

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty	§ 952	0
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 (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		934 063
1.	Spląty kredytów	§ 992	904 063
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
Andrzej Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UGiM	750	75011	69 254	69 254	69 254	58 915	10 339			0
UGiM	751	75101	1 541	1 541	1 541	1 311	230			0
UGiM	752	75212	200	200	200					0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000					0
MGOPS	852	85212	2 573 000	2 573 000	2 573 000	39 730	7 048	2 495 810		0
MGOPS	852	85213	7 000	7 000	7 000					
	Ogółem		2 651 995	2 651 995	2 651 995	99 956	17 617	2 495 810		0

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

MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0970	10 000
MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0980	30 000
RAZEM						40 000

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Andrzej Kubiś

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012r.

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***	§ 265			§ 251		wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne inwestycyj ne		wydatki inwestycyj ne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13		
I.	Zakłady budżetowe	72 732	2 703 882	201 343	201 343	0	2 600 132	0	962 194	164 255	56 900	176 482		
	z tego:													
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	72 732	2 703 882	201 343	201 343		2 600 132	0	962 194	164 255	56 900	176 482		
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	72 732	2 775 282	201 343	201 343	0	2 671 532		962 194	164 255	56 900	176 482		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZA
GMINY I MIEJSTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2012r.

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	101 328
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	21 850
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	78 165
Ogółem					201 343

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
2.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	305 000	
3.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	200 000	
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		141 000
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		141 000
Ogółem				505 000	282 000

Burmistrz.
[Podpis]
mgr Andrzej Kutrowski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		45 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		35 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		26 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		15 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		15 000
6.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia		5 000
7.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Węglińiec	120 000	0
8.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Ruszków		10 000
9.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Stary Węglińiec		10 000
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu		15 000
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie		40 000
12.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Czerwonej Wodzie		15 000
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i siatkówka bez ograniczeń wiekowych w Węglińcu		20 000
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniów (młodzików i juniorów)-lekkoatletyka i gry zespołowe w Węglińcu		6 000
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych i młodszych w Węglińcu		45 000
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie		6 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		6 000
18.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie		2 000
				120 000	316 000

BURMISTRZ
GMINY WĘGLIŃCA

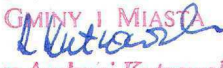
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińcu z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	Projekt "Odkryj urok Borów Dolnośląskich- kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Borów Dolnośląskie"	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	4 088
Ogółem					4 088

BURMISTRZ .
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kutrowski

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

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	23 529	0	wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	23 529
2.	Jagodzin	14 306	0	remont remizy OSP	14 306
3.	Kościelna Wieś	11 318	0	remont świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	11 318
4.	Piaseczna	10 118	0	położenie kostki betonowej, wykonanie stojaka do rowerów, tablicy ogłoszeniowej, remont podłogi w świetlicy	10 118
5.	Ruszków	23 529	0	zagospodarowanie terenu wokół domu kultury	23 529
6.	Stary Węglińiec	23 529	0	doposażenie placu zabaw, montaż monitoringu otoczenia domu kultury	23 529
7.	Zielonka	12 212	0	ogrodzenie obiektów boiska i parku	11 105
Ogółem		118 541	0		117 434

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.	600	60016	23 529		23 529
2.	900	90095	14 306		14 306
3.	921	92109	11 700		11 318
4.	900	90095	10 500	0	10 118
5.	900	90095	23 529		23 529
6.	900	90095	8 529	15 000	23 529
7.	900	90095	11 105		11 105
Ogółem			103 198	15 000	117 434

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2012r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych	UWAGI
			proгноza 2011	plan 2012	proгноza 2011	plan 2012		
756	75618	O480	112 000	115 000				
851	85153	4210			364	1 000		
		4300			3 636	1 000		
		3020			653	355		
		3030			7 080	0		
		4010			57 243	28 804		
		4040			4 509	2 425		
		4110			15 867	6 916		
		4120			2 543	1 108		
		4170			42 000	23 452		
		4210			21 240	21 000		
		4260			11 160	7 000		
		4280			120	60		
		4300			13 617	13 998		
		4350			734	755		
		4370			1 032	1 061		
		4400			5 573	4 800		
		4410			517	0		
		4440			5 325	1 266		
		4700			1 324	0		
	RAZEM		112 000	115 000	194 537	115 000		

Informacja nr 2 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
900	90019	0970	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	wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000
900	90002	4300	wywóz odpadów z nielegalnych wysypisk	3 000
2.			Wydatki majątkowe:	0

BURMISTRZ
MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
1.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	196 000	0	196 000	91 600	C:104 400		UGiM
2.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kuźniczyska	176 000	0	176 000	92 480	C:83 520		UGiM
3.	600	60016	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	100 000	0	100 000	31 000		69 000	UGiM
4.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 384 786	0	819 530	0	C:361 660	457 870	UGiM
5.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 444 722	860 455	584 267	226 244		358 023	UGiM
6.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	800 000	0	10 000	10 000			UGiM
7.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów do przewozu strażaków w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i Czerwona Woda w celu rozszerzenia i zacieśnienia ich partnerstwa	124 000		124 000	18 600		105 400	UGiM
8.	754	75412	Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów	136 606	0	136 606	20 492		116 114	UGiM
9.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czerwona Woda	153 730	3 730	150 000	86 150	A:63 850		UGiM
10.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 060 620	442 761	588 616	293 872		294 744	UGiM
11.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	1 863 089	259 236	259 236			UGiM
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
13.	900	90017	Budowa budynku socjalnego	420 000	0	20 000	20 000			ZUK Węglińca
14.	900	90017	Zakup sprzętu dla ZUK	50 000	0	50 000	50 000			ZUK Węglińca
15.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie	257 243	147 243	110 000	110 000			UGiM
16.	921	92109	Zakup i montaż monitoringu otoczenia Domu kultury w Starym Węglińcu	15 000	0	15 000	15 000			UGiM-fundusz sołecki
17.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie	457 996	1 259	137 546	53 396		84 150	UGiM
Ogółem				9 427 500	3 318 537	3 486 801	1 388 070	613 430	1 485 301	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

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski