 820,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	177,00	-				
	85154	PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI	177,00	-			
	0970	wplywy z r	177,00				
852	POMOC SPOLECZNA	3 796 603,20	3 294 700,00	86,78			
	85206	WSPIERANIE RODZINY	10 147,20	-	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan wlasnych zadan biezacych gmin	10 147,20		-		
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA	2 762 800,00	2 575 000,00	93,20		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu paristwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	2 744 000,00	2 560 000,00	93,29	
		2360	Docho	18 800,00	15 000,00	79,79	
	85213	SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTORE	24 800,00	28 200,00	113,71		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu paristwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	9 500,00	12 100,00	127,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan wlasnych zadan biezacych gmin	15 300,00	16 100,00	105,23	
	85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	304 000,00	235 000,00	77,30		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan wlasnych zadan biezacych gmin	304 000,00	235 000,00	77,30	
	85216	ZASILKI STALE	213 000,00	195 000,00	91,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan wlasnych zadan biezacych gmin	213 000,00	195 000,00	91,55	
		85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	238 546,00	138 500,00	58,06	
			0970	wplywy z r	6 285,00		-
			2007	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktor	89 046,00		
	2009		Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktor	4 715,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan wlasnych zadan biezacych gmin	138 500,00	138 500,00	100,00		
	85228	USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE	14 210,00	14 000,00	98,52		
		0830	wplywy z uslug	14 210,00	14 000,00	98,52	
85295	POZOSTALA DZIALALNOSC	229 100,00	109 000,00	47,58			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu paristwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	27 100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan wlasnych zadan biezacych gmin	202 000,00	109 000,00	53,96		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 721,00	-	-			
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	135 721,00	-	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan wlasnych zadan biezacych gmin	135 721,00		-		

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		336 287,00	220 651,00	65,61
900	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	207 651,00	
	90001 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	207 651,00	
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	294 744,00	-	-
	90004 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	294 744,00	-	-
	ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	28 543,00	-	-
	90017 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	28 543,00	-	-
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	100,00	
0970 wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 776,00	-	-
921	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	26 776,00	-	-
	92109 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 776,00	-	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		84 900,00	705 245,00	830,68
926	OBIEKTY SPORTOWE	84 900,00	705 245,00	830,68
	92601 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	84 900,00	705 245,00	830,68
RAZEM DOCHODY		24 790 418,07	25 531 704,00	102,99

z tego:

1. dochody majątkowe:

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	5 000,00	16,67
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 000,00	367 750,00	109,45
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 398 604,00	1 439 433,00	102,92
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 860,00	374 108,00	
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 976,00	-	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 350,00	1 700,00	2,38
RAZEM:		2 421 790,00	2 187 991,00	90,35

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		3 123 868,00	3 538 677,00	113,28
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 093 868,00	3 538 677,00	114,38
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-	0,00
wpływy z podatków i opłat		5 079 616,00	6 108 530,00	120,26
031	Podatek od nieruchomości	3 647 816,00	3 601 975,00	98,74
032	Podatek rolny	100 000,00	118 870,00	118,87
033	Podatek leśny	640 800,00	647 360,00	101,02
034	Podatek od środków transportowych	142 000,00	153 000,00	107,75
035	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	100,00
036	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	60,00
037	opłata od posiadania psów	10 000,00	15 000,00	150,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,00
043	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	340 000,00	103,03
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 023 825,00	17063,75
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	124 000,00	119,23
069	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	116,67
091	odsetki od nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	80,00
dochody z majątku gminy		20 253,00	15 000,00	74,06
047	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 000,00	75,00
074	Wpływy z dywidend	253,00	-	-
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	105 000,00	91,30
pozostałe wpływy własne		269 808,00	274 895,00	101,89
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 950,00	100 000,00	138,99
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	10 395,00	63,00
083	Wpływy z usług	127 510,00	128 000,00	100,38
092	pozostałe odsetki	1 107,00	-	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	52 742,00	36 500,00	69,20
200	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 219,76	12 303,00	4,66
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865 608,11	2 643 851,00	92,26
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	1 098 668,20	724 900,00	65,98
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 250,00	35 000,00	32,94
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	15 000,00	79,79
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 840,00	-	-
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	5 820,00	194,00
271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	-	-
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	28 543,00	-	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 353 653,00	9 864 737,00	105,46
RAZEM:		22 368 628,07	23 343 713,00	104,36

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 556,00	83 039,00	83 039,00	58 502,00	50 512,00	7 990,00	0,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	71 867,00	62 639,00	62 639,00	58 502,00	50 512,00	7 990,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 689,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 555,00	2 763 611,00	1 883 156,00	1 649 193,00	0,00	1 649 193,00	233 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 455,00	880 455,00	276 870,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	424 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 215,00	424 215,00	276 870,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	163 000,00	1 025 825,00	925 825,00	925 825,00	0,00	925 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 800,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 216,00	134 243,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 243,00	29 243,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 009,00	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 236,00	671 236,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 236,00	279 236,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	253 343,00	321 801,00	296 801,00	62 838,00	0,00	62 838,00	233 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	123 951,00	39 461,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,00	22 761,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 427,00	566 579,00	564 579,00	20 711,00	0,00	20 711,00	543 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 627,00	339 211,00	337 211,00	20 711,00	0,00	20 711,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	215 368,00	215 368,00	0,00	0,00	0,00	215 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	424 346,00	1 762 379,00	169 089,00	36 089,00	10 000,00	26 089,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 290,00	1 593 290,00	1 228 963,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	273 346,00	1 629 379,00	36 089,00	36 089,00	10 000,00	26 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 290,00	1 593 290,00	1 228 963,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			24 561 911,07	25 484 704,00	21 216 416,00	15 348 743,00	9 645 174,00	5 703 569,00	1 391 231,00	3 981 177,00	52 716,00	6 400,00	436 149,00	4 268 288,00	4 268 288,00	2 436 855,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			870 000
1.	Kredyty	§ 952	870 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			917 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	887 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	69 019	69 019	69 019	58 719	10 300		0
UGiM	751	75101	1 532	1 532	1 532	1 279	253		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85212	2 560 000	2 560 000	2 560 000	39 763	7 824	2 483 200	0
MGOPS	852	85213	12 100	12 100	12 100				
	Ogółem		2 643 851	2 643 851	2 643 851	99 761	18 377	2 483 200	0

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

MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ O970	2 000
MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ O980	35 000
					RAZEM	37 000

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2012r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	187 323	2 653 045	233 963	233 963	0	2 654 419	0	941 238	184 077	16 500	185 949
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	187 323	2 653 045	233 963	233 963		2 654 419	0	941 238	184 077	16 500	185 949
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	71 400	0	x	0	71 400	x	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	71 400	0	x	0	71 400	x				0
	Ogółem	187 323	2 724 445	233 963	233 963	0	2 725 819		941 238	184 077	16 500	185 949

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2012r.

Dotacje przedmiotowe w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² hali sportowej	112 903
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	21 608
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	99 452
Ogółem					233 963

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2012r.

Dotacje podmiotowe w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	316 500	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	215 368	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		180 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		126 000
Ogółem				531 868	306 000

Załącznik nr 8 do Uchwały nr Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2013r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	upowszechnianie turystyki		6 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		45 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		35 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		28 400
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		15 000
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		30 000
7.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa- funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych		5 000
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych, program zwalczania otyłości u dzieci oraz program edukacji prozdrowotnej		10 000
9.	921	92105	działania w zakresie kultury	9 000	0
10.	921	92195	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		3 000
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna seniorów w Węglińcu		14 000
12.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie		37 000
13.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Czerwonej Wodzie		12 000
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i siatkówka bez ograniczeń wiekowych w Węglińcu		14 000
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniów (młodzików i juniorów)-lekkoatletyka i gry zespołowe w Węglińcu		3 000
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych i młodszych w Węglińcu orlików i żaków		46 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie		5 000
18.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie		2 000
RAZEM:				9 000	310 400

