

**UCHWAŁA NR 440/XXI/12  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINCA**

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 2009r. 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 Węglińca do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

### § 12.

Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

### **§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

### **§ 14.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Waldemar Błauciak**

# **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2013r.**

Konstrukcja budżetu na rok 2013 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2013, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane w 100%. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z zaproponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską w Węglińcu stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2013r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2012r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągalności. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2013 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2012, z uwzględnieniem tendencji związanych ze skutkami kryzysu ekonomicznego. W zakresie opłat związanych z nowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, obowiązującymi od 01.07.2013r. przyjęto plan dochodów obliczony jako iloczyn liczby mieszkańców Gminy, planowanej stawki opłaty od jednego mieszkańca oraz liczby miesięcy obowiązywania ustawy w 2013r.

W odniesieniu do wydatków podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy, jedynie zaplanowano 2,5% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. W 2013r. natomiast obliczono skutek wprowadzonych zmian struktury zatrudnienia i innego przydziału obowiązków. W 2013 ujęto całoroczny skutek wprowadzenia przez ustawodawcę w m-cu II/2012 -2% wzrostu składki rentowej. We wszystkich jednostkach, za wyjątkiem oświatowych, które miały zaplanowane w 2012r. skutki podwyższenia składki w swoich planach finansowych, powoduje to znacznie wyższe wydatki na pochodne od wynagrodzeń. W 2012r. skutek podwyższenia składek został sfinansowany z oszczędności powstałych z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych bądź z innych wydatków bieżących jednostek.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2012. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku bieżącym realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

W ostatniej części uzasadnienia omówiono sytuację finansową Gminy, plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz odniesiono się do realizacji wniosków do funduszu sołectkiego.

# DOCHODY

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **262.000 zł**

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody bieżące z tytułu kar umownych w związku z realizacją prac projektowych dla inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie” – 12.000,00zł

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie większym od przewidywanego wykonania roku 2012 o ok.10%.

## **Dział 600 – Transport i łączność** **65.000 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej modernizacji przystanków gminnych w ramach działań w grupie LGR Dolnośląska Kraina Karwia-65.000,00zł

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **983.395 zł**

### ***Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami*** **147.750 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 15.000,00 zł, tj. na poziomie ok.25% niższym od przewidywanego wykonania roku 2012 w związku z dokonaniem w roku bieżącym procesem przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł (ok.16% planu roku bieżącego) zakładając że większość zainteresowanych dokonała przekształcenia w roku bieżącym. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych w wysokości 117.750,00zł, co stanowi ok. 107% planu roku bieżącego. Z tytułu realizacji zaległości czynszowych w przejętych od Zakładu Nieruchomości PKP S.A. mieszkaniach w 2013r. nie zaplanowano wpływów z uwagi na fakt niskiej ściągłości w roku 2012. Przyjmuje się założenie wprowadzenia w trakcie roku budżetowego kwoty ok. 30 tys. zł tytułem dochodzonego sądownie przez Gminę zwrotu kwot zaległych czynszów wpłaconych przez lokatorów bezpośrednio na rachunek PKP a należnych Gminie Węglińiec.

W roku 2013 zaplanowano dochody z tytułu zwrotów przez nabywców wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości w wysokości 10.000,00zł , co odpowiada 33% planu roku bieżącego.

### ***Rozdział 70095 pozostała działalność*** **835.645 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją projektu Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca, w tym:

- 332.848,00zł- wpłaty dokonywane przez Wspólnoty na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy służący do realizacji Projektu
- 461.537,00zł- dofinansowanie Projektu z budżetu Unii Europejskiej
- 41.260,00zł- wpłaty dokonywane przez wspólnoty na wydatki niekwalifikowalne Projektu.

**Dział 710 - Działalność usługowa 52.000 zł****Rozdział 71035 cmentarze 52.000 zł**

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość związana jest z przewidywanym wykonaniem w roku 2012 – przyjęto plan na 2013r. w wysokości 104% tej wielkości.

**Dział 750 - Administracja publiczna 73.019 zł****Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 69.019 zł**

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie roku bieżącego. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012r.

**Rozdział 75023 urzędy gmin 4.000 zł**

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów – na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 4.000,00zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.532 zł**

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/12 z dnia 27 września 2012r.

**Dział 752 – Obrona narodowa 200 zł**

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu obrony narodowej określona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104.663 zł****Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne 3.663 zł**

W rozdziale tym ujęto dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych”- 3.663,00zł. Planowany dochód dotyczy kontynuacji projektu realizowanego w 2012roku i jest powiązany z wydatkami planowanymi w 2013roku.

**Rozdział 75414 obrona cywilna****1.000 zł**

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000 zł. Wysokość dotacji przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012r.

**Rozdział 75416 straż miejska****100.000 zł**

W rozdziale tym ujęto dochody z mandatów nakładanych przez straż miejską- 100.000,00zł. Wpływy z mandatów należy, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. Nr 19, poz.115, ze zm.), łączyć z wydatkami dział 600, rozdział 60016, zaplanowanymi w kwocie łącznej 577.215,00zł.

W roku 2013 nie zaplanowano dochodu z dotacji na dofinansowanie działalności straży miejskiej z uwagi na rozwiązanie umowy z Gminą Pieńsk i przekształceniem z dniem 01.01.2013 roku wspólnej Straży Miejskiej Gminy Pieńsk i Węglińca w Straż Miejską Węglińca.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 9.752.207 zł****Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.000 zł**

Przewidywane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w wysokości równej przewidywanej do zrealizowania w roku 2012, biorąc pod uwagę wielkości wykazane w sprawozdaniach organów skarbowych i obserwowaną dynamikę wpływów. W chwili obecnej wielkość dochodów z tego podatku jest trudna do przewidzenia, dopiero po zakończeniu roku budżetowego i otrzymaniu sprawozdań za rok 2012 można określić, jaka będzie realizacja dochodów i czego w związku z tym można spodziewać się w roku następnym.

**Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.494.909 zł**

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.738.021,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.7% mniejszej od przewidywanego wykonania roku 2012. Jako podstawę planowania na rok 2013 przyjęto stawki podatku proponowane przez Burmistrza w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Przewidywane na tej podstawie dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągłości tego podatku, w wysokości ok. 80% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek likwidacji ulg i zwolnień zaproponowanej w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Przewidywane na rok 2013 niższe wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikają ze znacznego obniżenia deklarowanych powierzchni do opodatkowania, co wystąpiło w trakcie roku 2012.
- Podatek rolny w kwocie 43.389,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 43.051,00 zł oraz 338,00zł wg ha fizycznych, przyjmując wskaźnik ściągłości podatku 100% rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 108,47% przewidywanego wykonania roku 2012, co wynika z podwyższonej ceny żyta, stanowiącej podstawę



obliczenia podatku (74,18 zł- rok 2012, 75,86zł- 2013rok). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

- Podatek leśny w wysokości 646.499,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2012r. = 186,42zł (stawka za 2012r.-186,68zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o ok. 1%. Również w przypadku podatku leśnego nie zastosowano obniżenia ceny m<sup>3</sup> drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 53.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2013 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o ok.2% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012. Z uwagi na dobrą ściągalskość tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2013 ok.100% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2012roku, będących w posiadaniu osób prawnych.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, tj. w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2012.
- Odsetki w kwocie 10.000,00 zł ustalone zostały na poziomie 66,67% przewidywanych wpływów w 2012r.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 863.954,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2012, przyjmując 80% wskaźnik ściągalskości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku proponowanych przez Burmistrza w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Na rok 2013 proponuje się podwyższone stawki podatku w większości tytułów podatkowych, w tym: powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (budynki z 21,94zł na 22,82 zł oraz grunty z 0,84zł na 0,88zł), gruntów pozostałych z 0,30zł na 0,35zł, a także budynków mieszkalnych z 0,70zł na 0,73zł oraz budynków pozostałych z 7,36zł na 7,66zł .
  - Podatek rolny w kwocie 75.481,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 58.033,00 zł oraz 17.448,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 125,80% przewidywanego wykonania roku 2012, co wynika z podwyższonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (74,18zł - rok 2012, 75,18zł- 2013rok). ). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 861,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2012r. = 186,42zł (stawka za 2012r.-186,68zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 7,63%. Również w przypadku podatku leśnego nie założono obniżenia ceny m<sup>3</sup> drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2013 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.11% wyższe od planu roku 2012. Do planu dochodów na rok 2013 przyjęto ok. 86% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2012roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 15.000,00 zł , tj. na poziomie nieco niższym ( ok.40%) planu na rok 2012. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Opłata od posiadania psów ujęto w wysokości 15.000,00zł
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 20.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. na poziomie 120% przewidywanego planu dochodów roku 2012. Wysokość osiągniętych dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie obserwowanej dynamiki wpływów w roku bieżącym przyjęto do planu wielkość realną do osiągnięcia.
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia- zaplanowano w kwocie 3.500,00zł , podobnie jak w 2011r
- Odsetki w kwocie 10.000,00zł ustalone zostały na poziomie równym przewidywanym wpływom w 2012r.

***Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** **1.488.825 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 340.000,00 zł przyjęto na poziomie ok.3% większym od planu roku 2012r. z uwzględnieniem zmienionych ustawowo terminów wnoszenia opłat przez jednostki zobowiązane do wnoszenia opłat eksploatacyjnych
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, co stanowi 91,30% wielkości planowanej w roku 2012
- Wpływów z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2013 w łącznej kwocie 1.023.825,00zł, w tym:
  - 3.000,00zł- dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi
  - 3.000,00zł- dochody z tytułu korzystania z komunalnych przystanków autobusowych, przy założeniu nie zmieniania uchwalonych przez Radę Miejską stawek opłat
  - 1.017.825,00zł- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skalkulowane w oparciu o planowaną stawkę miesięczną 19zł/osobę oraz stawkę miesięczną 57 zł za pojemnik 110 l. obliczone za okres od 01.07.2013r. do końca przyszłego roku. Dochody te, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 75023 i 90002.

***Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa*** **3.538.677 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.538.677,00zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2012 wynosi ok.14,38%. W budżecie gminy na rok 2013 nie planuje się wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika z dużej niepewności wystąpienia tego dochodu. Doświadczenie lat poprzednich oraz bardzo trudna sytuacja większości firm-płatników podatków wskazuje na brak podstaw do planowania dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2013 rok.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **9.897.737 zł**

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

***Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej*** **6.623.698 zł**

- wzrost w stosunku do 2012r. o około 6%, co jest wielkością nierealną do utrzymania przy ustaleniu ostatecznej wielkości tej subwencji na rok 2013 dokonywanym w miesiącu III/2013,

biorąc pod uwagę korektę liczby uczniów w odniesieniu do wielkości wykazanej w sprawozdaniu sporządzonym według stanu na dzień 30.09.br.

**Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej** **3.168.877 zł**  
- wzrost w stosunku do 2012r.- o 5,79%

**Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej** **72.162 zł**  
- spadek w stosunku do 2012r.- około 25%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2012 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 33.000,00zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie** **119.355 zł**

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 9.930,00zł tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 w zakresie dochodów mających charakter stały- przyjęto 1.000,00zł.

W 2013 roku podobnie jak w latach 2011-2012 zaplanowano dochody na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec” w kwocie 8.640,00zł.

W roku 2013 zaplanowano w rozdziale 80104 dochody:

- z dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 35.000,00zł

- z usług realizowanych przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu -62.000,00zł- z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za realizację programu przekraczającego normę ustawową, które liczone w oparciu o koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących to zadanie. Dochód zaplanowano w wysokości ok.61% wielkości kalkulowanych w oparciu o przyjętą przez Radę Miejską stawkę odpłatności, ilość zgłoszonych dzieci i zadeklarowany przez rodziców w umowach czas „ponadnormatywnego” pobytu dziecka w przedszkolu, ze względu na doświadczenie lat poprzednich, w których ilość godzin dodatkowych deklarowanych przez rodziców odbiegała od rzeczywistego wykonania.

W dziale Oświata i wychowanie-rozdział 80110 planuje się także dochody w kwocie 6.105,00zł z tytułu wynajmu pomieszczeń realizowane przez Gimnazjum w Węglińcu oraz 500,00zł tytułem dochodów różnych-głównie z tytułu wykonywania funkcji płatnika.

W rozdziale 80110 zaplanowano także dochód w kwocie 5.820,00zł z grantu otrzymanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” przez gimnazjum Ruszów na realizację programu English Teaching projektu pn. „English Drama at School”.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna** **3.294.700 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa w rozdziałach:

- 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.560.000,00 zł

- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 28.200 zł
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 235.000,00 zł
- 85216 – zasiłki stałe- 195.000,00zł
- 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja na realizację zadań własnych 138.500,00 zł
- 85295- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości-109.000,00zł.

Układ planu odzwierciedla ustawowo zmienione od 2009r. zasady finansowania świadczeń – większość zadań dofinansowywana jest jako zadanie własne gminy, zadaniem zleconym pozostały wydatki w rozdziale 85212 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od tych świadczeń.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody:

- w rozdziale 85212 w kwocie 15.000,0zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym dochody w wysokości 50% ściągniętej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 20% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela i 20% dochód własny gminy dłużnika.
- w rozdziale 85228 w kwocie 14.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano blisko 100,00% przewidywanego wykonania roku 2012.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** **220.651zł**

### ***Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód*** **207.651 zł**

Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu – 135.742,00zł
- Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu - 71.909,00zł

### ***Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska*** **13.000 zł**

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **Dział 926 Kultura fizyczna** **705.245zł**

Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych

- Budowa boiska sportowego w Jagodzinie – 205.245,00zł
- Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – 500.000,00zł.

**Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2013 wynoszą 25.531.704,00zł, w tym dochody majątkowe: 2.187.991,00zł oraz dochody bieżące 23.343.713,00zł.**

# W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2013 wynoszą łącznie 25.484.704,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 21.216.416,00zł (tj.83,25%) i 4.268.288,00zł (tj.16,75%) na wydatki inwestycyjne.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 64.050 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie – 11.900,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto:

- kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2011 roku-„Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica-III etap”- 20.000,00zł.
- środki na zapłatę za dokumentację projektową zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie – kwota 29.750,00zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 2.400,00zł.

## **Dział 020 Leśnictwo 7.000 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna** - obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 7.000,00zł.

## **Dział 600 Transport i łączność 645.215zł**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 645.215 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, na naprawy i remonty dróg zaplanowano 60.000,00zł, 10.000,00 zł na oznakowanie dróg oraz 20.000,00zł na wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w Węglińcu. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec zaplanowano kwotę 12.000,00zł na wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 343.215,00 zł, w tym :

- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka wykonanie chodnika przy drodze gminnej – 11.744,00zł
- zaplanowano do realizacji zadanie, przewidziane do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach LGR Dolnośląska Kraina Karpią: Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec- 131.471,00zł. W ramach planowanych środków przewiduje się wykonanie nowych wiat przystankowych w Węglińcu szt.1 (centrum miasta), Jagodzinie szt.1, Piaseczna szt.1, Kościelnej Wsi szt.1, Czerwonej Wodzie szt.2, Starym Węglińcu szt. 1.
- kwotę 200.000,00zł planuje się przeznaczyć na II etap budowy dróg w Jagodzinie i Czerwonej Wodzie- ułożenie warstwy ścieralnej

**Dział 630 Turystyka 6.000 zł****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6.000 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 6.000 zł na zadanie zlecane w trybie konkursowym w zakresie turystyki i krajoznawstwa – przygotowanie tras rowerowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 895.645 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000 zł**

Rozdział 70005 § 4300 -planuje się wydatki w kwocie 60.000 zł. tj. na poziomie 65% przewidywanego wykonania roku 2012, co wynika z szacunku kosztów przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego. W roku 2013 wystąpi znacznie mniej kosztów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część tej kwoty – ok. 10 tys.zł. wpłynie do budżetu w formie wpłat osób nabywających mienie komunalne na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 835.645 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca, w którym partycypują Wspólnoty mieszkaniowe poprzez wpłaty dokonywane na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy służący do realizacji Projektu.

**Dział 710 Działalność usługowa 75.669 zł****Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 5.000 zł**

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.000,00 zł. Rozpoczyna się realizację zadań wynikających z podjętych przez Radę Miejską uchwał.

**Rozdział 71035 cmentarze 70.669 zł**

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzach- 5.000,00zł oraz w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Jagodzin prace remontowe w zakresie ogrodzenia cmentarza- 13.816,00zł.

Inaczej niż w roku 2012 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy, które uprzednio były finansowane jako wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w rozdziale 75023. W roku 2013 na podstawie zawartej umowy administrator świadczy usługi, na które zaplanowano kwotę 25.920,00zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadania:

- Budowa cmentarza w Ruszowie –prace przygotowawcze i projektowe- kwota 10.000,00zł
- Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie – kwota 15.933,00zł.

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie****69.019 zł**

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

**Rozdział 75022 Rady gmin****105.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie o 14 % większym od przewidywanego wykonania roku 2012.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin****3.312.112 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w wysokości ok.4,73% większej od 2012r. Wzrost ten jest efektem m.in.:

- kalkulacji wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnik inflacji na rok 2013- 2,7%
- uwzględnienia w kalkulacji składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe całorocznego skutku wzrostu składki rentowej o 2%, wprowadzonego ustawowo w 2012r, a sfinansowanego w tym roku z oszczędności powstałych wskutek długotrwałych zwolnień chorobowych
- wzrostu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów gminnych o ok.70.000zł
- zaplanowaniem kosztów prowadzenia strony BIP Urzędu Gminy i Miasta w wysokości 15.000,00zł, w tym koszty przejęcia obowiązków publikacji w BIP danych jednostek organizacyjnych Gminy
- zaplanowaniem kosztu zatrudnienia 2 osób w związku z wprowadzeniem od 01.07.2013r. obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach- 36.000,00zł
- zaplanowaniem kosztów rzeczowych związanych z obowiązkami gminy wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach- 69.000,00zł (w tym koszty jednorazowe utworzenia 2 stanowisk pracy-28.000,00zł)
- zaplanowania większych kosztów remontów bieżących o 25.000,00zł ( plan na 2013r.wynosi 38.000,00zł)
- zaplanowania w tym rozdziale zwiększonych wydatków na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków:
  - w kwocie 2.200,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
  - w kwocie 8.811,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”
  - w kwocie 5.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
  - w kwocie 192,50zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 50.000,00zł na Modernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****25.986 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.986,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym składkę 7.000,00zł na stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Karpia oraz kwotę 500,00zł- na realizację wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**49.225 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 49.225,00zł, z czego 33.600,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 oraz kwotę 12.159,00 zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 291/XLII/06 z dnia 15.03.2006r. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie-3.466,00zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.532 zł**

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

### **Dział 752 – Obrona Narodowa 200 zł**

W rozdziale 75212 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 436.300 zł**

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji 3.000 zł**

Zaplanowano przekazanie środków w wysokości 3.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji –w tym 1.000,00zł na nagrody dla policjantów oraz 2.000,00zł na pełnienie dodatkowych służb.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 239.130zł**

Zaplanowano środki w wysokości 219.820,00zł na funkcjonowanie OSP w kwocie wyższej o 4,97% od przewidywanego wykonania roku 2012, kontynuując w części sposób finansowania, przyjęty od 2009r., tj. część wydatków bezpośrednio w ramach budżetu gminy – 76.420,00zł ( o 4,73% więcej niż w roku 2012). Zaplanowane wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą między innymi: wynagrodzenia komendanta, przewidywanych kosztów szkoleń i ubezpieczeń strażaków, ekwiwalentów za udział w akcjach, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości jednostek. Pozostałą kwotę 143.400,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji. Struktura finansowania poszczególnych zostanie przyjęta przy uchwalaniu budżetu gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z zarządem Miejsko-Gminnym OSP projektu podziału środków na poszczególne jednostki OSP.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki:

- na realizację projektu, przewidzianego do dofinansowania z Unii Europejskiej „Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów”- 4.310,00zł
- dotacji celowej dla jednostki OSP Jagodzin na remont remizy -15.000,00zł.



**Rozdział 75414 Obrona cywilna****1.000 zł**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)****186.170 zł**

W związku z zakończeniem działalności wspólnej straży miejskiej Gminy Pieńsk i Gminy Węglińiec oraz zgodnie z zapisami porozumienia o utworzeniu straży miejskiej zaplanowano zwrot części udzielonej dotacji przez Gminę Pieńsk związanej z zakupem mobilnego fotoradaru, obliczonej jako ½ niezamortyzowanej do końca 2012 roku wartości środka trwałego. Pozostałe wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej Węglińca i wynoszą 157.500,00zł, co stanowi 109,45% planu roku 2012. Wzrost ten, oprócz założonego 2,7% inflacyjnego wzrostu wydatków rzeczowych, wynika głównie z konieczności wymiany emblematów i umundurowania w związku ze zmianą struktury jednostki oraz znacznego wzrostu kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych straży.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność****7.000 zł**

Zaplanowano środki na zakup energii- wody do celów przeciwpożarowych-2.000,00zł oraz 5.000,00zł na utrzymanie hydrantów.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****459.949zł**

Dział 757 obejmuje planowane w kwocie 436.149,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 8 kredytów i jednej pożyczki z WFOŚiGW. Przy ustalaniu planu przyjęto założenie, że w 2013r. zostanie zaciągnięty nowy kredyt w wysokości 870.000,00zł, który powinien zostać zaciągnięty pod koniec roku budżetowego, w związku z czym nie planuje się odsetek od tego kredytu w roku 2013, jedynie zaplanowano prowizję za jego udzielenie w wysokości 17.400,00zł. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 8%, 6% i 5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 6 listopada br. W odniesieniu do pożyczki z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 3,5%. W dziale 757 ponadto zaplanowano kwotę 6.400,00zł na zabezpieczenie udzielonych poręczeń na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 136/XXIV/04 z 29.06.2004r.

W roku 2012 spłaty poręczeń przez ZUK w Węglińcu przebiegają rytmicznie a bazując na przedstawionym planie wydatków ZUK nie przewiduje się również w roku następnym jakichkolwiek problemów z bieżącym regulowaniem zadłużenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia****565.606 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****565.606 zł**

Z planowanych wydatków w kwocie 565.606zł przeznaczają się na rezerwę ogólną 240.870zł, 56.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 268.736zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% odpisu od funduszu płac- 41.274zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 3.908zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - 71.170zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 88.398zł, środki na odprawy emerytalne- 47.111zł oraz środki na podwyżki dodatków funkcyjnych wraz z pochodnymi sekretarzy szkół od miesiąca VII/2013- 4.624zł. Na fundusz nagród nauczycieli w

rezerwie budżetowej zapisano środki w wysokości 12.251zł, co stanowi część przypadającą zgodnie z regulaminem do dyspozycji Burmistrza, pozostałą część należnego odpisu na fundusz nagród nauczycieli umieszczono w budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Zaznaczyć należy, iż poza dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli w budżecie oświaty w poszczególnych jednostkach już zaplanowano środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek. Przyjmuje się założenie ewentualnego zwiększenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli, które zabezpiecza się w rezerwie w wysokości 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na okres 6 m-cy. Wielkość rezerw na awans zawodowy nauczycieli, liczone do potrzeb mogą ostatecznie być niewykorzystane w całości. Uzyskane w ten sposób środki dadzą możliwość finansowania do 10m-cy naliczenia dodatków motywacyjnych, bądź też innych wydatków szkół i przedszkola. Zaplanowanie w rezerwie budżetowej środków na nagrody i dodatki motywacyjne wynika z przyjętego przez Radę Miejską regulaminu. Podział środków na placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

W przypadku funduszu zdrowotnego decyzję o podziale podejmuje burmistrz w oparciu o zgłoszone przez szkołę potrzeby, w związku z powyższym środki na ten cel umieszczono w rezerwie celowej. Podobnie w rezerwie zapisano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które będzie realizowane wg planu doskonalenia zatwierdzonego w trakcie roku budżetowego. Złożone zapotrzebowania na środki na awans zawodowy nauczycieli pozwolą jedynie określić globalną sumę niezbędnych środków, jednakże podział na konkretne placówki musi być potwierdzony uzyskaniem stopnia awansu, co było przyczyną zaplanowania środków na ten cel w rezerwie oświatowej. Umieszczenie środków na podwyżki dla sekretarzy szkół pozwoli na właściwe przyporządkowanie do budżetów poszczególnych placówek na podstawie nowych arkuszy organizacyjnych zatwierdzanych w trakcie roku budżetowego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie 9.117.395 zł**

<b><i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i></b>	<b>4.591.685 zł</b>
<b><i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i></b>	<b>493.778 zł</b>
<b><i>Rozdział 80104 Przedszkola</i></b>	<b>1.122.747 zł</b>
<b><i>Rozdział 80110 Gimnazja</i></b>	<b>2.540.987 zł</b>
<b><i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>67.198 zł</b>

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki płacowe szkół liczone z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek. nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach płacowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia, w tym uwzględniono wzrost kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli do 1.600zł. W wydatkach płacowych uwzględniono środki na podwyżki pracowników administracji i obsługi według wskaźnika 2,5% oraz środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na podwyżki pracowników administracji i obsługi skalkulowano w oparciu o wskaźnik 2,5%, podwyższając go jednakże w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2013roku. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu-2,7% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

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

Ponadto w rozdziale 80101:

- w budżecie Zespołu Szkół Węglińc zaplanowano środki na wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego, nagrody w konkurencjach sportowych - łącznie 4.500,00zł.
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zabezpieczono kwotę 1.500,00zł na Prezentacje Artystyczne oraz środki na utrzymanie boiska „Orlik” w wysokości 10.000,00zł.
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 6.500,00zł. Zadanie to będzie realizowane bezpośrednio przez szkołę, podobnie jak w roku 2012.
- środki na wyjazdy na konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne zaplanowano w ramach dowozów dodatkowych w rozdziale 80113 i uruchamiane one mogą być w trybie określonym przez burmistrza
- w budżecie Zespołu Szkół Węglińc zaplanowano środki na remont i wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w wysokości 10.000,00zł
- w budżecie Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano środki na realizację wieloletniego projektu pn. „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci” współfinansowanego ze środków UE poprzez Fundację Rozwoju Systemu Demokracji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy i Miasta Węglińc, Szkołę Podstawową w Ruszowie i MGOK Węglińc i w 2013 zaplanowano na jego realizację kwotę 24.766,00zł. Dochody na realizację tego zadania wpłynęły w 2012 roku i w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, zasilą finansowanie zadania w roku 2013.
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zabezpieczono dodatkowe środki na zmianę w II półroczu systemu odprowadzania ścieków w kwocie 7.500,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 45.000,00zł na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Ruszowie.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości nieznacznie niższej niż w roku 2012 (o 3%).

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 453.747,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 306.000,00zł.

W związku ze zmianą formy organizacyjno-prawnej Przedszkola Miejskiego od 2011r. zaplanowano zabezpieczenie pełnego planu finansowego placówki w budżecie gminy, wyłączając jedynie dochody i wydatki związane z odpłatnością za żywienie w przedszkolu, które to zadanie przewidziano do realizacji w ramach rachunku wydzielonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W związku z uchwalonymi przez Radę Miejską wyższymi stawkami z tytułu odpłatności dodatkowej za przedszkole i przeznaczeniem ich ściśle na zapłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe godziny dydaktyczne zaplanowano także wpływ dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 62.000,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 306.000,00zł, tj. o ok. 8,5% wyższej od planu roku 2012. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym pozostały na poziomie zbliżonym do roku bieżącego, koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 68-iu wychowanków. Wysokość dotacji dla przedszkoli

niepublicznych kalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej(deklarowanej) przez rodziców odpłatności za realizację programu przekraczającego normę ustawową, które przeznaczane są na koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących to zadanie w kwocie 101.010,00zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 363.000,00zł.

W rozdziale 80110 :

- w Zespole Szkół Węglińcu zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 9.000,00zł. Od miesiąca IX/2012 zmniejszono plan wydatków płacowych o 550 godz. z uwagi na zmiany w arkuszu organizacyjnym (1 oddział)
- w Zespole Szkół w Ruszowie zaplanowano środki na opłacenie urlopu zdrowotnego 1 nauczyciela.
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zabezpieczono dodatkowe środki na zmianę w II półroczu systemu odprowadzania ścieków w kwocie 7.500,00zł.
- w Zespole Szkół w Ruszowie zaplanowano środki w wysokości 9.420,00zł na realizację wieloletniego projektu dofinansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” przez Gimnazjum Ruszów w ramach programu English Teaching projekt pn. „English Drama at School”.

W rozdziale 80110 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego: Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 80.000,00zł.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym. W zakresie wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim zwiększono plan wydatków o kwotę niezbędną do sfinansowania pełnego etatu pomocy kuchennej. Zakłada się jednocześnie możliwość wykorzystania tych środków na wynagrodzenia nauczycieli (realizujących zajęcia dodatkowe) w przypadku uwzględnienia możliwości takiej organizacji pracy kuchni i obsługi, która nie spowoduje wzrostu kosztów zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń nie stanowią elementu kalkulacji kosztu wytworzenia posiłków, natomiast są elementem kalkulacji kosztu jednostkowego utrzymania dziecka w przedszkolu, będącego podstawą obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

***300.000 zł***

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2011r. postępowania przetargowego. Wzrost wydatków uwzględnia korekty w przewozach, wynikające z przeprowadzonej reorganizacji sieci szkół. Na ten cel zabezpieczono kwotę ok.248tys.zł. W kosztach dowozu ujęto ponadto środki na realizację umowy na dowóz zawartej z opiekunem dzieci dowożonych do SP Czerwona Woda i opiekunem ucznia niepełnosprawnego oraz koszt zakupu biletów dla dzieci dojeżdżających do SOSW oraz rezerwę na usługi świadczone dodatkowo a związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne. Na dodatkowe dowozy zabezpiecza się łącznie kwotę ok.42tys.zł, natomiast na koszty indywidualnego dojazdu dzieci ok. 10tys.zł. Planowane wydatki obciążone są ryzykiem ewentualnego wzrostu opłat po planowanym na koniec roku szkolnego przetargiem na usługę dowozu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****1.000 zł**

W rozdziale tym przewidziano wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2013r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 8.914.064,00zł (spadek w stosunku do roku 2012-3,15%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.623.698,00zł. Spodziewamy się jednak obniżenia ostatecznej wielkości subwencji, która będzie korygowana przez Ministra Finansów w II lub III/2013. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (bez działu 854) w skali 2 lat.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2012	9.203.689	6.261.669/130.905	2.811.115
2013	8.914.064	6.623.698/14.460	2.275.906
Różnica w zł	-289.625	+245.584	-535.209
Różnica w %	-3,15%	+3,84%	-19,04%

**Dział 851 Ochrona zdrowia****121.854zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****2.054 zł**

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****105.000 zł**

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (105.000,00zł). W roku 2013 kontynuuje się założenie, że funkcje 2 świetlic środowiskowych będą wykonywane w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych. Główne wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą utrzymania funkcjonowania 3 świetlic środowiskowych. Przewiduje się wzrost kosztów stałych o 2,7%, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****14.800 zł**

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 10.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów oraz w zakresie programów ochrony zdrowia program zwalczania otyłości u dzieci i program edukacji prozdrowotnej. Ponadto zaplanowano kwotę 4.800,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

**Dział 852 Pomoc społeczna****4.351.339 zł**

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 4.351.339,00 zł, z czego kwota 3.265.700,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.085.639,00 zł z budżetu gminy.

## **Rozdział 85202 domy pomocy społecznej**

**130.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 130.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 4 mieszkańców z terenu gminy. Dodatkowo utworzono rezerwę w wysokości 13.000,00zł na umieszczenie jednej osoby w domu pomocy oraz przewidziano waloryzację odpłatności w kwocie 5.000,00zł

## **Rozdział 85204 rodziny zastępcze**

**62.300 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 62.300,00zł na realizację nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta do 30% ponoszonych kosztów.

## **Rozdział 85206 wspieranie rodziny**

**35.830 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.830,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy.

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

**2.560.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2013r. tj. 2.560.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe, związane z obsługą świadczeń, liczone 3% wskaźnikiem narzutu na realizowane świadczenia.

## **Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane**

**28.200 zł**

**za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS, z ustawowym podziałem na zadania własne gminy- 16.100,00zł i zadania zlecone- 12.100,00zł, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

## **Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**306.000 zł**

W kwocie 306.000,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 235 tys. zł

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 71.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy. W kwocie tej zabezpieczono 15.000,00zł jako środki na dofinansowanie programu realizowanego od 2008r. w ramach projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca” na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Świadczenia celowe płacone ze środków samorządowych-zaplanowane w kwocie 56.000,00zł służą m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie niższym o ok.40% od przewidywanego wykonania roku 2012, bowiem w roku 2012 wystąpiły znaczne świadczenia związane z pomocą osobom poszkodowanym w pożarze w Węglińcu. W budżecie roku 2013 zabezpiecza się w pełni bieżące potrzeby w zakresie zasiłków celowych.

**Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe****168.000 zł**

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2012 (ok.12.500zł/m-c) oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską. Przyjęto, że m-czne dodatki wypłacane z budżetu gminy zwiększą się średnio o 12%, tj. wyniosą 14.000,00zł.

**Rozdział 85216 zasiłki stałe****195.000 zł**

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

**Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej****542.209 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 542.209zł jest większa o ok.4,5% od środków planowanych na 2012rok. W 2013roku zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników MGOPS o 10.507,00zł w związku ze zwiększonymi wypłatami nagród jubileuszowych i 2,7% wzrost kosztów rzeczowych. Założono, że MGOPS poniesie koszt zapłaty podatku od nieruchomości.

Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu ma pokrycie przychodami z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Zestawienie obrazuje tabela poniżej.

Plan na (bez programu unijnego)	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2012	518.677	138.500	380.177
2013	542.209	138.500	403.709

**Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **64.800 zł**

Kwotę 64.800,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wzrost w stosunku do roku bieżącego założono na poziomie o 4,52% wyższym.

**Rozdział 85295 pozostała działalność****259.000 zł**

Kwotę 259.000,00zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym w oparciu o założenia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy współfinansowaniu ze środków dotacji w wysokości 109.000,00zł.

Wysokość środków gminnych skalkulowano jako obowiązkowy 40% udział w realizowanym zadaniu przy założeniu zbliżonej liczby osób objętych dożywianiem, szacując potrzeby całoroczne. Wzorem lat poprzednich zakładamy zwiększenie przez budżet państwa dofinansowania w trakcie roku budżetowego. Zaplanowany udział środków gminy powinien być wystarczający.

***Rozdział 85401 świetlice szkolne*****62.639 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 62.639,00zł na świetlice szkolne są o około 13% niższe od przewidywanego wykonania 2012 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół i ich zmian.

***Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów*****20.400 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych -20.400,00zł, zabezpieczając obowiązkowy 20% wkład gminy w realizację zadania dofinansowywanego z dotacji z budżetu państwa.

Na wypłaty stypendiów socjalnych wzorem lat poprzednich, w rezerwie celowej budżetu państwa zostały zabezpieczone środki dotacji i sukcesywnie będą przekazywane do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska****2.763.611zł*****Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód*****424.215 zł**

Przewidziano środki na realizację inwestycji :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza w Węglińcu –306.283,00zł
- Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu - 117.932,00zł

***Rozdział 90002 gospodarka odpadami*****1.025.825 zł**

Przewidziano środki na:

- edukację ekologiczną -13.000,00zł. Wydatki realizowane będą z wpływów z dochodów kar i opłat za korzystanie ze środowiska z ukierunkowaniem na wdrożenie zmiany systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów
- wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca 2013roku-912.825,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie II transzy dotacji w wysokości 100.000,00zł dla Gminy Miejskiej Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich w Lubaniu.

***Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi*****110.000 zł**

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy oraz utrzymania czystości na terenach komunalnych. Wydatki zaplanowano na poziomie większym od roku 2012 o ok.11% z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego zadań i przewidywany wzrost kosztów.



**Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach****134.243 zł**

Planowane wydatki w kwocie 105.000,00zł będą ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. Plan został ustalony w wysokości zwiększonej w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 o ok.55%, co uwzględnia przyjęcie do realizacji nowych zadań i wzrost kosztów w relacji do nierealnie niskiego poziomu roku bieżącego.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- Przebudowa parku w Ruszowie – 29.243,00zł- zadanie inwestycyjne zakończone, wskazane środki obejmują prace pielęgnacyjne, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

**Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt****36.830 zł**

Wydatki te są naszym udziałem w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Dłużynie Górnej. Wydatek policzono wg przyjętego przez Związek wskaźnika i zgodnie z liczbą mieszkańców naszej gminy.

**Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg****671.236 zł**

Kwota 392.000,00zł zaplanowana na wydatki bieżące– obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 240.000,00zł
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów -112.000,00zł
- usunięcie kolizji linii przy boisku sportowym w Starym Węglińcu- 40.000,00zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 279.236,00zł zaplanowano na:

- zadanie: Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy-zgodnie z harmonogramem płatności, wynikającym z umowy z wykonawcą- 259.236,00zł
- zadanie: montaż dodatkowych punktów świetlnych- 20.000,00zł.

W ramach planowanych 20tys. zł na wydatki inwestycyjne proponuje się w pierwszej kolejności dokonać uzupełnienia punktów oświetleniowych, które wcześniej były typowane do realizacji i które są przygotowane w zakresie niezbędnych dokumentacji i pozwoleń.

**Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej****321.801 zł**

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 233.963,00zł (załącznik nr 6) i dotację inwestycyjną w wysokości 25.000,00zł- na dokumentację projektową modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu.

Ponadto zaplanowano kwotę 62.838,00zł na zapłatę za usługi wykonywane przez ZUK w Węglińcu – dostawę wody i odprowadzanie ścieków- w związku z uchwałą Rady Miejskiej Węglińca o dopłacie do cen tych mediów.

**Rozdział 90095 pozostała działalność****39.461 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- kwotę 10.000,00zł na zakup dekoracji świątecznych w Węglińcu
- 500,00zł- zużycie wody do fontanny w parku
- 3.200,00zł- na utrzymanie placów zabaw i uprzątnięcie terenu po byłym zakładzie „Kaławsk”
- 3.000,00zł- na odnowienie obiektów upamiętniających wydarzenia II wojny światowej

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 22.761,00zł- zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w Czerwonej Wodzie: Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia.

**Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury****9.000zł**

Zaplanowano przekazanie dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na zakup strojów dla zespołu Podolanie, zakup namiotów oraz prowadzenie grupy tanecznej w Węglińcu w kwocie łącznej 9.000,00zł.

**Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby****339.211zł**

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 316.500,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na zmianę struktury wynagrodzeń pracowników, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W wydatkach bieżących zaplanowano działalność punktu muzealnego, działalność zespołu Podolanie. Finansowanie utrzymania obiektów kultury zaplanowano w całości w budżecie MGOK w kwocie 111.000,00zł, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie i Węglińcu. Kwotę 25.500,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 40.000,00 zł.

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

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi – 10.970,00zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Piasecznej i prace remontowe- 9.741,00zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na II etap zadania:

- Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury – 2.000,00zł.

**Rozdział 92116 biblioteki****215.368 zł**

Zaplanowano kwotę 215.368,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2013r. są większe od dotacji przewidzianej na rok 2012 o ponad 7%, co wynika głównie z wzrostu o 2,7% wskaźnika wydatków bieżących, wprowadzonych zmian wynagrodzeń w 2012r., w tym podwyższenie wynagrodzenia dyrektora oraz wzrostu kosztów nagród jubileuszowych. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na zmianę struktury wynagrodzeń pracowników bibliotek, środki na wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 10.000,00zł. na zakup księgozbioru. Wydatki w 2013 obejmują także koszty funkcjonowania obiektów w Węglińcu, przy ul. K.Wojtyły oraz w Jagodzinie.

W jednostkach kultury w związku ze zmianami ustawowymi wprowadzonymi w 2012r. w zakresie wynagrodzeń tej grupy pracowników, przyjęto założenie włączenia premii do wynagrodzeń zasadniczych, co nie skutkuje zmianą łącznego jednostkowego wynagrodzenia każdego z pracowników. Nie ujęto natomiast planowanych dotychczas corocznie w budżecie środków na nagrody roczne i 3%fundusz nagród, ustalając, że w trakcie roku budżetowego decyzją Rady Miejskiej mogą być zwiększane środki na dodatki specjalne z tytułu powierzenia dodatkowych obowiązków pracownikom oraz na nagrody po złożeniu wniosku przez Dyrektora wraz ze sprawozdaniem rocznym lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Szacunkowa kwota zmniejszenia kosztów płac z tytułu funduszu nagród w budżecie MGOK w obu rozdziałach wynosi ok.20tys.zł.

**Rozdział 92195 pozostała działalność****3.000 zł**

Zaplanowano kwotę 3.000,00zł dotacji na realizację zadania zlecanego w trybie konkursowym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

**Dział 926 Kultura fizyczna****1.762.379 zł****Rozdział 92601 obiekty sportowe****1.629.379 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 25.328,00zł, w tym:

- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” w wysokości 10.000,00zł,
- 3.500,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 3.000,00zł na koszty utrzymania boisk w Zielonce i Starym Węglińcu
- 8.828,00zł- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec zaplanowano wydatki w kwocie 10.761,00zł na zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Budowa boiska sportowego w Jagodzinie – 396.698,00zł
- Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – 1.196.592,00zł.

**Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej****133.000 zł**

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 133.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węglińiec na 2013 rok .

Przeznacza się na:

- 1) działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy- piłka nożna trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych, młodszych, orlików i żaków w Węglińcu (poz. 16. zał. nr 8) kwotę 46.000,00zł (w tym na zajęcia seniorów można przeznaczyć w I półroczu 6 tys. zł)
- 2) upowszechnianie sportu amatorskiego – piłka nożna seniorów (poz. 11. zał. nr 8) kwoty 14.000,00zł, z czego:
  - a. 7.000,00zł na kontynuację w I półroczu 2013 roku działań z II półrocza 2012r.,
  - b. pozostałe 7.000,00 zł w odrębnym konkursie przeznacza się na funkcjonowanie jednej drużyny seniorów w Węglińcu z zastrzeżeniem zapewnienia rzez oferentów możliwości udziału w zajęciach i rozgrywkach wszystkim zrzeszonym i nie zrzeszonym podmiotom i osobom.

**W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.**

W 2013 roku planuje się utworzenie takiego rachunku jedynie przez jednostkę prowadzącą stołówkę przedszkolną, tj. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu. Ponadto wszystkie jednostki oświatowe w formie wydzielonego rachunku dochodów gromadzić będą i wydatkować środki pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Pozostałe zgromadzone dochody jednostki budżetowe odprowadzają na rachunek budżetu gminy.

Planuje się:

w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu:

Dochody w kwocie 71.400,00zł, w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 71.400,00zł

Wydatki w kwocie 71.400,00zł, w tym: zakup środków żywności-71.400,00zł.

**W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińca na 2013rok ujęto kwotę 91.793,00zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.**

Ze wszystkich sołectw Gminy wpłynęły uchwalone przez zebrania wiejskie w określonym przepisami terminie wnioski o środki z funduszu sołeckiego na sfinansowanie zadań wskazywanych przez sołectwa.

W trakcie rozpatrywania złożonych wniosków stworzono następujące kryteria ich weryfikacji:

1. poprawność formalną, zgodność z przyjętymi procedurami
2. zgodność proponowanych zadań do realizacji z kompetencjami gminy
3. możliwość realizacji wniosku a w tym stan przygotowania dokumentacji, tytuł prawny do nieruchomości, czas niezbędny na przygotowanie wniosku do realizacji oraz jego wykonania
4. zbilansowanie źródeł finansowania, w tym ewentualnego wkładu rzeczowego, usług i pracy sołectwa.

Proponuje się przyjąć do realizacji wnioski sołectw:

- Jagodzin – remont ogrodzenia cmentarza
- Kościelna Wieś – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
- Zielonka- wykonanie chodnika przy drodze gminnej
- Czerwona Woda – wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia
- Stary Węglińca- oznakowanie ulic i umieszczenie tablicy z planem Starego Węglińca oraz zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym
- Piaseczna – renowacja drzwi, montaż rolet zewnętrznych i zakup wyposażenia świetlicy oraz odnowienie ogrodzenia placu zabaw.

Odrzucono wniosek złożony przez sołectwo Ruszów uwagi na to, iż nie spełniał on przesłanek ustawowych.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2013r. powodują powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 47.000,00zł, która zostaje przeznaczona na planowane w 2013r. rozchody wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 917.000,00zł. W związku z tym w 2013r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 870.000,00zł. Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2013r. wynosi 7.679.844,00zł, dodatkowo zgodnie ze zmianą (rozszerzeniem) zakresu przedmiotowego kategorii długu publicznego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. do kwoty tej dolicza się umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W naszej gminie umową taką jest umowa z wykonawcą zadania Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy (stan na dzień 31.12.2013r. wyniesie 259.235,48zł). Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2024, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2013-2024 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 8%, 6% i 5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 6 listopada br. W odniesieniu do pożyczki z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 3,5%. W odniesieniu do nowo zaciąganych kredytów przyjęto wysokość ich oprocentowania 8%. Dynamikę dochodów bieżących przewidziano w roku 2014 na poziomie 5,91% z uwagi na fakt włączenia skutku obowiązywania w skali całego roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W latach 2015-2024 założono dynamikę wzrostu dochodów bieżących na 2% rocznie. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne. W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych 2% w każdym roku
- wskaźnik wzrostu wydatków płacowych i pochodnych w latach 2014-2015 – 2%, a począwszy od 2016 do końca okresu objętego prognozą – 3%
- wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów gminy w latach 2014-2015- 2% (z jednoczesnym w kalkulowaniu w 2014 roku skutku kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w skali całego roku). W latach 2016-2024 przyjęto dynamikę wzrostu tej grupy wydatków na poziomie 2,7%.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2013 roku poziom zadłużenia wynosi 7.939.079,48zł, tj. 31,53% planowanych dochodów gminy, i pomimo planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego w wysokości 870.000,00zł jest niższy od planowanego na koniec roku 2012. W następnym - 2014 roku poziom zadłużenia zmniejsza się do wysokości 6.868.844,00zł, tj. 26,96% planowanych dochodów, pomimo zaciągnięcia kolejnego kredytu w wysokości 150.000,00zł.

Obligatoryjne do 2013 roku wskaźniki limitujące stan zadłużenia gminy wynoszą:

- maksymalnie 60% planowanych dochodów – stan zadłużenia na koniec roku budżetowego
- maksymalnie 15% planowanych dochodów – wielkość spłaty rocznej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wypłatą gwarancji. Wskaźniki te w Gminie są zachowane i wykazują tendencję spadkową. Wyraźnie spadkowa tendencja zadłużenia i prognozowane od 2014 wskaźniki określające możliwość zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń i w efekcie możliwości ich spłat pozwala na stwierdzenie, że planowany budżet 2013 roku pomimo, iż jest budżetem trudnym daje szansę na rozwój w przyszłości. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2015, zakładając

dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie 2013 roku celem utrzymania możliwości rozwojowych, zdolności spłaty zadłużenia zaplanowano w znacznym stopniu ograniczone wydatki bieżące. Są one w całości pokrywane z dochodów bieżących a obliczony stosowny wskaźnik obrazujący tendencję w latach następnych pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi ma stałą tendencję wzrostową.

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy, to poza możliwością dalszego ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania wydatków inwestycyjnych, które w latach 2014 i kolejnych nie są w zdecydowanej większości wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

W trakcie prac nad budżetem możliwe będzie dokonywanie korekt również w zakresie wprowadzania nowych wydatków remontowych czy inwestycyjnych ze świadomym ograniczaniem już zaplanowanych pozycji wydatków, bądź też kreowanie dodatkowego zadłużenia Gminy.

## Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2013 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 30.09.2012r.	plan na 2013r.	%	UWAGI
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>256 748,11</b>	<b>262 000,00</b>	<b>102,05</b>	-
			<b>MELIORACJE WODNE</b>	17 500,00	-	-	
	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	-	-	
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	12 000,00		
	01010	0970	wpływy z różnych dochodów	-	12 000,00		
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	239 248,11	250 000,00	104,49	-
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 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	-	-	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>187 200,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>34,72</b>	
			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	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	-	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 019 918,00</b>	<b>983 395,00</b>	<b>96,42</b>	
			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	193 500,00	147 750,00	76,36	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 000,00	75,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 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 wieczystego 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	
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	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	
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>408 023,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>12,74</b>	
			<b>CMENTARZE</b>	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	-	-	
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 258,00</b>	<b>73 019,00</b>	<b>80,90</b>	
			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	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.	-	-	-	
			<b>URZĘDY GMIN</b>	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	-	-	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 532,00</b>	<b>99,42</b>	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	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	

752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00		
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>438 594,00</b>	<b>104 663,00</b>	<b>23,86</b>		
	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	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>8 318 484,00</b>	<b>9 752 207,00</b>	<b>117,24</b>	
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			
	75618	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	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9 375 013,00</b>	<b>9 897 737,00</b>	<b>105,58</b>		
	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	
	75831	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	1 700,00		
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			



OŚWIATA I WYCHOWANIE		313 974,76	119 355,00	38,01			
801	SZKOLY PODSTAWOWE		208 539,76	9 930,00	4,76		
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	290,00	8,29		
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00		
	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	57 681,00	7 344,00	12,73		
	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	13 223,76	1 296,00	9,80		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 785,00				
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 350,00		-		
	PRZEDSZKOLA		95 074,00	97 000,00	102,03		
	O830	wpływy z usług	60 000,00	62 000,00	103,33		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 300,00	35 000,00	102,04		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	774,00		-		
	80110	GIMNAZJA		10 361,00	12 425,00	119,92	
O750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 105,00	87,21		
O970		wpływy z różnych dochodów	2 080,00	500,00	24,04		
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 281,00		-		
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 820,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		177,00	-			
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		177,00	-			
	O970	wpływy z różnych dochodów	177,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		3 796 603,20	3 294 700,00	86,78		
	WSPIERANIE RODZINY		10 147,20	-	-		
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	10 147,20		-	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA		2 762 800,00	2 575 000,00	93,20	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 744 000,00	2 560 000,00	93,29	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 800,00	15 000,00	79,79	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE		24 800,00	28 200,00	113,71	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	12 100,00	127,37	
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	15 300,00	16 100,00	105,23
		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE		304 000,00	235 000,00	77,30	
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	304 000,00	235 000,00	77,30
		ZASIŁKI STAŁE		213 000,00	195 000,00	91,55	
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	213 000,00	195 000,00	91,55
		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		238 546,00	138 500,00	58,06	
O970		wpływy z różnych dochodów	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	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	4 715,00				
85228	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	138 500,00	138 500,00	100,00	
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		14 210,00	14 000,00	98,52		
85295	O830		wpływy z usług	14 210,00	14 000,00	98,52	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		229 100,00	109 000,00	47,58		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 100,00				
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	202 000,00	109 000,00	53,96	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		135 721,00	-	-		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		135 721,00	-	-		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących 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	-
	90017	2910	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 543,00	-
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 000,00	13 000,00	100,00
	O970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 776,00	-	-
	92109	6300	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 776,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		84 900,00	705 245,00	830,68
	92601	6207	OBIEKTY SPORTOWE 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
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
OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 093 868,00	3 538 677,00	114,38
OO2	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
O31	Podatek od nieruchomości	3 647 816,00	3 601 975,00	98,74
O32	Podatek rolny	100 000,00	118 870,00	118,87
O33	Podatek leśny	640 800,00	647 360,00	101,02
O34	Podatek od środków transportowych	142 000,00	153 000,00	107,75
O35	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	100,00
O36	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	60,00
O37	opłata od posiadania psów	10 000,00	15 000,00	150,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,00
O43	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	340 000,00	103,03
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 023 825,00	17063,75
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	124 000,00	119,23
O69	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	116,67
O91	odsetki od nieterminowych 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
O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 000,00	75,00
O74	Wpływy z dywidend	253,00	-	
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	105 000,00	91,30
pozostałe wpływy własne		269 809,00	274 895,00	101,89
O57	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 950,00	100 000,00	138,99
O75	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
O83	Wpływy z usług	127 510,00	128 000,00	100,38
O92	pozostałe odsetki	1 107,00	-	0,00
O97	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 nienależnie 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

## Plan wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2013rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2012	Plan 2013	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	102 148,11	64 050,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	29 750,00	0,00
	O1008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 900,00	61 650,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	29 750,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	13 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O20		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	660 009,00	645 215,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 215,00	343 215,00	106 887,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	660 009,00	645 215,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 215,00	343 215,00	106 887,00	0,00
630		Turystyka	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	918 418,00	895 645,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 645,00	835 645,00	794 385,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	826 418,00	835 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 645,00	835 645,00	794 385,00	0,00
710		Działalność usługowa	627 967,00	75 669,00	49 736,00	49 736,00	0,00	49 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 933,00	25 933,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	617 967,00	70 669,00	44 736,00	44 736,00	0,00	44 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 933,00	25 933,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 279 173,86	3 561 342,00	3 511 342,00	3 361 408,00	2 237 606,00	1 123 802,00	0,00	149 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	69 019,00	69 019,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 800,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 245,86	3 312 112,00	3 262 112,00	3 245 778,00	2 168 587,00	1 077 191,00	0,00	16 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 088,00	25 986,00	25 986,00	25 986,00	0,00	25 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 021,00	49 225,00	49 225,00	15 625,00	0,00	15 625,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 541,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 541,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 525,00	436 300,00	436 300,00	230 090,00	123 933,00	106 157,00	158 400,00	43 500,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	518 625,00	239 130,00	239 130,00	36 420,00	6 420,00	30 000,00	158 400,00	40 000,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	143 900,00	186 170,00	186 170,00	182 670,00	117 513,00	65 157,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	491 851,00	459 949,00	459 949,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	436 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 051,00	453 549,00	453 549,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 800,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	54 440,00	565 606,00	565 606,00	565 606,00	0,00	565 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 440,00	565 606,00	565 606,00	565 606,00	0,00	565 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 442 688,90	9 117 395,00	8 629 395,00	7 917 273,00	6 605 765,00	1 311 508,00	306 000,00	372 716,00	33 406,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 885 231,90	4 591 685,00	4 546 685,00	4 325 763,00	3 816 568,00	509 195,00	0,00	187 516,00	33 406,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 348,00	493 778,00	493 778,00	465 282,00	436 366,00	28 916,00	0,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	752 571,00	1 122 747,00	759 747,00	432 171,00	391 819,00	40 352,00	306 000,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 931 476,00	2 540 987,00	2 460 987,00	2 325 859,00	1 905 642,00	420 217,00	0,00	135 128,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	266 220,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	43 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 218,00	67 198,00	67 198,00	67 198,00	48 370,00	18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 040,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	127 153,00	121 854,00	121 854,00	111 489,00	65 828,00	45 661,00	10 000,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 153,00	105 000,00	105 000,00	104 635,00	65 828,00	38 807,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	14 800,00	14 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 796 912,20	4 351 339,00	4 351 339,00	946 214,00	542 998,00	403 216,00	0,00	3 390 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	129 865,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 757,20	35 830,00	35 830,00	35 630,00	31 290,00	4 340,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	76 153,00	47 587,00	28 566,00	0,00	2 483 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 952,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	213 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 438,00	542 209,00	542 209,00	539 131,00	464 121,00	75 010,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	379 100,00	259 000,00	259 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>24 561 911,07</b>	<b>25 484 704,00</b>	<b>21 216 416,00</b>	<b>15 348 743,00</b>	<b>9 645 174,00</b>	<b>5 703 569,00</b>	<b>1 391 231,00</b>	<b>3 981 177,00</b>	<b>52 716,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>436 149,00</b>	<b>4 268 288,00</b>	<b>4 268 288,00</b>	<b>2 436 855,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Przychody ogółem:</b>			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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	

**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				0
<b>Ogółem</b>			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	<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0970	2 000
MGOPS	<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	35 000
<b>RAZEM</b>						<b>37 000</b>

**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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:				
					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
<b>Ogółem</b>		<b>187 323</b>	<b>2 724 445</b>	<b>233 963</b>	<b>233 963</b>	<b>0</b>	<b>2 725 819</b>		<b>941 238</b>	<b>184 077</b>	<b>16 500</b>	<b>185 949</b>

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 <sup>2</sup> hali sportowej	112 903
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>2</sup> lokalu socjalnego	21 608
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>2</sup> lokalu mieszkalnego	99 452
<b>Ogółem</b>					<b>233 963</b>

### 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
<b>Ogółem</b>				<b>531 868</b>	<b>306 000</b>

**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-Ruszów		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
<b>RAZEM:</b>				9 000	310 400

**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
<b>Ogółem</b>					100 000

**Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2013r.**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	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 ośrodka zdrowia	22 761
2.	Jagodzin	13 816	0	remont ogrodzenia cmentarza	13 816
3.	Kościelna Wieś	10 970	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej 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
<b>Ogółem</b>		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
<b>Ogółem</b>			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.**

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	

w złotych

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	0970	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
<b>Razem dochody</b>				<b>13 000</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>13 000</b>
1.			Wydatki bieżące, w tym:	13 000
900	90002	4300	edukacja ekologiczna	13 000
2.			Wydatki majątkowe:	0

### 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 dokończonych 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
<b>Ogółem</b>				<b>14 697 037</b>	<b>6 939 803</b>	<b>4 268 288</b>	<b>2 454 747</b>	<b>374 108</b>	<b>1 439 433</b>	<b>x</b>

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