

**UCHWAŁA NR 347/XVII/12
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001.r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2012rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2012rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2012r. wynosi **24.711.668,07 zł**, a po stronie wydatków na 2012r. **24.483.161,07 zł**.

§ 4.

Informacja nr 3 do uchwały nr 176/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2012r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan finansowy jednostek oświatowych na rok 2012 zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -54.878,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 99.346,00zł

- 1) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 99.346,00zł- wprowadzenie dochodów z tytułu realizacji projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność- Praca“ :
 - dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej -89.046,00zł
 - dofinansowanie z budżetu państwa-4.715,00zł
 - środki budżetu gminy-5.585,00zł
2. Zmniejszenia na kwotę 154.224,00 zł
- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 69.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego: Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec
- 2) Dział 921 o kwotę 85.224,00zł, z tego:
 - a) rozdział 92105 o kwotę 82.000,00zł- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej organizacji imprezy plenerowej „Święto Grzybów“
 - b) rozdział 92109 o kwotę 3.224,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego: Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w związku ze zmniejszeniem wielkości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -54.878,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 414.309,00zł:
 - 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 98.000,00zł- zmniejszenie wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego: Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec
 - 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 18.534,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie:
 - 14.984,00zł- wydatki inwestycyjne w zakresie projektu pn. Zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla jednostek OSP w Czerwonej Wodzie, Jagodzinie i Starym Węglińcu
 - 3.550,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji dla OSP Stary Węglińiec- przesunięcie środków na wypłaty diet
 - 3) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 138.410,00zł, z tego:
 - a) 3.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na wydatki w Przedszkolu Miejskim – wypłata nagrody jubileuszowej
 - b) 135.410,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na wydatki w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
 - 17.200,00zł- na odprawy emerytalne
 - 47.568,00zł- awans zawodowy nauczycieli
 - 70.642,00zł- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
 - 4) Dział 801 o kwotę 19.743,00zł , z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 8.451,00zł- zmniejszenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
 - b) rozdział 80103 o kwotę 2.683,00zł- zmniejszenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
 - c) rozdział 80110 o kwotę 8.609,00zł- zmniejszenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
 - 5) Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 24.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadania pomocy społecznej –wypłaty zasiłków celowych

- 6) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 24.698,00zł- zmniejszenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
- 7) Dział 921 o kwotę 90.924,00zł, z tego:
- a) rozdział 92105 o kwotę 82.000,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji dla MGOK Węgliniec na organizację „Święta Grzybów”
 - b) rozdział 92109 o kwotę 8.924,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - część II oraz zakup pierwszego wyposażenia - zmniejszenie wydatków wskutek postępowania przetargowego dotyczącego modernizacji zaplecza kuchennego.
2. Zwiększenia na kwotę 359.431,00zł:
- 1) Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 1.900,00zł –środki na realizację umowy dzierżawy gruntu pod wodociąg w Jagodzinie
- 2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 40.850,00zł- na prace remontowe na drogach gminnych
- 3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 24.000,00zł- wydatki związane z wycenami nieruchomości gminnych
- 4) Dział 754 o kwotę 11.550,00zł, z tego:
- a) rozdział 75404 o kwotę 2.000,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe służby policjantów podczas „Święta Grzybów“
 - b) rozdział 75412 o kwotę 9.550,00zł- środki na wypłatę świadczeń dla członków OSP z terenu Gminy z tytułu udziału w szkoleniach
- 5) Dział 801 o kwotę 174.148,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 50.373,00zł, w tym:
 - 27.873,00zł- zwiększenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
 - 22.500,00zł- dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” (w tym: § 4210-1.300,00zł, § 4240-13.160,00zł, § 4300- 540,00zł, § 6050-7.500,00zł)
 - b) rozdział 80103 o kwotę 3.590,00zł- zwiększenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
 - c) rozdział 80104 o kwotę 8.744,00zł- środki na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz dofinansowanie ½ etatu sekretarka/intendent w Przedszkolu Miejskim (§ 4010-7.544,00zł) oraz 1.200,00zł- środki na usługę koszenia trawnika wokół przedszkola.
 - d) rozdział 80110 o kwotę 111.441,00zł , w tym:
 - 24.124,00zł- zwiększenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
 - 55.317,00zł- zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Węglińcu na zakup opału
 - 10.000,00zł- zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Ruszowie na usługi remontowe – rozbiórkę budynku gospodarczego oraz naprawę podłogi
 - 22.000,00zł- zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego: Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Węglińcu
- 6) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 99.346,00zł- środki na realizację projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność- Praca“
- 7) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 37,00zł- zwiększenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w związku z reorganizacją, zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli
- 8) Dział 900 o kwotę 7.600,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 5.600,00zł, w tym:

- 1.000,00zł- środki na przyłącze energetyczne i tablicę informacyjną w ramach inwestycji Przebudowa parku w Ruszowie
- 4.600,00zł- środki na odwodnienie terenu parku w Czerwonej Wodzie

b) rozdział 90017 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dotację inwestycyjną dla ZUK w Węglińcu- na zakup sprzętu

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	256 200,00	- 69 000,00	187 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 200,00	- 69 000,00	187 200,00
		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	69 000,00	- 69 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 621 257,20	99 346,00	3 720 603,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 200,00	99 346,00	238 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5 585,00	6 285,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	89 046,00	89 046,00
		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	0,00	4 715,00	4 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	- 85 224,00	26 776,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	- 82 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 000,00	- 82 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	- 3 224,00	26 776,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 3 224,00	26 776,00
Razem:				24 766 546,07	- 54 878,00	24 711 668,07

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dzia	Rozdział	§	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 248,11	1 900,00	102 148,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	1 900,00	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	11 900,00
600			Transport i łączność	717 159,00	- 57 150,00	660 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 159,00	- 57 150,00	660 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 230,00	40 850,00	201 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 69 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 29 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 418,00	24 000,00	918 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	24 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	24 000,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 509,00	- 6 984,00	669 525,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 609,00	- 8 984,00	518 625,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	- 3 550,00	136 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 550,00	39 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 184,00	- 14 984,00	10 200,00
758			Różne rozliczenia	230 782,00	- 138 410,00	92 372,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 782,00	- 138 410,00	92 372,00
		4810	Rezerwy	230 782,00	- 138 410,00	92 372,00
801			Oświata i wychowanie	9 276 328,90	154 405,00	9 430 733,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 049,90	41 922,00	4 879 971,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 090,00	9 131,00	214 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 633,00	- 6 855,00	2 961 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 645,00	18 742,00	550 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 489,00	- 1 596,00	80 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	1 300,00	113 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 740,00	13 160,00	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 259,00	540,00	47 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 159,00	907,00	508 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 812,00	489,00	35 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 231,00	- 2 603,00	344 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 024,00	3 101,00	67 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 947,00	- 80,00	9 867,00
	80104		Przedszkola	741 736,00	8 744,00	750 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 056,00	7 544,00	316 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	80110		Gimnazja	2 823 622,00	102 832,00	2 926 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 165,00	15 149,00	148 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 768,00	- 6 910,00	1 689 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 417,00	8 935,00	319 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 255,00	- 1 659,00	46 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 296,00	55 317,00	280 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	10 000,00	15 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	40,00	2 040,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 40,00	3 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	22 000,00	73 000,00

852			Pomoc społeczna	4 621 389,20	75 346,00	4 696 735,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 775,00	- 24 000,00	387 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 775,00	- 20 000,00	376 775,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 092,00	99 346,00	612 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 759,00	4 764,00	350 523,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 687,00	25 687,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 362,00	1 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 725,00	821,00	57 546,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 322,00	4 322,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,00	229,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	618,00	618,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	859,00	859,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,00	45,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 896,00	3 896,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	206,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 998,00	52 998,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 805,00	2 805,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	666,00	666,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 467,00	- 24 661,00	232 806,00
	85401		Świetlice szkolne	96 528,00	- 24 661,00	71 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	37,00	3 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 417,00	- 20 651,00	43 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,00	- 3 440,00	8 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	- 607,00	1 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 155,00	7 600,00	1 980 755,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 616,00	5 600,00	663 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	4 600,00	67 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	1 000,00	80 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	251 343,00	2 000,00	253 343,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 351,00	- 90 924,00	740 427,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 800,00	- 82 000,00	49 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 800,00	38 000,00	49 800,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	- 82 000,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 551,00	- 8 924,00	480 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 026,00	- 8 924,00	132 102,00
Razem:				24 538 039,07	- 54 878,00	24 483 161,07

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	
1.	O10	O1010	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	91 371	61 371	30 000	30 000			UGiM
2.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonka z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej	1 211 894	9 760	20 000	20 000			UGiM
3.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	202 436	3 936	198 500	94 820	C:103 680		UGiM
4.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kuźniczyska	185 860	2 460	183 400	99 880	C:83 520		UGiM
5.	600	60016	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	100 000	0	2 000	2 000		0	UGiM
6.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 384 786	0	819 530	0	C:361 660	457 870	UGiM
7.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 447 015	862 748	584 267	226 244		358 023	UGiM
8.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	806 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
9.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Czerwona Woda	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
10.	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	109 080	0	109 080	20 998		88 082	UGiM
11.	754	75412	Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów-zakup samochodu do przewozu strażaków oraz motopompy	145 476	0	145 476	20 291	C:10 200	114 985	UGiM
12.	754	75412	dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej szlamowej	3 500	0	3 500	3 500			UGiM
13.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czerwona Woda	149 730	3 730	146 000	82 150	A:63 850		UGiM
14.	801	80101	Zakup sprzętu dla SP Czerwona Woda w ramach programu rządowego "Cyfrowa szkoła"	15 000	0	15 000	7 500	A: 7 500		UGiM
15.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu	433 570	10 370	5 000	5 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
16.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Węglińcu	80 000	0	73 000	73 000			UGiM
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza w Węglińcu	317 773	7 490	4 000	4 000			UGiM
18.	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	0	150 000	150 000			UGiM
19.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 060 428	442 569	589 616	294 872		294 744	UGiM
20.	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
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	25 500	0	25 500	25 500			UGiM
22.	900	90017	Zakup sprzętu dla ZUK	52 000	0	52 000	52 000			ZUK Węglińca
23.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie-cz.II oraz zakup pierwszego wyposażenia	283 561	152 535	122 102	95 326	B:26 776		UGiM
24.	921	92109	Zakup i montaż monitoringu otoczenia Domu kultury w Starym Węglińcu	5 925	0	5 925	5 925			UGiM-fundusz sołecki
25.	921	92109	Dotacja dla MGOK na zakup wyposażenia do Węglińskiego Centrum Kultury	15 900	0	15 900	15 900			UGiM
26.	921	92109	Rozbudowa budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury	1 519 325	915 325	10 000	10 000			UGiM
27.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NSPJ w Węglińcu na prace konserwatorskie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
28.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie	138 805	1 259	137 546	53 396		84 150	UGiM
29.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	1 344 174	45 482	102 100	102 100			UGiM
Ogółem				14 432 006	4 388 224	3 830 678	1 775 638	657 186	1 397 854	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

WYDATKI DZIAŁU 801 i 854 wg JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-plan 01.01.2012-31.12.2012

rozdział	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				PRZEDSZKOLA	GIMNAZJA		RAZEM
		Węglińiec*	Ruszków*	Czerwona Woda	Stary Węglińiec*	Węglińiec	Węglińiec*	Ruszków*	
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	3020	59 495,00	43 829,00	38 032,00	20 901,00				162 257,00
	3240	1 120,00	400,00	400,00	400,00				2 320,00
	4010	656 436,00	665 164,00	650 153,00	299 838,00				2 271 591,00
	4040	76 277,00	79 011,00	49 172,00	35 157,00				239 617,00
	4110	135 769,00	138 239,00	114 978,00	59 614,00				448 600,00
	4120	20 214,00	20 451,00	16 729,00	8 927,00				66 321,00
	4170	1 568,00	0,00	6 000,00	0,00				7 568,00
	4210	6 150,00	26 285,00	30 000,00	9 860,00				72 295,00
	4240	100,00	900,00	2 000,00	920,00				3 920,00
	4260	7 250,00	12 600,00	9 500,00	4 000,00				33 350,00
	4270	0,00	1 600,00	3 000,00	0,00				4 600,00
	4280	140,00	0,00	1 000,00	0,00				1 140,00
	4300	7 700,00	12 929,00	15 990,00	2 000,00				38 619,00
	4350	234,00	335,00	400,00	0,00				969,00
	4360	0,00	200,00	1 000,00	0,00				1 200,00
	4370	1 700,00	1 330,00	1 600,00	1 150,00				5 780,00
	4410	500,00	1 910,00	3 000,00	900,00				6 310,00
	4430	760,00	2 764,00	2 400,00	1 250,00				7 174,00
	4440	65 477,00	51 548,00	45 616,00	31 505,00				194 146,00
	4700	0,00	0,00	900,00	150,00				1 050,00
RAZEM		1 040 890,00	1 059 495,00	991 870,00	476 572,00		0,00	0,00	3 568 827,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	3020	6 344,00	8 941,00	8 240,00	4 431,00				27 956,00
	4010	63 678,00	99 886,00	70 012,00	41 386,00				274 962,00
	4040	4 964,00	10 181,00	3 897,00	4 503,00				23 545,00
	4110	13 599,00	20 822,00	13 729,00	8 398,00				56 548,00
	4120	1 987,00	3 129,00	2 003,00	1 231,00				8 350,00
	4210	0,00	0,00	1 000,00	0,00				1 000,00
	4240	0,00	128,00	1 000,00	1 550,00				2 678,00
	4440	4 200,00	4 320,00	5 760,00	4 125,00				18 405,00
RAZEM		94 772,00	147 407,00	105 641,00	65 624,00	0,00	0,00	0,00	413 444,00

rozdział	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				PRZEDSZKOLA	GIMNAZJA		RAZEM
		Węgliniec	Ruszków	Czerwona Woda	Stary Węgliniec	Węgliniec	Węgliniec	Ruszków	
80104 PRZEDSZKOLA	3020					22 047,00			22 047,00
	4010					316 600,00			316 600,00
	4040					22 094,00			22 094,00
	4110					52 508,00			52 508,00
	4120					7 922,00			7 922,00
	4170					300,00			300,00
	4210					9 500,00			9 500,00
	4240					800,00			800,00
	4260					1 300,00			1 300,00
	4270					1 000,00			1 000,00
	4280					200,00			200,00
	4300					4 200,00			4 200,00
	4350					1 200,00			1 200,00
	4370					900,00			900,00
	4410					1 000,00			1 000,00
	4430					300,00			300,00
	4440					21 109,00			21 109,00
	4700					500,00			500,00
	6050					5 000,00			5 000,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00	0,00	0,00	468 480,00
80110 GIMNAZJA	3020						58 884,00	48 933,00	107 817,00
	3240						400,00	600,00	1 000,00
	4010						720 214,00	470 942,00	1 191 156,00
	4040						77 861,00	60 707,00	138 568,00
	4110						144 422,00	98 681,00	243 103,00
	4120						20 601,00	14 926,00	35 527,00
	4170						0,00	700,00	700,00
	4210						175 569,00	33 996,00	209 565,00
	4240						100,00	520,00	620,00
	4260						9 400,00	6 550,00	15 950,00
	4270						150,00	2 800,00	2 950,00
	4280						70,00	300,00	370,00
	4300						5 576,00	25 350,00	30 926,00
	4350						234,00	800,00	1 034,00
	4360						910,00	1 040,00	1 950,00
	4370						600,00	1 410,00	2 010,00
	4410						800,00	3 020,00	3 820,00
	4420							700,00	700,00
	4430						800,00	2 200,00	3 000,00

	4440						56 707,00	35 742,00	92 449,00
	4700						430,00	0,00	430,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 728,00	809 917,00	2 083 645,00
									c.d zał. Nr 4
rozdział	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				PRZEDSZKOLA	GIMNAZJA		RAZEM
		Węgliniec	Ruszków	Czerwona Woda	Stary Węgliniec	Węgliniec	Węgliniec	Ruszków	
80146	4300					0,00	3 920,00	1 470,00	5 390,00
	4410					0,00	1 173,00	1 090,00	2 263,00
	4700	1 200,00	1 167,00	2 762,00	200,00	4 000,00	396,00	200,00	9 925,00
	4440					0,00			0,00
RAZEM		1 200,00	1 167,00	2 762,00	200,00	4 000,00	5 489,00	2 760,00	17 578,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4010					27 387,00			27 387,00
	4040					1 572,00			1 572,00
	4110					4 733,00			4 733,00
	4120					685,00			685,00
	4210					11 000,00			11 000,00
	4260					4 000,00			4 000,00
	4280					100,00			100,00
	4300					600,00			600,00
	4440					1 641,00			1 641,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	51 718,00	0,00	0,00	51 718,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	3020	2 739,00	0,00						2 739,00
	4010	20 550,00	10 929,00						31 479,00
	4040	5 061,00	686,00						5 747,00
	4110	4 373,00	2 091,00						6 464,00
	4120	644,00	308,00						952,00
	4210	0,00	650,00						650,00
	4260	2 700,00							2 700,00
	4440	2 160,00							2 160,00
RAZEM		38 227,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 891,00

ŁĄCZNIE DZIAŁ 801 i 854 1 175 089,00 1 222 733,00 1 100 273,00 542 396,00 524 198,00 1 279 217,00 812 677,00 6 656 583,00

* jednostki oświatowe, które zostały połączone w zespoły- plan finansowy obejmuje okres od 01.01.2012-31.08.2012

WYDATKI DZIAŁU 801 i 854- Plan od 01.09.2012-31.12.2012

rozdział	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ WĘGLINIEC	ZESPÓŁ SZKÓŁ RUSZÓW	RAZEM
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	3020	29 157,00	22 807,00	51 964,00
	4010 N	316 061,00	262 029,00	578 090,00
	4010 AO	60 643,00	51 454,00	112 097,00
	4010 B		0,00	0,00
	4110 N	47 502,00	39 628,00	87 130,00
	4110 AO	7 719,00	6 938,00	14 657,00
	4110B		0,00	0,00
	4120 N	6 803,00	5 671,00	12 474,00
	4120 AO	1 105,00	993,00	2 098,00
	4110B		0,00	0,00
	4170 K	932,00	0,00	932,00
	4210	3 040,00	180,00	3 220,00
	4210 OPAŁ	11 400,00	17 000,00	28 400,00
	4210 B	0,00	1 135,00	1 135,00
	4210 K	1 650,00	0,00	1 650,00
	4240	2 080,00	100,00	2 180,00
	4260	10 750,00	5 400,00	16 150,00
	4260B		1 000,00	1 000,00
	4270	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4280	1 760,00	1 000,00	2 760,00
	4300	3 800,00	370,00	4 170,00
	4300 B		2 310,00	2 310,00
	4350	166,00	965,00	1 131,00
	4360	0,00	0,00	0,00
	4360 B		200,00	200,00
	4370	1 350,00	670,00	2 020,00
	4410	1 000,00	290,00	1 290,00
	4430	2 990,00	2 245,00	5 235,00
	4430 B		91,00	91,00
	4440	32 327,00	17 182,00	49 509,00
	4700	950,00	700,00	1 650,00
RAZEM		545 685,00	441 358,00	987 043,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	3020	4 445,00	2 900,00	7 345,00
	4010	46 526,00	23 140,00	69 666,00
	4110	7 005,00	3 572,00	10 577,00
	4120	1 004,00	513,00	1 517,00
	4210	280,00	572,00	852,00
	4240	450,00	0,00	450,00
	4440	2 775,00	1 440,00	4 215,00
RAZEM		62 485,00	32 137,00	94 622,00

80110 GIMNAZJA	3020	23 505,00	16 992,00	40 497,00
	4010 N	254 367,00	177 135,00	431 502,00
	4010 AO	38 265,00	28 135,00	66 400,00
	4010 B	800,00	0,00	800,00
	4110 N	36 327,00	30 283,00	66 610,00
	4110 AO	5 681,00	3 821,00	9 502,00
	4110 B	137,00	0,00	137,00
	4120 N	5 203,00	4 339,00	9 542,00
	4120 AO	961,00	547,00	1 508,00
	4120 B	19,00	0,00	19,00
	4170		0,00	0,00
	4210 OPAŁ	55 317,00	10 400,00	65 717,00
	4210	400,00	3 400,00	3 800,00
	4210 B	1 531,00	0,00	1 531,00
	4240	1 400,00	280,00	1 680,00
	4260	7 600,00	3 450,00	11 050,00
	4270	950,00	11 700,00	12 650,00
	4280	1 430,00	700,00	2 130,00
	4300	2 000,00	950,00	2 950,00
	4300 B	3 411,00	0,00	3 411,00
	4350	166,00	500,00	666,00
	4360	90,00		90,00
	4370	1 400,00	550,00	1 950,00
	4410	200,00	1 280,00	1 480,00
	4430	1 500,00	300,00	1 800,00
	4440	18 903,00	11 914,00	30 817,00
	4700	570,00	1 000,00	1 570,00
RAZEM		462 133,00	307 676,00	769 809,00
80146	4260			0,00
	4300	1 280,00	2 240,00	3 520,00
	4410	1 827,00	700,00	2 527,00
	4700	9 526,00	10 633,00	20 159,00
RAZEM		12 633,00	13 573,00	26 206,00
85401	3020	1 258,00		1 258,00
	4010	12 287,00		12 287,00
	4110	1 803,00		1 803,00
	4120	258,00		258,00
	4210	2 000,00	350,00	2 350,00
	4260	300,00		300,00
	4440	720,00		720,00
RAZEM		18 626,00	350,00	18 976,00