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej
Węglińcu z dnia 31.12.2012r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

w złotych

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

Załącznik nr 10 do Uchwały
nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2012r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	22 761	0	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia	22 761
2.	Jagodzin	13 816	0	remont ogrodzenia cmentarza	13 816
3.	Kościełna Wieś	10 970	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościełnej Wsi	10 970
4.	Piaseczna	9 741	0	renowacja drzwi wejściowych, zakup i montaż rolet zewnętrznych i zakup podgrzewaczy wody w świetlicy, odnowienie ogrodzenia placu zabaw	9 741
5.	Ruszów	22 761	0		0
6.	Stary Węglińiec	22 761	0	wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, umieszczenie tablicy z planem miejscowości, zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym	22 761
7.	Zielonka	11 744	0	wykonanie chodnika przy drodze gminnej	11 744
Ogółem		114 554	0		91 793

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	900	90095	0	22 761	22 761
2.	710	71035	13 816	0	13 816
3.	921	92109	10 970	0	10 970
4.	921	92109	9 741	0	9 741
5.			0	0	0
6.	600	60016	12 000	0	12 000
6.	926	92601	10 761	0	10 761
7.	600	60016	0	11 744	11 744
Ogółem			57 288	34 505	91 793

Informacja nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2013r.**

w złotych

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 30.09.2012	plan 2013	plan na 30.09.2012	plan 2013	
756	75618	O480	115 000	105 000			
851	85153	4210			1 000	1 027	
		4300			1 000	1 027	
851	85154	3020			355	365	
		4010			29 307	29 737	
		4040			4 849	2 500	
		4110			8 713	8 307	
		4120			1 467	1 182	
		4170			24 386	24 102	
		4210			21 560	18 796	
		4260			7 000	1 500	
		4280			90	90	
		4300			11 574	11 887	
		4350			755	776	
		4370			1 061	1 090	
		4400			4 800	3 437	
4440			1 236	1 231			
RAZEM			115 000	105 000	119 153	107 054	

Informacja nr 2 do Uchwały nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31.12.2012r.

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.
900	90019	O970	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				13 000
Razem wydatki				13 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	13 000
900	90002	4300	edukacja ekologiczna	13 000
2.			Wydatki majątkowe:	0

informacja nr 3 do uchwały
nr 440/XXI/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.12.2012r.

Zadania inwestycyjne w 2013r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	O10	O1010	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	112 526	92 526	20 000	20 000				UGiM
2.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	1 259 750	30 000	29 750	29 750				UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414 II etap	302 436	202 436	100 000	100 000				UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kuźniczyska II etap	285 860	185 860	100 000	100 000				UGiM
5.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce	11 744	0	11 744	11 744				UGiM-fundusz sołecki
6.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	135 971	4 500	131 471	66 471		65 000		UGiM
7.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 387 797	552 152	835 645	0	C:374 108	461 537		UGiM
8.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 462 948	1 447 015	15 933	15 933				UGiM
9.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	706 100	6 100	10 000	10 000				UGiM
10.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta	400 000	0	50 000	50 000				UGiM
11.	801	80101	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Ruszowie	45 000	0	45 000	45 000				UGiM
12.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu	378 370	15 370	363 000	363 000				UGiM
13.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu	80 000	0	80 000	80 000				UGiM
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	317 773	11 490	306 283	170 541		135 742		UGiM
15.	900	90001	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	126 032	8 100	117 932	46 023		71 909		UGiM
16.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	150 000	100 000	100 000				UGiM
17.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 061 428	1 032 185	29 243	29 243		0		UGiM
18.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	2 122 325	259 236	259 236				UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	20 000	0	20 000	20 000				UGiM
20.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na dokumentację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	25 000	0	25 000	25 000				ZUK Węglińca
21.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	22 761	0	22 761	22 761				UGiM-fundusz sołecki
22.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury-etap III	1 517 035	925 325	2 000	2 000				UGiM
23.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	403 535	6 837	396 698	191 453		205 245		UGiM
24.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	1 344 174	147 582	1 196 592	696 592		500 000		UGiM
Ogółem				14 697 037	6 939 803	4 268 288	2 454 747	374 108	1 439 433		x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła