

**UCHWAŁA nr 113/XVI/07  
RADY MIEJSKIEJ w WĘGLIŃCU  
z dnia 31 grudnia 2007 r**

**w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2008**

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 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.932.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- |                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 1.904.468 zł  |
| 2. dochody bieżące w wysokości   | - | 17.028.124 zł |

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.654.445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1.1. wydatki bieżące w wysokości - 15.985.833 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 7.670.891 zł
- dotacje z budżetu w wysokości - 1.081.203 zł
- wydatki na obsługę długu gminy - 330.000 zł
- wydatki z tytułu spłaty poręczeń - 8.900 zł

1.2. wydatki majątkowe w wysokości - 2.668.612 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 232.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 278.147 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.552.300 zł, rozchody w wysokości 1.830.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przeznacza się nadwyżkę budżetu na planowane rozchody budżetu.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 283.628 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie  
w kwocie - 273.628 zł,

na fundusz nagród nauczycieli, doksztalcanie nauczycieli, fundusz zdrowotny, awans zawodowy nauczycieli, dodatki motywacyjne, odprawy emerytalne nauczycieli, fundusz stypendialny dla uczniów oraz podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł.

#### § 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.656.684zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii– załącznik nr 7

#### § 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
  - przychody – 2.724.678 zł, w tym dotacja z budżetu -360.655 zł.
  - wydatki – 2.724.426 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 163.340 zł; wydatki – 163.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości 65.355 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 359.450 zł,
  - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, w wysokości - 521.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 134.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości 285.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) prace modernizacyjne w obiektach komunalnych, będących siedzibami ośrodków zdrowia – 240.000 zł
  - b) zakup wyposażenia hali sportowej i samochodu – 45.000 zł.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 20.000 zł,
  - 2) wydatki - 20.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 500.000zł
  - 2) finansowanie wydatków inwestycyjnych - w kwocie - 1.552.300 zł,
- w związku ze spłatą z bieżących dochodów własnych kredytów i pożyczek w kwocie 1.830.447 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do:

1.1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

1.0 1.2 zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 1.000.000 zł.
- 2.0 1.3 dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 1.4 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 1.5 udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 1.6 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodnicząca Rady  
Drozdzi  
mgr Barbara Drozd

### Dochody budżetu gminy Węgliniec na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza wykonania w roku 2007	Plan na 2008r.	wskaźnik	
1	2	3	4	5	6	7	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>25 520,00</b>		<b>0,00</b>	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			25 520,00		0,00	
	01095	2010	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	25 520,00		0,00	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>677 380,00</b>	<b>1 155 473,00</b>	<b>170,58</b>	
	DROGI PUBLICZNE GMINNE			677 380,00	1 155 473,00	170,58	
	60016	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 700,00		0,00	
		6298	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie	382 680,00		254,56	
			6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	181 327,00	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>209 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>212,92</b>	
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			209 000,00	445 000,00	212,92	
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		24 000,00	23 000,00	95,83
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			31 000,00	
		0830	wpływy z usług		10 000,00	-	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		160 000,00	359 000,00	224,38
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	32 000,00	213,33	
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>107,14</b>	
	71035	CMENTARZE		14 000,00	15 000,00	107,14	
		0830	wpływy z usług		14 000,00	15 000,00	107,14
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>79 733,00</b>	<b>75 678,00</b>	<b>94,91</b>	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			71 733,00	68 678,00	95,74	
	75011	2010	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	69 733,00	66 678,00	95,62	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75023	URZĘDY GMIN			8 000,00	7 000,00	87,50
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00	

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>			<b>19 275,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>7,81</b>
	75101	2010	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	1 482,00	1 506,00	101,62
752	WYBORY DO SEJMIU I SENATU			17 793,00		0,00
	75108	2010	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	17 793,00		0,00
754	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	2010	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	500,00	500,00	100,00
756	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>			<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>142,86</b>
	75414	2010	OBRONA CYWILNA Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	700,00	1 000,00	142,86
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>			<b>6 250 335,00</b>	<b>6 464 472,00</b>	<b>103,43</b>
	75601	O350	Podatek od dz.gospod.opłacany w formie karty podatku.	5 000,00	5 000,00	100,00
			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZ.	2 824 837,00	2 758 416,00	97,65
			O310 Podatek od nieruchomości	2 268 500,00	2 131 000,00	93,94
			O320 Podatek rolny	27 950,00	43 000,00	153,85
			O330 Podatek leśny	418 752,00	464 000,00	110,81
			O340 Podatek od środków transportowych	37 000,00	44 500,00	120,27
			O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	10 000,00	125,00
			O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			2680	44 635,00	45 916,00	102,87
			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZ.	757 825,00	757 770,00	99,99
			O310 Podatek od nieruchomości	550 000,00	536 000,00	97,45
			O320 Podatek rolny	28 416,00	47 000,00	165,40
			O330 Podatek leśny	1 059,00	770,00	72,71
			O340 Podatek od środków transportowych	68 000,00	65 000,00	95,59
			O360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	20 000,00	80,00
		O430 Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	25 000,00	96,15	
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 350,00	49 000,00	110,48	
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00	
		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	177 000,00	285 000,00	161,02	
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 000,00	50,00	
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	150 000,00	3000,00	
		O480 wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	115 000,00	110 000,00	95,65	

756	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	7 000,00	-	0,00
	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 485 673,00	2 658 286,00	106,94
75621	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 365 673,00	2 538 286,00	107,30
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 011 888,00</b>	<b>7 123 083,00</b>	<b>101,59</b>
758	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		4 810 575,00	4 967 299,00	103,26
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 575,00	4 967 299,00	103,26
	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		2 126 398,00	2 067 102,00	97,21
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 398,00	2 067 102,00	97,21
	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		74 915,00	88 682,00	118,38
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 915,00	88 682,00	118,38	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>37 761,00</b>	<b>13 685,00</b>	<b>36,24</b>
801	SZKOŁY PODSTAWOWE		30 284,00	5 000,00	16,51
	O970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 284,00		0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 477,00	8 685,00	116,16
80195	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 477,00	8 685,00	116,16
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 278 200,00</b>	<b>3 278 200,00</b>	<b>100,00</b>
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOL.		2 335 600,00	2 368 000,00	101,39
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 600,00	3 000,00	115,38
	2010	Dotacja celotrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin. rządowej i innych zlec. gminie	2 333 000,00	2 365 000,00	101,37
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE		16 000,00	15 000,00	93,75
85213	2010	Dotacja celotrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	16 000,00	15 000,00	93,75
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		490 300,00	594 000,00	121,15
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00		0,00
	2010	Dotacja celotrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	192 000,00	207 000,00	107,81
85219	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 000,00	387 000,00	130,74
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		153 900,00	142 200,00	92,40
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 000,00	25,64
	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	141 200,00	94,13

<b>85228</b>	USLUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNECZE		39 300,00	20 000,00	50,89
	0830	Wpływy z usług	22 300,00	20 000,00	89,69
<b>85278</b>	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	17 000,00		0,00
	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		12 000,00		0,00
<b>85295</b>	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	12 000,00		0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		231 100,00	139 000,00	60,15
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	2030	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	231 100,00	139 000,00	60,15
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		251 658,00	-	0,00
<b>85415</b>	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		251 658,00		0,00
	2030	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	251 658,00		0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		95 750,00	227 303,00	237,39
	6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		-	227 303,00	
<b>90004</b>	ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH		950,00		0,00
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	950,00		0,00
<b>90017</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		94 800,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00		0,00
<b>90095</b>	2440	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 800,00		0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00		0,00
<b>6260</b>	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		30 000,00		0,00
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		763 639,00	131 692,00	17,25
<b>92105</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		28 142,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	24 592,00		0,00
<b>92109</b>	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00		0,00
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		733 596,00	-	0,00
<b>92116</b>	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	687 388,00	-	0,00
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 208,00		0,00
<b>92116</b>	BIBLIOTEKI		1 901,00	131 692,00	6927,51
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 901,00	131 692,00	6927,51
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>18 715 339,00</b>	<b>18 932 592,00</b>	<b>101,16</b>



z tego :

**1. dochody majątkowe:**

O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		31 000,00		
O87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00			224,38
626	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	324 700,00		-	0,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 071 969,00		1 333 141,00	124,36
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 208,00		181 327,00	392,41
	<b>RAZEM:</b>	1 602 877,00		1 904 468,00	118,82

**2. dochody bieżące:**

<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>					
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 485 673,00		2 658 286,00	106,94
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00		120 000,00	100,00
<b>wpływy z podatków i opłat</b>					
O31	Podatek od nieruchomości	3 649 662,00		3 696 186,00	101,27
O32	Podatek rolny	2 818 500,00		2 667 000,00	94,62
O33	Podatek leśny	56 366,00		90 000,00	159,67
O34	Podatek od środków transportowych	419 811,00		464 770,00	110,71
O35	Wpływy z karty podatkowej	105 000,00		109 500,00	104,29
O36	Wpływy z opłat skarbowej	5 000,00		5 000,00	100,00
O41	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00		20 000,00	80,00
O43	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00		25 000,00	50,00
O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00		25 000,00	96,15
O49	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		150 000,00	3000,00
O50	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00		-	0,00
268	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 350,00		59 000,00	112,70
O91	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 635,00		45 916,00	102,87
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00		35 000,00	100,00
<b>dochody z majątku gminy</b>					
O47	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00		23 000,00	95,83
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00		110 000,00	95,65
<b>pozostałe wpływy własne</b>					
O96	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	126 242,00		83 000,00	65,75
O83	Wpływy z usług	3 550,00		-	0,00
O97	wpływy z różnych dochodów	92 892,00		42 000,00	45,21
		29 800,00		41 000,00	137,58

201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 685 728,00	2 656 684,00	98,92
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	961 519,00	675 885,00	70,29
237	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	950,00		0,00
244	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 800,00	-	0,00
246	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-	0,00
236	dochody J.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 888,00	7 123 083,00	101,59
	RAZEM:	17 112 462,00	17 028 124,00	99,51





<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	3 825 651	4 268 912	3 745 912	2 681 937	529 347			523 000
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	249 738	273 995	273 995	184 948	38 261			
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	625 525	521 698	521 698			521 698		
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	2 309 842	2 296 058	2 256 058	1 461 263	288 050			40 000
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	246 435	250 000	250 000					
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	45 400	0	0					
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	53 618	61 028	61 028					
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>135 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>81 850</b>	<b>16 917</b>	<b>2 200</b>		<b>0</b>
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	0	4 000	4 000					
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	129 000	148 500	148 500	81 850	16 917			
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	6 000	7 500	7 500			2 200		
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 034 079</b>	<b>4 041 390</b>	<b>4 041 390</b>	<b>345 702</b>	<b>68 956</b>			<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	74 300	88 100	88 100					
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b>	2 333 000	2 365 000	2 365 000	37 776	6 946			
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POM. SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	16 000	15 000	15 000					
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	616 390	714 000	714 000					
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	174 000	185 000	185 000					
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	424 907	430 190	430 190	307 926	62 010			
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	85 910	51 600	51 600					
	<b>85278</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	12 000	0	0					
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	297 572	192 500	192 500					
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>383 502</b>	<b>124 383</b>	<b>124 383</b>	<b>81 704</b>	<b>16 441</b>			

<b>854</b>	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	98 366	114 383	114 383	81 704	16 441							
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	26 778	0	0									
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	258 358	10 000	10 000									
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>835 210</b>	<b>817 572</b>	<b>411 260</b>		<b>65 355</b>					<b>406 312</b>		
<b>900</b>	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 745	6 000	6 000									
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	44 000	45 000	45 000									
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	102 766	63 600	55 000							8 600		
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	16 146	17 905	17 905									
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	236 500	222 000	222 000									
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	248 108	350 355	65 355		65 355					285 000		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 945	112 712								112 712		
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>844 222</b>	<b>849 450</b>	<b>459 450</b>		<b>359 450</b>					<b>390 000</b>		
	<b>921</b>	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	351 817	100 000	100 000								
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	335 610	266 000	188 000		188 000					78 000	
92116		BIBLIOTEKI	156 795	483 450	171 450		171 450					312 000		
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>135 500</b>	<b>393 800</b>	<b>132 500</b>		<b>132 500</b>					<b>261 300</b>		
<b>926</b>	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 000	261 300								261 300		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	127 500	132 500	132 500		132 500							
	<b>razem wydatki budżetu</b>	<b>19 562 447</b>	<b>18 654 445</b>	<b>15 985 833</b>	<b>6 417 201</b>	<b>1 081 203</b>	<b>1 253 690</b>	<b>330 000</b>	<b>8 900</b>	<b>2 668 612</b>				

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
					rok budżetowy (7+8+9)	z tego źródła finansowania			rok następný po roku budżet.	11		12
						roczny budżet gminy	śródkí pochodzące z innych źródeł*	śródkí wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych 2004-2012	6 393 506	298 000	298 000			401 444	908 000	UGIM	
2.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę 2004-2010	760 440	100 000	100 000			320 000	320 000	UGIM	
3.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglincu 2007-2008	506 028	503 000	503 000					UGIM	
4.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie 2004-2010	4 205 738	40 000	40 000			2 422 141	1 641 165	UGIM	
5.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2010	601 100	8 600	8 600			290 000	292 900	UGIM	
6.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 592 355	0	0			1 296 178	259 236	UGIM	
7.	900	90095	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec 2007-2013	9 467 200	42 712	42 712			184 708	1 776 320	UGIM	
8.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglincu 2007-2008	75 000	70 000	70 000					UGIM	
9.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce 2008-2009	220 000	78 000	78 000			142 000		UGIM	
10.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu 2005-2009	646 453	312 000	180 308		131 692	329 463		UGIM	
11.	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce 2007-2008	259 300	251 300	251 300					UGIM	
12.	926	92601	Modernizacja boisk sportowych w Ruszowie 2008-2010	610 000	10 000	10 000			300 000	300 000	UGIM	
<b>Ogółem</b>				26 337 120	1 713 612	1 581 920		131 692	5 685 934	5 497 621	x	

\* oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**Zadania inwestycyjne w 2008r.**

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)	środków pochodzące z budżetu gminy	środków 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.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników	6 393 506	2 970 062	298 000	298 000			UGiM	
2.	600	60016	Wykonanie zatoki przystankowej w Ruszowie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM	
3.	600	60016	Wykonanie chodnika przy parku w Węglincu	70 000	0	70 000	70 000			UGiM	
4.	710	71038	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę	760 440	20 440	100 000	100 000			UGiM	
5.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	60 000	0	60 000	60 000			UGiM	
6.	754	75412	Zakup wozu strażackiego	500 000	0	500 000	500 000			UGiM	
7.	801	80101	Zakup wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM	
8.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglincu	506 028	3 028	503 000	503 000			UGiM	
9.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	4 205 738	102 432	40 000	40 000			UGiM	
10.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	600 000	8 500	8 600	8 600			UGiM	
11.	900	90017	Remont budynków ośrodków zdrowia	240 000	0	240 000	240 000			ZUK	
12.		90017	Zakup wyposażenia hali sportowej i zakup samochodu	45 000	0	45 000	45 000			ZUK	
13.	900	90098	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec	9 467 200	30 000	42 712	42 712			UGiM	
14.	900	90098	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglincu	75 000	5 000	70 000	70 000			UGiM	
15.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce	220 000	0	78 000	78 000			UGiM	
16.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu	646 453	4 990	312 000	180 308		131 692	UGiM	
17.	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce	259 300	8 000	251 300	251 300			UGiM	
18.	926	92601	Modernizacja boisk sportowych w Ruszowie	610 000	0	10 000	10 000			UGiM	
19.	900	90011	termomodernizacja obiektu komunalnego , będącego siedzibą Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie	12 000	0	12 000	12 000			GFOŚ/GW	
<b>Ogółem</b>						<b>3 152 452</b>	<b>2 680 612</b>			<b>131 692</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



Załącznik nr 4 do Uchwały  
nr 113/XVII/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki rok 2008										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	x	696 001	283 976	412 025	232 185	100 493	0	0	100 493	131 692	0	0	0	0	131 692
	Program:SPO Restrukturizacja i modernizacja żywn. i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006																
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																
	Działanie:Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																
	Nazwa projektu:Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum Węglińca z modernizacją biblioteki publicznej																
1.1	Razem wydatki:2005-2008	dz.900, r.90004\$		378 103	283 976	412 025	232 185	100 493	0	0	100 493	131 692	0	0	0	0	131 692
	z tego: 2008 r.	1306 605		0	150 800	227303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:2005-2008	dz.600, r.60016\$		82813	31684	51129											
	z tego: 2008 r.	1306 605															
	2009 r.																
	2010 r.																
	Razem wydatki:2005-2008	dz.921, r.92116\$		235085	101492	133593	232185	100493				131692					131692
	z tego: 2008 r.	1306 605		232185	100493	131692	232185	100493				131692					131692
	2009 r.																
	2010 r.																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	x	696001	283976	412025	232185	100493	0	0	100493	131692	0	0	0	0	131692
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki: 2007 r.																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	x	696001	283976	412025	232185	100493	0	0	100493	131692	0	0	0	0	131692

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do Uchwały  
nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

### Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 552 300
1.	Kredyty	§ 952	1 552 300
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 830 447
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 751 647
2.	Spląty pożyczek	§ 992	78 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do Uchwały  
nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:	wydatki świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	66 678	66 678	66 678	55 775	10 903		0
751	75101	1 506	1 506	1 506	1 260	246		0
752	75212	500	500	500				0
754	75414	1 000	1 000	1 000				0
852	85212	2 365 000	2 365 000	2 365 000	37 776	6 946	2 295 000	0
852	85213	15 000	15 000	15 000				
852	85214	207 000	207 000	207 000			207 000	0
<b>Ogółem</b>		2 656 684	2 656 684	2 656 684	94 811	18 095	2 502 000	0

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

<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	§ 0690	11 000
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMERYT.I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	§ 0970	6 000
			<b>RAZEM</b>		<b>17 000</b>

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2008r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			prognoza 2007	plan 2008	prognoza 2007	plan 2008	
756	75618	O480	115 000	110 000			
851	85153	4300			0	4 000	
		3020			30	240	
		3030			5 524	8 000	
		4010			9 949	42 180	
		4040				510	
		4110			13 256	14 783	
		4120			1 871	2 134	
		4170			64 500	39 160	
		4210			20 100	21 841	
		4260			956	1 200	
		4300			11 680	12 891	
		4350				1 000	
		4370				1 200	
		4410			200	500	
		4430			164	150	
		4440				1 911	
		4700			770	800	
		<b>RAZEM</b>	<b>115 000</b>	<b>110 000</b>	<b>129 000</b>	<b>152 500</b>	

w złotych

Załącznik nr 8 do Uchwały  
nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*			Wydatki				Stan środków obrotowych h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za2007r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	w tym:			
					§ 265	§ 251			wynagrod zenia			pochodne
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I.	Zakłady budżetowe	102 404	2 724 678	360 655	65 355	295 300	2 724 426	0	1 112 258	211 264	102 656	X
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	96 656	2 371 438	65 355	65 355		2 369 438	0	887 488	165 464	98 656	X
	2.Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	5 748	353 240	295 300		295 300	354 988	0	224 770	45 800	4 000	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	600	163 340	0	X	0	163 340	X	0	0	600	0
	z tego:											
	1.Szkola Podstawowa w Węglińcu	200	61 776	0	X	0	61 776	X			200	
	2.Gimnazjum w Ruszowie	400	101 564	0	X	0	101 564	X			400	
	<b>Ogółem</b>	<b>103 004</b>	<b>2 888 018</b>	<b>360 655</b>	<b>65 355</b>	<b>295 300</b>	<b>2 887 766</b>		<b>1 112 258</b>	<b>211 264</b>	<b>103 256</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 9 do Uchwały  
nr 113/XVII/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

**Dotacje przedmiotowe w 2008r.**

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	65 355
<b>Ogółem</b>					65 355

Załącznik nr 10 do Uchwały  
nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 31.12.2007

## Dotacje podmiotowe w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	801	80104	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	295 300
2.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	188 000
3.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	171 450
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	123 042
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	98 434
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu	4 922
<b>Ogółem</b>				<b>881 148</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85195	ochrona zdrowia -profilaktyka chorób krwi	700
2.	851	85195	ochrona zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób starszych	1 500
3.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu	14 000
4.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie	24 000
5.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Czerwonej Wodzie	21 000
6.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Zielonce	10 000
7.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu	5 000
8.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-koszykówka w Węglińcu	19 000
10.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy, młodzików i juniorów w Węglińcu	21 000
11.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	5 500
12.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie	5 500
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie	2 000
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy- zapasy w Czerwonej Wodzie	5 500
<b>Ogółem</b>				134 700



Załącznik nr 12 do Uchwały  
nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>20 000</b>
1.	wplywy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	20 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>20 000</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 000
§ 4210	edukacja ekologiczna- sprzątanie świata	3 000
§ 4300	wywóz odpadów z nielegalnych wysypisk	3 000
§ 4750	zakup programu- Ewidencja odpadów	2 000
2.	Wydatki majątkowe:	12 000
§ 6110	termomodernizacja obiektu komunalnego , będącego siedzibą Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie	12 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 000</b>

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognoza											
			rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
1.	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	6 424 954	5 385 007	4 623 207	3 826 207	2 235 144	1 439 144	467 300	312 300	157 300	0	0	0	
1.1	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	5 093 307	3 987 707	3 380 907	2 738 907	2 089 844	1 457 844	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	pożyczek	260 400	181 600	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	223 000	87 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	37 000	26 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	4 832 907	3 884 907	3 356 907	2 738 907	2 089 844	1 457 844	0	0	0	0	0	0	
	BGŻ OJLEŃIA GÓRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BS PIENSK OMĘGLINIEC 2/JST/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BS PIENSK OMĘGLINIEC 1/JST/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BS PIENSK OMĘGLINIEC 3/JST/05	1 160 000	920 000	780 000	580 000	380 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
	BS PIENSK OMĘGLINIEC 4/JST/05	205 000	157 000	129 000	101 000	73 000	41 000	0	0	0	0	0	0	
	PKO BP SA	3 386 844	2 746 844	2 406 844	2 036 844	1 636 844	1 236 844	0	0	0	0	0	0	
	kredyt długoterminowy	81 063	61 063	41 063	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	0	1 397 300	1 242 300	1 087 300	932 300	777 300	622 300	467 300	312 300	157 300	0	0	
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:	1 552 300	1 397 300	1 242 300	1 087 300	932 300	777 300	622 300	467 300	312 300	157 300	0	0	
	zagraniczne													
1.2.3	obligacje													
1.3	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje w zw. z umową z dysponentem środków wym. w art. 5 ust.3</b>	1 331 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 331 647												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	1 418 293	2 169 347	1 122 496	1 067 097	1 026 307	960 510	919 260	1 039 834	183 038	173 738	166 738	0	
2.1	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	736 293	507 700	769 600	804 300	810 863	793 400	800 000	971 844	155 000	155 000	157 300	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek	726 993	498 800	761 800	797 000	804 063	787 000	796 000	971 844	155 000	155 000	157 300	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	9 300	8 300	7 800	7 300	6 800	6 400	4 000	0	0	0	0	0	
2.2	<b>Spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w zw. z umową z dysponentem środków wym. w art.5 ust.3</b>	400 000	1 331 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	282 000	352 396	308 259	262 797	215 444	167 110	119 260	67 990	28 038	18 738	9 438	0	
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	18 742 753	18 932 592	19 490 695	20 582 174	21 652 447	22 735 069	23 871 822	25 065 413	26 318 684	27 634 618	29 016 349	0	
4.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe( bez 2.1.3 i 2.3)</b>	19 298 561	18 315 545	17 247 622	18 412 836	19 515 077	20 626 140	21 774 559	22 952 562	24 025 579	25 135 646	26 246 880	27 362 611	
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy ( 3-4)</b>	-555 808	617 047	1 122 496	1 067 097	1 026 307	960 510	919 260	1 039 834	183 038	173 738	166 738	0	
6.	<b>Pokrycie deficytu</b>	561 391												
7.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>													
7.1	<b>długu (art.170 ust. 1)</b>	34,28	29,31	23,72	18,59	13,96	9,83	6,03	1,86	1,19	0,57	0,00	0,00	
7.2	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)</b>	27,17	29,31	23,72	18,59	13,96	9,83	6,03	1,86	1,19	0,57	0,00	0,00	
7.3	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)</b>	7,57	11,46	5,53	5,18	4,74	4,22	3,85	4,15	0,70	0,63	0,57	0,57	
7.4	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)</b>	5,43	6,11	5,53	5,18	4,74	4,22	3,85	4,15	0,7	0,63	0,57	0,57	

w złotych

# CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2008 r.

Konstrukcja budżetu na rok 2008 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2008, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2008, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, w związku z utrzymującym się wysokim wzrostem gospodarczym w kraju powinny zostać zrealizowane w 100%. W tych źródłach dochodów, które nie są bezpośrednio zależne od sytuacji gospodarczej, wielkości do planu na rok 2008 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2007.

W odniesieniu do wydatków podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3% oraz analogicznie, jak w przypadku założeń projektu budżetu państwa przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej nie niższy niż 2,3%. Wobec braku w projekcie ustawy budżetowej na 2008r. odrębnej kwoty bazowej, stanowiącej podstawę obliczenia wynagrodzeń nauczycieli, kwotę na wzrost płac nauczycieli zabezpieczono w rezerwie celowej oświatowej w wysokości 2,3% wynagrodzeń obecnych.

W 2008r. nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy. W planie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęto natomiast zmiany struktury zatrudnienia opiekunów świetlic środowiskowych, bowiem z osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne zawarto w 2007r. umowy o pracę. W 2008r. nie ulegają zmianie obciążenia na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i składki na Fundusz Pracy.

Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2008-2018 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych kredytów na poziomie 6% w stosunku rocznym oraz dynamikę dochodów zgodną z przewidywanym wzrostem PKB w tych latach a ujętych w prognozie makroekonomicznej na lata 2005-2020 w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013. Pod koniec 2007r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na realizację inwestycji w kwocie 81.063,00zł oraz kredyt związany z opóźnieniem w przekazaniu przez instytucje pośredniczące środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej kwocie 1.331.647,00zł. Kredyt ten zaplanowano do spłaty do końca miesiąca maja 2008r, co przedstawiono w prognozie kwoty długu. W 2008r na realizację części wydatków inwestycyjnych przewidziano do zaciągnięcia kredyt na kwotę 1.552.300,00zł.

## DOCHODY

### **Dział 600 - Transport i łączność**

**1.155.473 zł**

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej w 2007r. umowy o dofinansowanie w ramach Odnowy Wsi dla miejscowości Węgliniec zadania inwestycyjnego Remont- modernizacja chodnika w centrum Węglińca- dochód w wysokości II transzy – 51.129,00zł.

Ponadto ujęto dochody z budżetu Unii Europejskiej -923.017,00zł i budżetu państwa - 181.327,00zł na zadanie Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy, zaplanowane uprzednio do realizacji w 2007r., ale w związku z opóźnieniem w przekazaniu przez Instytucję Pośredniczącą środków, sfinansowane kredytem długoterminowym.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****445.000 zł*****Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami*****445.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 23.000,00 zł, tj. nieco poniżej przewidywanego wykonania roku 2007 w związku z planowanym w 2008r rozpoczęciem procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 359.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31.000,00zł. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży koreluje z zakończeniem kolejnych planów miejscowych przestrzennego zagospodarowania i uruchomieniem odkładanej sprzedaży nieruchomości komunalnych, w tym również nieruchomości przejmowanych od Zakładu Nieruchomości PKP S.A. W 2008r. nie planuje się wpływów z tytułu realizacji zaległości czynszowych w przejętych od PKP mieszkaniach z uwagi na bardzo niską ściągalskość w roku 2007. Zaplanowano zwroty wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości w wysokości 32.000 zł. Znaczne zwiększenie w stosunku do roku 2007 wynika z przewidywanej większej ilości transakcji i koreluje ze zwiększonymi wydatkami na wyceny nieruchomości.

**Dział 710 - Działalność usługowa****15.000 zł*****Rozdział 71035 cmentarze*****15.000 zł**

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość nie przewiduje wzrostu stawek za usługi cmentarne. Przyjęty wzrost w stosunku do prognozy wykonania 2007 roku, wynika z obserwowanej w 2007 roku dynamiki zmian dochodów z usług cmentarnych.

**Dział 750 - Administracja publiczna****75.678 zł*****Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie*****68.678 zł**

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ze spadkiem w stosunku do roku 2007 o ponad 4%, co wynika z faktu, że w roku 2007r. przekazano jednorazowo większą dotację na dofinansowanie akcji wymiany dowodów osobistych. Przyjęto do budżetu wielkość 66.678,00zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007r.

W rozdziale tym przyjęto również dochód w kwocie 2.000,00 zł tytułem należnego 5% odpisu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan na poziomie roku 2007.

***Rozdział 75023 urzędy gmin*****7.000 zł**

Dochody w tym rozdziale zawierają czynsz od dzierżawców obiektów oraz z różnych dochodów i zostały przyjęte w wysokości planowanych wpływów roku 2007.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.506 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-3101-1/07 z dnia 19 października 2007r.

**Dział 752 - Obrona narodowa 500 zł**

***Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne 500 zł***

W dziale i rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących. Wysokość dotacji przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł**

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

W dziale i rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 700 zł. Wysokość dotacji przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007r.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 6.464.472 zł**

***Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000 zł***

Przewidywane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w wysokości przewidywanej do zrealizowania w roku 2007, biorąc pod uwagę wielkości wykazane w sprawozdaniach organów skarbowych. Podatek ma charakter wygasający i dopiero po zakończeniu roku budżetowego i otrzymaniu sprawozdań za rok 2007 można wiedzieć, jaka będzie realizacja dochodów i czego w związku z tym można spodziewać się w roku następnym. Stąd też przedstawiona propozycja wielkości dochodów w roku 2008.

***Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.758.416 zł***

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.131.000,00 zł zaplanowano w wysokości o ok. 6% mniejszej od przewidywanego wykonania roku 2007. W roku 2007 założono bowiem wpływ dochodów od gruntów pod liniami energetycznymi, które do dziś są przedmiotem postępowania podatkowego wskutek odwołania wniesionego przez podmiot zobowiązany do uiszczenia podatku. Jako podstawę planowania na rok 2008 przyjęto wskaźnik przewidywanej ściągłości tego podatku, w wysokości ok. 80% rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej nr 93/XIV/07 z dnia 26.10.2007r. Dodatkowo przyjęto, że w roku 2008 będzie wzrastać podstawa opodatkowania z uwagi na uruchomienie działalności nowego podmiotu w Zielonce.
- Podatek rolny w kwocie 43.000,00 zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 43.717,00 zł oraz 256,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 153,85% przewidywanego wykonania roku 2007, co wynika ze znacznie podwyższonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku ( 35,52 zł-rok 2007, 58,29zł- 2008rok). Obliczenia dokonano przy założeniu, przyjętym przez Radę Miejską, o nie skorzystaniu z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 464.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2007r. = 147,29 zł. Przyjęty plan jest większy od roku poprzedniego o 10,81%. Również w przypadku podatku leśnego nie założono obniżenia ceny m<sup>3</sup> drewna, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 44.500,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Miejskiej na rok 2007. Stawki na rok 2008 nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o ok.20% wyższe od planu roku 2007 z uwagi na bardzo dobrą ściągłość tego podatku w roku bieżącym, co pozwoliło przyjąć do planu dochodów na rok 2008 pełną kwotę z wymiaru obecnie opodatkowanych pojazdów, będących w posiadaniu osób prawnych.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. na poziomie o 25% większym od przewidywanego wykonania roku 2007. Przewidywane wpływy w roku 2007 były dużo wyższe od pierwotnie planowanych.
- Odsetki w kwocie 20.000,00 zł ustalone zostały na poziomie planowanych wpływów w 2007r.
- W rozdziale 75615 zaplanowano również wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy na skutek ulg ustawowych w podatkach lokalnych przewidzianych dla zakładów pracy chronionej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2008 kwota ta wyniesie łącznie 46.916,00 zł, z czego 22.460,00 zł za rok 2007 oraz 23.456,00 za I półrocze 2008r.

***Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** **757.770 zł**

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 536.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2007 , przyjmując ok. 80% wskaźnik ściągłości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej nr 93/XIV/07 z dnia 26.10.2007r. Na rok 2008 Rada Miejska przyjęła podwyższone stawki podatku od powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (budynki z 17,70zł na 18,50zł oraz grunty

- z 0,67zł na 0,70zł), gruntów pozostałych z 0,14zł na 0,16zł a także budynków mieszkalnych z 0,56 zł na 0,58zł oraz budynków pozostałych z 5,70 zł na 5,85zł.
- Podatek rolny w kwocie 47.000,00 zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 34.100,00 zł oraz 13.115,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 165,40% przewidywanego wykonania roku 2007, co wynika ze znacznie podwyższonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (35,52 rok 2007, 58,29 zł- 2008).
  - Podatek leśny w wysokości 770,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2007r. = 147,29zł.
  - Podatek od środków transportowych w kwocie 65.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Miejskiej na rok 2007. Stawki te nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok. 5% wyższe od planu roku 2007, co wynika z jednorazowych w 2007r. wpływów zaległości z lat poprzednich. Podobnie, jak w przypadku osób prawnych z uwagi na bardzo dobrą ściągalność tego podatku w roku bieżącym, do planu dochodów na rok 2008 przyjęto pełną kwotę z wymiaru obecnie opodatkowanych pojazdów.
  - Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 20.000,00 zł , tj. na poziomie 80% przewidywanego wykonania roku 2007. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
  - Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 25.000,00 zł, tj. na poziomie o ok.4% niższym od planu roku 2007.
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 49.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym o ok.10% od przewidywanego wykonania roku 2007. 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 2007 przyjęto do planu wielkość realną do osiągnięcia.
  - Odsetki w kwocie 15.000,00 zł ustalone zostały na poziomie planowanych wpływów w 2007r.

***Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** ***285.000 zł***

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł , tj. na poziomie 50% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007r.,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 150.000,00 zł przyjęto w kwocie nieporównywalnie większej niż w roku 2007 z uwagi na uruchomienie wydobywania gliny w kopalni w Zielonce, wzrostu wydobywania w kopalni w Czerwonej Wodzie i skorygowanego w roku bieżącym przez te podmioty deklarowanego rodzaju wydobywanej kopaliny.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, co stanowi 95,65% wielkości przewidywanej do wykonania w roku 2007.
- Wpływów z innych lokalnych opłat w roku 2008 nie planuje się z uwagi na brak podstawy prawnej do ich ustalenia, gdyż zostały one objęte ustawą o opłacie skarbowej.

***Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa*** ***2.658.286 zł***

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.538.286,00 zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. Wzrost w stosunku do wielkości zakładanych przez Ministra Finansów na rok 2007 wynosi 7,30% .

W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano wpływy w kwocie 120.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika z wielkości przewidywanego wykonania w roku 2007. Powyższy plan dochodów obciążony jest dużym ryzykiem i z tego też względu jego korekty są wielce prawdopodobne. Utrzymująca się wysoka dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce pozwala jednak spodziewać się pełnej realizacji planu.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia** **7.123.083 zł**

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

<b><i>Rozdział 75801</i></b> część oświatowa subwencji ogólnej	<b>4.967.299 zł</b>
<b><i>Rozdział 75807</i></b> część wyrównawcza subwencji ogólnej	<b>2.067.102 zł</b>
<b><i>Rozdział 75831</i></b> część równoważąca subwencji ogólnej	<b>88.682 zł</b>

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie** **13.685 zł**

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 5.000,00zł tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007.

W roku 2008 nie zaplanowano w dziale Oświata i wychowanie innych dochodów z uwagi na utworzenie w 2005r. rachunków dochodów własnych w szkołach i zwiększenia przez Radę Miejską katalogu tytułów, z których uzyskane dochody szkoły mogą przeznaczać bezpośrednio na wydatki.

W rozdziale 80195 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007r. ujęto kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w wysokości 8.685,00zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna** **3.278.200 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nrFB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007r. 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 w kwocie 2.365.000,00 zł
- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 15.000,00 zł



- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – obejmuje dotację na zasiłki stałe – 207.000,00 zł oraz zasiłki okresowe 387.000,00 zł
- 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja na realizację zadań własnych 141.200,00 zł
- 85295 – dotacja w wysokości 139.000,00 zł na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody:

- w rozdziale 85212 w kwocie 3.000,0zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dochody w wysokości 50% ściągniętych od dłużników w wyniku postępowania egzekucyjnego zaliczek alimentacyjnych
- w rozdziale 85219 w kwocie 1.000,00zł- dochody MGOPS w Węglińcu z tytułu refundacji prac interwencyjnych
- w rozdziale 85228 w kwocie 20.000,00zł – dochody z realizacji usług opiekuńczych.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 227.303zł**

### ***Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 227.303 zł***

Ujęto dochody z budżetu Unii Europejskiej na zadanie -Przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu – 227.303,00zł, zaplanowane uprzednio do realizacji w 2007r., ale w związku z opóźnieniem w przekazaniu przez Instytucję Pośredniczącą środków, sfinansowane kredytem długoterminowym.

## **Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 131.692 zł**

Zaplanowano dochody ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej w 2007r. umowy o dofinansowanie w ramach Odnowy Wsi dla miejscowości Węglińiec zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu- dochód w wysokości II transzy

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2008 wynoszą 18.932.592,00zł.

# W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2008 wynoszą łącznie 18.654.445,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 15.985.833,00zł i 2.668.612,00zł na wydatki inwestycyjne.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.800 zł**

Rozdział 01030 – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

## **Dział 020 Leśnictwo 6.000 zł**

Rozdział 02001 obejmuje wydatki na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki i wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na poziomie zbliżonym do roku 2007 – 6.000,00zł.

## **Dział 600 Transport i łączność 498.000zł**

Planowane wydatki obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników. Koszt zimowego utrzymania dróg w kwocie 45.000,00 zł skalkulowano w oparciu o założenie, że drogi i chodniki będą utrzymywane w zakresie zbliżonym do roku bieżącego. Kwotę 50.000,00zł zaplanowano na wiosenne naprawy i remonty dróg i 15.000,00 zł na uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, montaż spowalniaczy oraz ewentualnie na wykonanie barierek i naprawę przystanków autobusowych. W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 388.000,00 zł, z czego kwota 298.000,00zł obejmuje nakłady na drogi, przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz wykonanie zatoki przystankowej w Ruszowie na kwotę 20.000,00zł i wykonanie części chodnika przy parku w Węglińcu za sumę 70.000,00zł.

W informacji dodatkowej do budżetu gminy Węglińiec na 2008r. przedstawiono proponowane do realizacji inwestycje drogowe wraz z określeniem zakresu, kosztu realizacji oraz rangi, związanej z kolejnością wykonania.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.000 zł**

Rozdział 70005 § 4300 -planuje się wydatki w kwocie 65.000 zł. tj. na poziomie niemal dwukrotnie większym od przewidywanego wykonania roku 2007, co wynika z szacunku kosztów przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część tej kwoty – ok. 32 tys. zł. wpłynie do budżetu w formie wpłat osób nabywających mienie komunalne na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

## **Dział 710 Działalność usługowa 178.400 zł**

**Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 68.800 zł**

Przewidziane są środki w kwocie j.w na pokrycie zobowiązań umownych i ustawowych związanych z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

W 2008r. przewiduje się zakończenie prac nad całością planów miejscowych, tj. dla Węglińca, Jagodzina, Kościelnej Wsi, Polany, Okraglicy i Rychlinka oraz pozostałych terenów rolnych i leśnych.

Dodatkowo w planie tym ujęto wydatki związane ze sporządzeniem planów urządzeniowo-rolnych, co wynika z zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w kwocie 18.300,00zł.

***Rozdział 71035 cmentarze*** **105.600 zł**

Rozdział 71035 cmentarze – planuje się środki na zakup energii w kwocie 600,00 zł. Plan zbudowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 zwiększonego o wskaźnik inflacji. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 5.000,00 zł na drobne awaryjne prace remontowe na cmentarzach komunalnych.

Planowane są również wydatki inwestycyjne obejmujące zadanie: Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę-100.000,00 zł.

***Rozdział 71095 pozostała działalność*** **4.000 zł**

Zaplanowano środki na wydawane w trybie administracyjnym decyzje o warunkach zabudowy. Wydatek będzie realizowany do czasu uchwalenia planów miejscowych, w związku z czym zaplanowana kwota jest dużo niższa niż w roku 2007.

**Dział 750 Administracja publiczna** **2.506.825 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*** **66.678 zł**

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

***Rozdział 75022 Rady gmin*** **110.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano z około 1,85% wzrostem w stosunku do roku 2007, co powinno w pełni zaspokoić zgłoszone potrzeby.

***Rozdział 75023 Urzędy gmin*** **2.278.852 zł**

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości o 1,66% większej niż w roku 2007, tj. poniżej zakładanego wskaźnika inflacji na rok 2008- 102,3%. Struktura wewnętrzna wydatków zakłada zmniejszenie bądź utrzymanie na stałym poziomie wszystkich rzeczowych wydatków o charakterze bieżącym. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie ok.4.500,00zł związane z wdrożeniem systemu ISO. Zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń pracowników, jak również zatrudnienie osoby na 2 wolnych stanowiskach pracy. Ujęto ponadto koszty nagród jubileuszowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano część potrzebnych środków na zakup samochodu osobowego w wysokości 60.000,00zł.

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 2.200 zł wydatek na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości zgodnej ze stawkami ustalonymi na 2008r., składkę na rzecz Euroregionu „Nysa” – 4.100,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**8.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy na poziomie nieco niższym od przewidywanego wykonania roku 2007.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**43.295 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 43.295,00zł, z czego 33.600,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2007 oraz kwotę 9.695,00 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.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.506 zł**

Środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy i Miasta Węgliniec.

**Dział 752 Obrona narodowa 500 zł**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 648.000 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji 20.000 zł**

Zaplanowano przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup fotoradaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 620.000 zł**

Zaplanowano środki na funkcjonowanie OSP w kwocie wyjściowego planu na rok 2007, 120.000,00zł, zmieniając jednocześnie sposób finansowania. Począwszy od 2008r. wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych ponoszone będą bezpośrednio z budżetu gminy. W planie na rok przyszły uwzględniono wynagrodzenie komendanta, przewidywane koszty szkoleń strażaków, ekwiwalentów za udział w akcjach, ubezpieczeń strażaków oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości jednostek.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup wozu strażackiego za kwotę 500.000,00zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000 zł**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji .

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

7.000 zł

Wydatki na odpłatność za pobór wody do celów przeciwpożarowych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 27.600 zł**

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów oraz administratora cmentarzy komunalnych przyjęto w wielkości przewidywanego wykonania roku 2007.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 338.900 zł**

Dział 757 obejmuje planowane w kwocie 330.000,00 zł środki na obsługę długu, tj. pięciu kredytów i dwóch pożyczek z WFOŚiGW- 284.700,00zł oraz 45.300,00zł na obsługę kredytów, uruchomionych pod koniec 2007r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację nowych zadań inwestycyjnych w 2008r. Ponadto zaplanowano 8.900,00zł na zabezpieczenie udzielonych poręczeń na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 136/XXIV/04 z 29.06.2004r.

Do wyliczenia poziomu płaconych odsetek przyjęto wskaźnik 6% kosztu kredytu w skali roku oraz 4% w przypadku zaciągniętych pożyczek. Wysokość oprocentowania kredytów może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek WIBOR. W przypadku wzrostu oprocentowania, na pokrycie dodatkowych kosztów obsługi zadłużenia mogłyby być wykorzystane ewentualnie środki przewidziane na spłaty poręczeń. W roku 2007 spłaty poręczeń przez ZUK w Węglińcu przebiegały 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 323.628 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 323.628 zł**

Z planowanych wydatków w kwocie 323.628,00 zł przeznacza się na rezerwę ogólną 40.000zł, 10.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 273.628zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% odpisu od funduszu płac– 33.390 zł, fundusz zdrowotny 0,03% - 1.003 zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -41.000 zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 65.479 zł, odprawy emerytalne – 25.134 zł, środki na fundusz stypendialny dla uczniów-20.000,00zł oraz środki na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 2,3% wraz z pochodnymi- 77.633,00zł. Na fundusz nagród nauczycieli w rezerwie budżetowej zapisano środki w wysokości 9.989zł, 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 2,5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Ujęcie w rezerwie budżetowej środków na odprawy emerytalne wynika z sygnalizowanych

przez dyrektorów placówek zamiarów przejścia na emeryturę nauczycieli. Zarówno wielkość rezerwy na odprawy emerytalne, jak i na awans zawodowy nauczycieli, liczone do potrzeb mogą ostatecznie być niewykorzystane w całości. Uzyskane w ten sposób środki dadzą możliwość finansowania do pełnych 5% podstawy naliczenia dodatków motywacyjnych, bądź też innych nieprzewidzianych 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.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie 7.671.691 zł**

<b><i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i></b>	<b>4.268.912 zł</b>
<b><i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i></b>	<b>273.995 zł</b>
<b><i>Rozdział 80104 Przedszkola</i></b>	<b>521.698 zł</b>
<b><i>Rozdział 80110 Gimnazja</i></b>	<b>2.296.058 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 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 koszty urlopów zdrowotnych. W wydatkach płacowych uwzględniono środki na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi według wskaźnika 2,3% oraz środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół.

Pomimo zebrania informacji o potrzebnych środkach nie naliczono środków na godziny zastępcze. 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-2,3% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

Zgodnie z sygnalizowanymi przez Dyrektorów założeniami do budżetów placówek oświatowych skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe w pełni zabezpieczają bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów.

Ponadto w rozdziale 80101:

- w budżecie SP Węglińiec zaplanowano środki na wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego i nagrody w konkurencjach sportowych-łącznie 4.000,00 zł
- w budżecie SP Stary Węglińiec zaplanowano środki na opłaty dla ZUK w Węglińcu z tytułu umowy najmu pomieszczeń na stołówkę szkolną za okres I-IX/2008 w wysokości 3.650,00zł

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie zabezpieczono kwotę 2.550,00 zł na Prezentacje Artystyczne

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zaplanowano środki na nauczanie indywidualne 3 uczniów w kwocie 21.268,00zł oraz zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w kwocie 18.210,00zł

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości o 9,71 % większej niż w roku bieżącym, co wynika ze zwiększenia wydatków płacowych w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na dotacje dla przedszkoli komunalnego i niepublicznych, z tym, że dotacja dla przedszkola publicznego została zaplanowana na poziomie 295.300,00zł, tj. niższym od dotacji wyjściowej roku 2007. Spadek wydatków w przedszkolu komunalnym jest efektem zmiany w zatrudnieniu (w miejsce nauczyciela dyplomowanego zatrudniono nauczyciela kontraktowego) oraz zmniejszenia planu wydatków rzeczowych o wydatki o charakterze jednorazowym. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 226.398,00zł, tj. o ok. 12% niższej od planu roku 2007. Powyższe wynika ze spadku kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu komunalnym. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 46-ciu uczniów, 20- w Czerwonej Wodzie, 25 w Ruszowie oraz 1 – w Zgorzelcu. Powyższe założenie wynika ze złożonej w ustawowym terminie, do 30.09. 2007r. informacji o przewidywanej liczbie wychowanków przez 2 przedszkola niepubliczne- w Czerwonej Wodzie i Zgorzelcu, natomiast w Ruszowie przyjęto liczbę wychowanków z roku poprzedniego z uwagi na złożenie wniosku po ustawowym terminie.

W rozdziale 80110 :

-w Gimnazjum Węglińiec zaplanowano środki na wymianę ze szkołą w Norwegii w kwocie 9.630,00zł

- w Gimnazjum w Ruszowie zaplanowano środki na zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy w kuchni- 8.000,00zł, regulacje wynagrodzeń pracowników obsługi ponad poziom 2,3%- 6.081,00zł oraz wypłatę dodatku dla instruktora praktycznej nauki zawodu- 2.872,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

-w rozdziale 80101 – zakup wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie na kwotę 20.000,00zł i środki na budowę boiska dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu- 503.000,00zł (uprzednio planowano wydatek zrealizować w 2007r., jednakże z uwagi na brak zewnętrznego dofinansowania przesunięto wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji na rok 2008)

-w rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano 40.000,00zł na wydatki inwestycyjne w zakresie Budowy łącznika między szkołami w Ruszowie –przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

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

***250.000 zł***

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2006r. postępowania przetargowego. W kosztach dowozu ujęto ponadto środki na realizację umowy na dowóz zawartej z opiekunem dziecka niepełnosprawnego. Wzrost wydatków w stosunku do roku bieżącego wynosi 1,45%.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

***61.028 zł***

W rozdziale tym przewidziano wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów -52.343,00zł oraz wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych do wysokości dotacji- 8.685,00zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2008r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej -7.382.319zł, na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 4.967.299,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty w skali 2 lat.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		Subwencja/dotacja	budżet gminy
2007	7.315.257	4.810.575 / 32.761	2.471.921
2008	7.382.319	4.967.299/8.685	2.406.335
Różnica w zł	+67.062	+132.648	-65.586
Różnica w %	+0,92%	+2,74%	-2,65%

## **Dział 851 Ochrona zdrowia 160.000 zł**

### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4.000 zł***

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii .

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148.500 zł***

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (110.000,00zł) oraz z budżetu gminy – 38.500,00zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2007 o 15,12%.

Główne wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą utrzymania funkcjonowania sześciu świetlic środowiskowych w zakresie zbliżonym do obecnego. Przewiduje się wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w świetlicach o ok.10% z uwagi na zmianę struktury zatrudnienia pracowników świetlic środowiskowych, tj.zatrudnienia osób z kwalifikacjami na podstawie umowy o pracę. Kontynuuje się także zatrudnienie w wymiarze ½ etatu gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewiduje się dalsze utrzymanie funkcjonowania, w zbliżonym jak w 2007 roku wymiarze, punktu terapeutycznego.

Jako sprawdzoną i efektywną formę działań profilaktyczno-edukacyjnych przewiduje się utrzymać i dalej wspierać programy profilaktyczne wypoczynku dzieci zagrożonych patologią alkoholizmu. W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność 7.500 zł***

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 2.200,00zł oraz wspieranie wzorem lat poprzednich działań profilaktycznych organizowanych przez Ośrodki Zdrowia z terenu gminy w wysokości 5.300,00 zł. Planowane jest przeprowadzenie sprawnego i skutecznego programu szczepień profilaktycznych osób starszych oraz rozpisanie dwóch konkursów na zadania z zakresu profilaktyki chorób krwi i programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów.

## **Dział 852 Pomoc społeczna 4.041.390 zł**



Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 4.041.390,00 zł, z czego kwota 3.254.200,00 zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 787.190,00 zł z budżetu gminy.

***Rozdział 85202 domy pomocy społecznej*** **88.100 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 88.100 zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 4 mieszkańców z terenu gminy. Ujęto także dodatkowo rezerwę na pobyt 1 osoby przez cały rok.

***Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** **2.365.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2008r. tj. 2.365.000 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 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** **15.000 zł**

Środki w całości z budżetu województwa, przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS. Zdeklarowana przez wojewodę kwota dotacji 15 000 tys. zł jest około 6% mniejsza od przewidywanego wykonania roku 2007.

***Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne*** **714.000 zł**

W kwocie 714.000,00 zł planowane są środki na świadczenia stałe i okresowe wg kwot zdeklarowanych przez wojewodę tj. ogółem §§ 2010 i 2030 – 594 tys. zł. Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 120.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy. Świadczenia owe służą m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowanie wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie o ok.3% niższym od przewidywanego wykonania roku 2007 (128.390,00zł). Poprawiająca się sytuacja socjalno-bytowa wielu rodzin i obserwowana tendencja do zmniejszania liczby świadczeniobiorców pozwala na przyjęcie wydatków na proponowanym poziomie.

***Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe*** **185.000 zł**

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są nieco powyżej przewidywanego wykonania 2007 roku (6,32%). W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2007 zakładając, iż Rada Miejska nie zmieni swej decyzji przyjętej uchwałą nr 96/XVII/03 z dnia 30.12.2003r.o obniżeniu wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych. Proponowany wzrost koresponduje z podjętą przez Burmistrza decyzją o zmianie stawek czynszu za lokale mieszkalne.

***Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej*** **430.190 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 430.190 zł jest o 2,45% wyższa od środków planowanych na 2007 rok, a więc bliska wzrostowi inflacyjnemu.

Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu pochodzi z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Zestawienie w przekroju 2 lat obrazuje tabela poniżej.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2007	424.907	150.000	274.907
2008	430.190	141.200	288.990
Różnica w zł	+5.283	-8.800	+14.083
Różnica w %	+1,24%	-5,87%	+5,12%

***Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** **51.600 zł**

Kwota 51.600 zł pochodząca z dochodów własnych gminy zaplanowana została na opiekę nad 16 osobami w wymiarze łącznym 600godz.miesięcznie. W celu zaoszczędzenia środków na wydatki planuje się odstąpienie od zlecania świadczenia usług opiekuńczych podmiotom trzecim i zorganizowanie w MGOPS zespołu opiekunek, zatrudnionych przez gminę. Powyższe rozwiązanie powinno przy dzisiejszych stawkach na usługi, pozwolić na uzyskanie oszczędności rzędu 100%.

***Rozdział 85295 pozostała działalność*** **192.500 zł**

Kwotę 53.500 zł pochodzącą ze środków własnych gminy, jak też kwotę dotacji w wysokości 139.000 zł przewiduje się przeznaczyć na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących w oparciu o założenia rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Wysokość środków gminnych przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 przy założeniu zbliżonej liczby osób objętych dożywianiem.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **124.383 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 114.383,-zł na świetlice szkolne są o ponad 16% wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost wydatków wynika z zatrudnienia nauczycieli o wyższych kwalifikacjach i wyższym statusie zawodowym.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych Burmistrza - 10.000,00zł.

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** **817.572zł**

***Rozdział 90002 gospodarka odpadami*** **6.000 zł**

Przewidywane wydatki w kwocie 6.000zł obejmują wywóz odpadów wielkogabarytowych. Pozostałe niezbędne do poniesienia wydatki w zakresie gospodarki odpadami uwzględniono w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi** **45.000 zł**

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy na poziomie roku 2007, z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego.

**Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **63.600 zł**

Planowane wydatki bieżące będą ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, na co zgodnie z umową potrzeba około 55.000 zł. Powyższa kwota po ogłoszeniu przetargu na kolejny rok, może ulec zmianie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji do zadania: Przebudowa parku w Ruszowie w kwocie 8.600,00zł.

**Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt** **17.905 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** **222.000 zł**

Kwota 222.000 zł – obejmuje wydatki na energię elektryczną i usługi konserwacji.

**Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej** **350.355 zł**

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 65.355,00 zł i dotację inwestycyjną w wysokości 285.000zł, z czego:

-240.000,00zł na prace modernizacyjne w obiektach wynajmowanych na potrzeby ośrodków zdrowia

-45.000,00zł na zakup wyposażenia hali sportowej i samochodu

**Rozdział 90095 pozostała działalność** **112.712 zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 112.712,00 zł na:

- sanitację obszarów wiejskich gminy Węglińiec– 42.712,00 zł- prace projektowe

- modernizację budynku OSP w Starym Węglińcu – 70.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **849.450 zł**

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury – 100.000 zł przewiduje się na sfinansowanie części kosztów cyklicznych imprez organizowanych w naszej gminie bezpośrednio przez Urząd Gminy. Pozostałe wydatki na imprezy kulturalne będą dokonywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, na co przeznaczono kwotę 19.000,00 zł. Wszystkie zadania przewiduje się realizować we współpracy wielu podmiotów i ich

zaangażowaniu rzeczowym a nawet finansowym w organizacji i realizacji poszczególnych zadań. Planowane kwoty na powyższe zadania mogą być niewystarczające, ale bez określenia formy i zakresu wsparcia trudno na tym etapie je doprecyzować. Po ustaleniu wsparcia z zewnątrz od organizacji pożytku publicznego, sponsorów, po przeprowadzeniu procedur wyłaniających usługodawców, zostanie doprecyzowany koszt zadań i przedstawiona ewentualna propozycja zmian w budżecie.

W rozdziale 92109 – poza wspomnianymi wyżej 19.000,00 zł zaplanowano kwotę 169.000 zł na bieżące funkcjonowanie MGOK, w tym wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w nowo wyremontowanych obiektach w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu i Ruszowie oraz dodatkowe koszty związane z eksploatacją tych obiektów. W kalkulacjach uwzględniono wynagrodzenia instruktorów muzyki dla zespołu Podolanie oraz dla dzieci i młodzieży przy kole muzycznym w Ruszowie, instruktora koła plastycznego w Węglińcu i Starym Węglińcu oraz wynagrodzenie opiekuna zbiorów muzealnych. Stałe wydatki osobowe i rzeczowe zwiększono współczynnikiem inflacji. Dodatkowo ujęto koszty zorganizowania Konferencji Pogranicza oraz uruchomienia sekcji modelarskiej przy Domu kultury Węglińiec. Założono realizację dochodów w kwocie 4.000 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 78.000,00zł.- remont świetlicy w Zielonce.

Rozdział 92116 biblioteki – 171.450 zł -dotacja na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2008r. są o ok. 10% zł większe od dotacji przewidzianej na rok 2007. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na wzrost płac, zakup księgozbioru oraz zwiększone środki na wynagrodzenie informatyka, w związku z zaprowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. W zakresie pozostałych kosztów rzeczowych nie planuje się wzrostu wydatków lub wzrost w wielkości minimalnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na Modernizację budynku biblioteki publicznej w Węglińcu w kwocie 312.000,00zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**393.800 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wykonanie zadania inwestycyjnego: Budowa boisk sportowych w Zielonce w kwocie 251.300,00 zł oraz 10.000,00zł na prace projektowe w zakresie modernizacji boisk sportowych w Ruszowie.

Środki na bieżące remonty na obiektach sportowych przewiduje się wprowadzać do budżetu w trakcie jego realizacji, biorąc pod uwagę najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 132.500,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy wykaz zadań i proponowaną kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 11 do budżetu Gminy i Miasta Węglińiec na 2008 rok. Ustala się, że środki na finansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji mogą być korygowane o wskaźnik członków obcych klubów sportowych.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI na 2008 r. (w zł)

zakład - jednostka	miejscowość	pow.			wartość	uwagi
		ha	a	m2		
DOMY KULTURY	teren gminy	52			1 835 844	
		43				
		0				
OSP	Węliniec	28			160 448	
		79				
		0				
OSP	Czerwona Woda Ruszków, Węliniec Stary Węliniec	34			300 560	
		84				
		30				
PRZEDSZKOLA	teren gminy	11			674 470	
		5				
		0				
SZKOŁY PODSTAWOWE	teren gminy	6			3 866 405	
		24				
		0				
WODOCIĄGI	Ruszków, Węliniec Czerwona Woda Stary Węliniec Piaseczna	6			5 307 226	
		24				
		0				
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Węliniec	0			1 263 780	
		31				
		0				
KANALIZACJA	Węliniec	7			689 987	
		69				
		0				
SALA SPORTOWA	Węliniec	0			2 750 359	
		13				
		0				
PLACE TARGOWE	Węliniec Czerwona Woda Ruszków	0			55 462	
		38				
		0				
PLAC ZABAW	Węliniec	0			64 945	
		26				
		24				
Boiska sportowe	Węliniec, Czerwona Woda	ha			1 577 082	
		a				
		53				
		razem			18 546 568	

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI 2008 r.**

miejscowość	drogi		tereny zielone		działki budowlane		działki niezabudowane		cmentarze		garaże		inne	
	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość
<b>Czerwona Woda</b>	ha	52	2 914 390	2	16 546	1	181 521	2	20 000				1	11 139
	a	43		1		83		57		35				
	m2	0		82						-				
<b>Stary Węglińiec</b>	ha	28	1 419 109	1	1 400	4	150 703	0	1 753	1	14 626		0	6 272
	a	79		2		53		15		53				
	m2	0		0		0		0		77				
<b>Ruszów</b>	ha	34	2 269 009	1	63 234	8	747 132	0	422	0	8 900		7	22 665
	a	84		90		51		62		30				
	m2	30		0		26		0		0				
<b>Piaseczna</b>	ha	11	601 081	0	1 730	0	35 838							
	a	5		69		31								
	m2	0		0		0								
<b>Jagodzin</b>	ha	6	756 912	0	973	1	366 950	1	12 000	0	7 150		0	1 189
	a	24		36		49		12		15				
	m2	0		0		0				0				
<b>Okrąglica</b>	ha	6	103 745					0	3 000					
	a	24						57						
	m2	0												
<b>Zielonka</b>	ha	0	15 973			9	63 180						7	42 806
	a	31												
	m2	0				0				0				
<b>Kościelna Wieś</b>	ha	7	549 810			0	43 981	0	3 700					
	a	69						69						
	m2	0				0								
<b>Węglińiec</b>	ha	11	3 905 054	8	595 749	28	8 373 338	4	60 485	1	17 300	0	400	
	a	41		84		16		7		82		2		
	m2	10		53		0		78		85		39		
<b>RAZEM</b>	ha	154	12 535 083	12	679 632	58	9 962 643	8	101 360	3	47 976	0	400	84 071
	a	7		92		55		75		79		2		
	m2	40		53		92		8		85		39		

## Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności

rodzaj prawa własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udziały w spółkach	akcje	razem
wyszczególnienie					
Osoby fizyczne	20 432	3 617	-	-	24 049
Osoby prawne	5 117		-	-	5 117
PPU "Katawsk" Węgliniec	-	-	6 000	-	6 000
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	4 859	-	4 859
Len S.A. Kamienna Góra	-	-	-	3 470	3 470
<b>razem</b>	<b>25 549</b>	<b>3 617</b>	<b>10 859</b>	<b>3 470</b>	<b>43 495</b>

**INFORMACJA DODATKOWA DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2008**  
**Proponowane**  
**inwestycje drogowe**  
**w 2008 r.**

LP.	Droga	Zakres	Koszt realizacji	Ranga proponowana
1	Jagodzin do bud 56	445mb uzupełnienie podbudowy i nawierzchnia	92 000,00 zł	1
2	Piaseczna do dr 350	550mb uzupełnienie podbudowy i nawierzchnia	105 000,00 zł	1
3	Okraglica od 296 do torów	1090mb uzupełnienie podbudowy i nawierzchnia	205 000,00 zł	1
4	Czerwona Woda Kuźniczyska (część)	podbudowa + nawierzchnia	326 000,00 zł	1
5	Jagodzin droga do Polany	uzupełnienie podbudowy i nawierzchnia	170 000,00 zł	1
6	Ruszów Nadrzeczna	354mb podbudowa + nawierzchnia	95 000,00 zł	1
7	Ruszów Polna	380mb podbudowa + nawierzchnia	86 000,00 zł	1
			<b>1 079 000,00 zł</b>	

LP.	Droga	Zakres	Koszt realizacji	Ranga proponowana
8	Ruszów ul. Swierczewskiego	82mb demontaż kostki podbudowa i nawierzchnia	73 000,00 zł	1
9	Stary Węgliniec Reja	165mb podbudowa + nawierzchnia	38 000,00 zł	1
10	Stary Węgliniec Potrójna	716mb uzupełnienie podbudowy i nawierzchnia	12 000,00 zł	2
11	Stary Węgliniec Wiejska	200mb uzupełnienie + nawierzchnia 740mb podbudowa + nawierzchnia	234 000,00 zł	1
12	Stary Węgliniec Cmentarna	282mb podbudowa + nawierzchnia	75 000,00 zł	1
13	Węgliniec ul. Kościuszki (część)	ułożenie nawierzchni wymiana krawężników regulacja urządzeń	424 000,00 zł	1
14	Węgliniec Mickiewicza podbudowa	550mb podbudowa tłuczniowa	42 000,00 zł	2
15	Węgliniec ul. Leśna (część)	604mb wymiana krawężników + nawierzchnia	400 000,00 zł	1
16	Zielonka droga wew. 500m	wytyczenie podbudowa + nawierzchnia	133 000,00 zł	2
17	Piaseczna od Milówki do centrum (wniosek sołtysa)	500mb podbudowa + nawierzchnia	133 000,00 zł	3
18	Stary Węgliniec ul. Piotra Skargi	podbudowa + nawierzchnia	83 000,00 zł	2
			<b>1 647 000,00 zł</b>	

W odniesieniu do zadań określonych :

Ranga 1 - należy dążyć do realizacji w 2008 r.

Ranga 2 - po zrealizowaniu zadań z rangą 1 można realizować zadania z rangą 2

Należy przygotować do realizacji (dokumentacja) zadania z rangą 2 i 3