

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU  
NR 194/XXVII/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na rok 2009**

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 **19.213.277 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości **467.000 zł**
2. dochody bieżące w wysokości **18.746.277 zł**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.571.477 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1.1. wydatki bieżące w wysokości **17.548.827 zł**, w tym:
    - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.470.337 zł**
    - b. dotacje z budżetu w wysokości **1.434.016 zł**
    - c. wydatki na obsługę długu gminy **410.000 zł**
    - d. wydatki z tytułu spłaty poręczeń **8.300 zł**
  - 1.2. wydatki majątkowe w wysokości **2.022.650 zł**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **358.200 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.095.000 zł**, rozchody w wysokości **736.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40.000 zł**,
2. celową w wysokości **321.926 zł**,  
z przeznaczeniem na:
  - 2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie – **311.926 zł**, z tego:
    - a. na fundusz nagród nauczycieli **10.976 zł**,
    - b. dokształcanie nauczycieli **37.632 zł**,
    - c. fundusz zdrowotny **1.128 zł**,
    - d. awans zawodowy nauczycieli **78.653 zł**,
    - e. dodatki motywacyjne **71.934 zł**,
    - f. odprawy emerytalne nauczycieli **63.603 zł**
    - g. remonty w szkołach **48.000 zł**.
  - 2.2. 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 **2.986.607 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **20.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **159.227 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – załącznik nr 6 .

§ 7

Ustala się:

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

- a. przychody – **2.904.650 zł**, w tym dotacja z budżetu – **426.066 zł**
  - b. wydatki – **2.904.158 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **189.474 zł**; wydatki – **189.474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

- 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **100.476 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **633.100 zł**,
  - 2.2. działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, w wysokości **507.440 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **193.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 4. Dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości **140.000 zł** z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w obiektach komunalnych, będących siedzibami ośrodków zdrowia.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1.1. przychody – **15.000 zł**,
  - 1.2. wydatki – **15.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**
- 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **358.200 zł**,
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **736.800 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**,
  - 1.2. zaciągania zobowiązań:
    - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,
    - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości **2.000.000 zł**
  - 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 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
BARBARA DROZD

### Dochody budżetu gminy Węglińiec na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza wykonania w roku 2008	Plan na 2009r.	wskaznik				
1	2	3	4	5	6	7				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		47 923,00	153 500,00	320,31				
			O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	47 923,00	320,31				
			2010	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	47 923,00	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		413 891,00	-	0,00				
				111 264,00	-	0,00				
			60013	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 264,00	0,00	0,00			
				302 627,00	-	0,00				
			60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE						
					6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 960,00	0,00	0,00	
					6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	55 667,00	0,00	0,00	
			700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI		657 740,00	394 000,00	59,90	
						O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	657 740,00	394 000,00	59,90
						O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 200,00	25 500,00	93,75
O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własność gruntami i nieruchomościami	1 000,00				6 500,00	650,00			
O830	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własność gruntami i nieruchomościami	4 000,00				307 000,00	0,00			
O870	wpływy z usług	579 440,00				-	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	CMENTARZE		46 100,00	55 000,00	119,31				
			O970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 000,00	106,67			
				15 000,00	16 000,00	106,67				
			O830	wpływy z usług	15 000,00	16 000,00	106,67			
				72 978,00	75 422,00	103,35				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		68 678,00	71 122,00	103,56				
			75011	URZĘDY GMIN		66 678,00	69 122,00	103,67		
					2010	Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	2 000,00	2 000,00	100,00	
			75023	URZĘDY GMIN		4 300,00	4 300,00	100,00		
					O830	wpływy z usług	4 000,00	4 300,00	107,50	
					O970	wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 795,00	1 485,00	19,05
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 335,00	1 485,00	111,24
752	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	1 335,00	1 485,00	111,24
	75109	WYBORY DO RAD GMINY, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZKI, WYBORY WĄJÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 460,00		0,00
754	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	6 460,00		0,00
	OBRONA NARODOWA		500,00		0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		500,00		0,00
	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	500,00		0,00
75412	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.		361 000,00	1 000,00	0,28
	POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		360 000,00		0,00
75414	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00		0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00
75601	OBRONA CYWILNA		1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	1 000,00	1 000,00	100,00
75615	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 592 521,00	6 756 565,00	102,49
	0350	WPL. WYMY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 900,00	6 000,00	120,00
75616	0350	Podatek od dz. gospod. opłacany w formie karty podatk.	5 000,00	6 000,00	120,00
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKOWI OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZ.		2 772 416,00	2 872 000,00	103,59
75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 152 502,00	2 253 000,00	104,67
	0320	Podatek rolny	43 000,00	40 000,00	93,02
75616	0330	Podatek leśny	464 000,00	489 000,00	105,39
	0340	Podatek od środków transportowych	44 500,00	40 000,00	89,89
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	35 000,00	120,69
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
75616	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 414,00		0,00
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODOD. SPADKÓW I DAROWIZN, PODOD. CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODOD. OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZ.		796 770,00	857 000,00	107,69
75616	0310	Podatek od nieruchomości	536 000,00	570 000,00	106,34
	0320	Podatek rolny	47 000,00	44 000,00	93,62
75616	0330	Podatek leśny	770,00	1 000,00	129,87
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	80 000,00	123,08
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 000,00	104,76
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	100 000,00	116,28
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00

756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	349 262,00	387 500,00	110,95
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 762,00	240 000,00	115,52
		O480 wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	110 000,00	115 000,00	104,55
		O690 wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	0,00
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
		O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	7 000,00	175,00
		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN	487,00	-	0,00
		O970 wpływy z różnych dochodów	487,00	-	0,00
		758	75621	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 669 586,00
OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 538 285,00			2 614 085,00	102,99
OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	131 300,00			20 000,00	15,23
RÓŻNE ROZLICZENIA	7 380 205,00			8 216 800,00	111,34
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	5 274 268,00			5 708 197,00	108,23
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 268,00			5 708 197,00	108,23
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 016 455,00			2 448 892,00	121,45
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 455,00			2 448 892,00	121,45
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	800,00			1 000,00	125,00
O920 pozostałe odsetki	500,00			1 000,00	200,00
801	75831	O970 wpływy z różnych dochodów	300,00	-	0,00
		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	88 682,00	58 711,00	66,20
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 682,00	58 711,00	66,20
		OSWIATA I WYCHOWANIE	67 125,00	12 685,00	18,90
		SZKOŁY PODSTAWOWE	29 633,00	4 000,00	13,50
		O970 wpływy z różnych dochodów	6 603,00	4 000,00	60,58
		2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 030,00	-	0,00
		GINNAZJA	8 400,00	-	0,00
		2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	-	0,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 092,00	8 685,00	29,85
851	80195	2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 092,00	8 685,00	29,85
		OCHRONA ZDROWIA	3 740,00	-	0,00
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 740,00	-	0,00
		O960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 500,00	-	0,00
		O970 wpływy z różnych dochodów	240,00	-	0,00

POMOC SPOLECZNA		3 520 727,00	3 585 800,00	101,85
852	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOL.	2 563 943,00	2 733 000,00	106,59
	2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	2 550 943,00	2 723 000,00	106,74
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6 000,00	10 000,00	166,67
	6310 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	-	0,00
	85213 SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE	15 000,00	15 000,00	100,00
	2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	15 000,00	15 000,00	100,00
	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	533 500,00	522 000,00	97,84
	85214 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	196 500,00	177 000,00	90,08
	2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 000,00	345 000,00	102,37
	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	220 484,00	146 800,00	66,58
	0970 wpływy z różnych dochodów	1 060,00	-	0,00
	85219	2008 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69 720,00	-
2009 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 704,00	-	0,00
2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		147 000,00	146 800,00	99,86
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	20 000,00	20 000,00	100,00	
0830 wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 800,00	149 000,00	88,80
	2030 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	167 800,00	149 000,00	88,80
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		195 464,00	-	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	32 614,00	-	0,00
	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	32 614,00	-	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	162 850,00	-	0,00
	2030 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	162 850,00	-	0,00

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>258 302,00</b>		<b>0,00</b>	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		233 302,00		0,00	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		6 000,00		0,00	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		227 302,00		0,00	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			25 000,00		0,00	
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00		0,00	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>172 552,00</b>		<b>0,00</b>	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			39 703,00		0,00	
	92105	0630	Wpływy z usług	22 893,00		0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 200,00		0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 110,00		0,00	
	92116	BIBLIOTEKI			132 849,00		0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 195,00		0,00	
6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	130 654,00		0,00		
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>440,00</b>		<b>0,00</b>	
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			440,00		0,00	
	92605	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		440,00		0,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>19 213 277,00</b>		<b>97,19</b>	

z tego :

1. dochody majątkowe:

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	6 500,00	
077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami		460 500,00	
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	579 440,00		0,00
626	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	506 960,00		0,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	519 623,00		0,00
631	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00		
663	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136 264,00		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 750 287,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>26,68</b>

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 634 085,00	98,67
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 634 085,00	102,99
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15,23
<b>wpływy z podatków i opłat</b>		<b>4 007 500,00</b>	<b>105,12</b>
O31	Podatek od nieruchomości	2 823 000,00	105,00
O32	Podatek rolny	84 000,00	93,33
O33	Podatek leśny	490 000,00	105,43
O34	Podatek od środków transportowych	120 000,00	109,59
O35	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	120,00
O36	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	100,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	100,00
O43	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	104,76
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 762,00	115,52
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	175,00
O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	117,39
O69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
268	rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 414,00	0,00
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	100,00
<b>dochody z majątku gminy</b>		<b>27 200,00</b>	<b>93,75</b>
O47	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200,00	93,75
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	104,55
<b>pozostałe wpływy własne</b>		<b>137 878,00</b>	<b>72,75</b>
O96	otrzymane spłaty, zapasy i darowizny w formie pieniężnej	14 700,00	0,00
O83	Wpływy z usług	65 393,00	61,63
O92	pozostałe odsetki	500,00	200,00
O97	wpływy z różnych dochodów	57 285,00	102,99
200	dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 424,00	0,00
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 886 339,00	103,47
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	866 772,00	74,93
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	150,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	47 124,00	0,00
291	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	440,00	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 405,00	111,33
<b>RAZEM:</b>		<b>18 017 616,00</b>	<b>104,04</b>



Wydatki budżetu gminy na 2009r.

Załącznik nr 2 do Uchwały  
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania w roku 2008	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		117 635	1 680	1 680							0
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	67 912									
	01030	IZBY ROLNICZE	1 800	1 680	1 680							
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 923	0	0							
	020	LEŚNICTWO	6 000	6 000	6 000	6 000						0
600	02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 000	6 000	6 000	6 000						0
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 386 914	798 150	135 000								663 150
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	148 352									
630	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 238 562	798 150	135 000							663 150
	TURYSTYKA		0	15 530	15 530							
700	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	15 530	15 530							
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		77 500	70 000	70 000							0
710	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 500	70 000	70 000	70 000						
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		191 000	466 100	54 100							412 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	61 400	33 100	33 100							
	71035	CMENTARZE	121 600	428 000	16 000							
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	5 000	5 000							412 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 608 893	2 625 658	2 625 658	1 686 449	287 934					
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 678	69 122	69 122	58 803	10 319					
	75022	RADY GMIN	110 000	110 000	110 000							
	75023	URZĘDY GMIN	2 339 235	2 392 783	2 392 783	1 627 646	277 615					
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 700	9 470	9 470							



<b>80101</b>	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 249 161	4 272 552	4 272 552	3 053 621	528 085			
<b>80103</b>	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	295 170	240 047	240 047	171 774	30 433			
<b>80104</b>	PRZEDSZKOŁA	477 830	519 440	507 440		507 440			12 000
<b>80110</b>	GIMNAZJA	2 483 173	2 422 365	2 422 365	1 626 068	284 899			
<b>80113</b>	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	250 000	251 000	251 000					
<b>80146</b>	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 290	0	0					
<b>80195</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 535	9 765	9 765	1 080				
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>159 400</b>	<b>169 227</b>	<b>169 227</b>	<b>84 262</b>	<b>15 598</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000	4 000	4 000					
<b>85154</b>	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	146 000	155 227	155 227	84 262	15 598			
<b>85195</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 400	10 000	10 000			5 000		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 266 645</b>	<b>4 391 172</b>	<b>4 391 172</b>	<b>455 104</b>	<b>82 934</b>			<b>0</b>
<b>85202</b>	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	88 100	101 000	101 000					
<b>85212</b>	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	2 557 943	2 723 000	2 723 000	36 450	6 748			
<b>85213</b>	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. POM. SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	15 000	15 000	15 000					
<b>85214</b>	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	630 100	627 000	627 000					
<b>85215</b>	DODATKI MIESZKANIOWE	156 000	160 000	160 000					
<b>85219</b>	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	594 674	566 172	566 172	418 654	76 186			
<b>85295</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 828	199 000	199 000					
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>366 824</b>	<b>121 007</b>	<b>121 007</b>	<b>84 875</b>	<b>14 736</b>			

<b>854</b>	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	123 360	115 007	115 007	115 007	84 875	14 736					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	70 614	0	0	0							
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	172 850	6 000	6 000	6 000							
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 137 991</b>	<b>825 473</b>	<b>539 473</b>	<b>539 473</b>			<b>100 476</b>				<b>286 000</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 000	0	0	0							
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	61 500	65 000	65 000	65 000							
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	83 100	71 000	71 000	71 000							
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 878	20 497	20 497	20 497							
	90015	ÓŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	236 000	280 000	280 000	280 000							
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	426 383	240 476	100 476	100 476			100 476				140 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 130	148 500	2 500	2 500							146 000
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 355 553</b>	<b>647 600</b>	<b>633 100</b>	<b>633 100</b>			<b>633 100</b>				<b>14 500</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 110										
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	862 993	447 600	433 100	433 100			433 100				14 500
	92116	BIBLIOTEKI	486 450	200 000	200 000	200 000			200 000				0
	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>480 650</b>	<b>685 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>148 000</b>				<b>535 000</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	339 150	537 000	2 000	2 000							535 000
<b>926</b>	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	141 500	148 000	148 000	148 000			148 000				
	<b>razem wydatki budżetu</b>		<b>21 208 962</b>	<b>19 571 477</b>	<b>17 548 827</b>	<b>17 548 827</b>	<b>7 225 496</b>	<b>1 244 841</b>	<b>1 434 016</b>	<b>410 000</b>	<b>8 300</b>	<b>2 022 650</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki				rok następný po roku budżet.	rok kolejny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania			rok budżetowy (7+8+9)				
					z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników 2004-2012**	6 393 506	663 150	663 150			567 080	567 000	UGIM	
2.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie 2004-2011	1 200 000	402 000	402 000			340 000	266 860	UGIM	
3.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu 2007-2009	287 648	146 000	146 000			0	0	UGIM	
4.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce 2008-2009	214 500	14 500	14 500			0	0	UGIM	
5.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu 2008-2011	6 114 400	35 000	35 000			3 000 000	3 065 000	UGIM	
3.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie "Moje boisko-Orlik 2012"-2008-2009	1 170 000	500 000	500 000					UGIM	
<b>łątem</b>					15 380 054	1 760 650	1 760 650		0	3 907 080	3 898 860	x

specyfikacja dróg przewidzianych do modernizacji w 2009 r. w załączniku nr 3a do uchwały

znaczenie źródła finansowania:

Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Modernizacja drogi w Węglińcu - ul. Kościuszki-416 mb	208 666		204 505	204 505			UGiM
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Górna-Zgorzelecka-281mb	69 120		36 495	36 495			UGiM
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Ruszowie-ul. Nadrzeczna	94 098	2 098	50 650	50 650			UGiM
4.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do Polany -400mb	128 000		78 000	78 000			UGiM
5.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do cmentarza	44 500		10 750	10 750			UGiM
6.	600	60016	Modernizacja drogi w Starym Węglińcu-ul. Cmentarna	72 500	1 500	38 750	38 750			UGiM
7.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Jagodzinie	64 000	0	64 000	64 000			UGiM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu	70 000		62 000	62 000			UGiM
9.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.Daszyńskiego w Węglińcu	122 100	4 100	118 000	118 000			UGiM
10.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 200 000	191 140	402 000	402 000			UGiM
11.	710	71035	Wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie	10 000		10 000	10 000			UGiM
12.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwonej Wodzie	150 000	0	100 000	100 000			UGiM
13.	801	80104	Adaptacja części budynku Przedszkola Miejskiego na dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne	12 000	0	12 000	12 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
14.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu	80 000	0	80 000	80 000			ZUK
15.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie	60 000	0	60 000	60 000			ZUK
16.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu	287 648	141 648	146 000	146 000			UGiM
17.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce	214 500	200 000	14 500	14 500			UGiM
18.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu	6 114 400	14 400	35 000	35 000			UGiM
19.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	1 170 000	0	500 000	500 000			UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>10 171 532</b>	<b>554 886</b>	<b>2 022 650</b>	<b>2 022 650</b>		<b>0</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 194/XXVII/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 095 000
1.	Kredyty	§ 952	1 095 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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>			736 800
1.	Splaty kredytów	§ 992	658 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	78 800
3.	Splaty 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 5 do Uchwały  
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	69 122	69 122	69 122	58 803	10 319		0	
751	75101	1 485	1 485	1 485	1 263	222		0	
754	75414	1 000	1 000	1 000				0	
852	85212	2 723 000	2 723 000	2 723 000	36 450	6 748	2 642 000	0	
852	85213	15 000	15 000	15 000					
852	85214	177 000	177 000	177 000			177 000	0	
<b>Ogółem</b>		2 986 607	2 986 607	2 986 607	96 516	17 289	2 819 000	0	

w złotych

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

<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	\$ 0690	10 000
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE; ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁ.NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	\$ 0970	10 000
<b>RAZEM</b>					<b>20 000</b>



Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr 194/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			prognoza 2008	plan 2009	prognoza 2008	plan 2009	
756	75618	0480	110 000	115 000			
851	85153	4300			4 000	4 000	
		3020			240	360	
		3030			8 000	9 800	
		4010			27 180	42 792	
		4040			510	2 250	
		4110			10 783	13 533	
		4120			1 634	2 065	
		4170			52 660	39 220	
851	85154	4210			22 464	22 500	
		4260			1 200	1 200	
		4300			16 001	16 000	
		4350			1 000	1 020	
		4370			1 200	1 200	
		4410			500	500	
		4430			150	0	
		4440			1 288	1 587	
		4700			1 190	1 200	
	<b>RAZEM</b>		110 000	115 000	150 000	159 227	

Załącznik nr 7 do Uchwały  
nr 194/XXV/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r.**

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	w tym:		ogółem	wypłata do budżetu	w tym:				
				dotacje z budżetu***	§ 265			§ 251	wynagrod zenia	pochodne		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I.	Zakłady budżetowe	84 656	426 066	100 476	325 590	2 904 158	0	1 181 182	218 226	85 148	X	
	z tego:											
	1. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	80 656	100 476	100 476		2 501 935	0	930 060	170 464	80 656	X	
	2. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	4 000	325 590		325 590	402 223	0	251 122	47 762	4 492	X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	600	0	X	0	189 474	X	0	0	600	0	
	z tego:											
	1. Szkoła Podstawowa w Węglińcu	200	0	X	0	70 674	X			200		
	2. Gimnazjum w Ruszowie	400	0	X	0	118 800	X			400		
	<b>Ogółem</b>	<b>85 256</b>	<b>426 066</b>	<b>100 476</b>	<b>325 590</b>	<b>3 094 124</b>		<b>1 181 182</b>	<b>218 226</b>	<b>85 748</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do Uchwały  
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2009r.

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	86 546
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>2</sup> lokalu socialnego	13 930
<b>Ogółem</b>					<b>100 476</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	325 590
2.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	433 100
3.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	200 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	103 914
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	77 936
<b>Ogółem</b>				<b>1 140 540</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec	14 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków	12 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda	8 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec	6 000
5.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia -profilaktyka chorób krwi	800
6.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób starszych	3 200
7.	851	85195	ochrona zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób chorych na cukrzycę	1 000
8.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu	21 500
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie	22 000
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Czerwonej Wodzie	22 000
11.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu	5 000
12.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-koszykówka w Węglińcu	20 500
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych i młodszych w Węglińcu	37 000
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie	6 000
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	6 000
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie	2 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy- zapasy w Czerwonej Wodzie	6 000
<b>Ogółem</b>				193 000

Załącznik nr 11 do Uchwały  
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	15 000
1.	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	15 000
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	15 000
§ 4210	edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, gospodarka odpadami	9 000
§ 4300	gospodarka odpadami, nasadzenia drzew	6 000
2.	Wydatki majątkowe:	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.												
		rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 900 507	5 476 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 900 507	5 476 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0		
1.1.1	pożyczek	181 600	102 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	WFOŚiGW	155 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	WFOŚiGW	26 600	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	5 718 907	5 062 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0		
	BS PIENISK OMEGLINIEC 3/JST/05	1 060 000	920 000	580 000	380 000	180 000	0	0	0	0	0	0		
	BS PIENISK OMEGLINIEC 4/JST/05	185 000	157 000	129 000	73 000	41 000	0	0	0	0	0	0		
	PKO BP SA	3 086 844	2 746 844	2 036 844	1 636 844	1 236 844	816 844	0	0	0	0	0		
	BS PIENISK OMEGLINIEC 6487/JST/12/07	81 063	61 063	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008r.	1 306 000	1 176 000	916 000	785 000	656 000	526 000	396 000	295 000	134 000	0	0		
	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009r.	0	1 050 000	1 000 000	950 000	900 000	850 000	800 000	800 000	400 000	200 000	0		
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:	1 095 000												
	zagraniczne													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w zw. z umową z dysponentem środków wym. w art. 5 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 150 447	1 155 100	1 192 300	1 141 863	1 066 400	1 016 000	1 125 844	412 000	388 000	368 000	214 000		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	498 800	745 100	829 300	835 863	818 400	825 000	986 844	331 000	331 000	334 000	200 000		
2.1.1	kredytów i pożyczek	498 800	736 800	822 000	829 063	812 000	821 000	986 844	331 000	331 000	334 000	200 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	udzielenych pożyczek	0	8 300	7 300	6 800	6 400	4 000	0	0	0	0	0		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w zw. z umową z dysponentem środków wym. w art.5 ust.3	1 331 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	320 000	417 000	363 000	306 000	248 000	191 000	129 000	61 000	57 000	34 000	14 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 826 842	19 213 277	20 889 000	21 934 000	23 031 000	24 183 000	25 382 000	26 661 800	27 984 700	29 394 000	30 863 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 267 901	19 571 477	20 067 000	21 104 937	22 219 000	23 362 000	24 385 156	26 330 800	27 663 700	29 060 000	30 663 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy (3-4)	-1 441 059	-358 200	822 000	829 063	812 000	821 000	986 844	331 000	331 000	334 000	200 000		
6.	Pokrycie deficytu	1 965 506												
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	29,76	32,57	27,53	17,44	13,09	9,07	4,71	3,24	1,91	0,68	0,00		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	29,76	32,57	27,53	17,44	13,09	9,07	4,71	3,24	1,91	0,68	0,00		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	10,85	6,01	6,07	5,21	4,63	4,20	4,43	1,55	1,39	1,25	0,69		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,13	6,01	5,71	5,21	4,63	4,20	4,43	1,55	1,39	1,25	0,69		