

**UCHWAŁA NR 528/XXV/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINCA**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późm. zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239,art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **30.687.095 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości - **215.740 zł**
2. dochody bieżące w wysokości- **30.471.355 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **30.608.095 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - **28.076.554 zł**, z tego:
 - 1.1.wydatki jednostek budżetowych - **17.122.147 zł** w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **10.343.249 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **6.778.898 zł**
 - 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **2.230.299 zł**
 - 1.3. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **134.455zł**
 - 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **8.032.713 zł**
 - 1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **498.640 zł**
 - 1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - **58.300 zł**
 2. wydatki majątkowe w wysokości -**2.531.541 zł**, zgodnie z *inf. nr 3*, z tego:
 - 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **2.531.541 zł**, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **265.593zł**
- § 3.** 1. Ustala się planowany nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **79.000zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.013.000zł**, rozchody w wysokości **1.092.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości- **208.500 zł**,
 2. celową w wysokości - **380.124 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 2.1.wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **294.124 zł**, z tego:
 - a.- na fundusz nagród nauczycieli- **13.214 zł**,
 - b.-doksztalcanie nauczycieli- **44.583 zł**,
 - c.- fundusz zdrowotny -**4.458 zł**,
 - d.- awans zawodowy nauczycieli- **18.937 zł**,
 - e.- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **88.846zł**,

f.– odprawy emerytalne nauczycieli- **86.163 zł**,

g.– godziny zajęć dodatkowych i **-37.923 zł** zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym w Przedszkolu Miejskim

2.2.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **86.000 zł**.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.834.220 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **112.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **112.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:

- dochody – 13.000,00zł

- wydatki - 13.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.487.075,00zł oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 w wysokości 1.487.075,00zł.

§ 7. Ustala się:

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

a.przychody – **3.220.724 zł**, w tym dotacja z budżetu - **559.093 zł**.

b.koszty – **3.220.304zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **74.008 zł**; wydatki – **74.008 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **559.093 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1.samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **679.541 zł**,

2.2.działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **470.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **777.690 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **111.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **152.781zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej **4.013.000,00zł** na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **-1.013.000zł**.

2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 50.000,00zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do:

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

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się, że:

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

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Blauciak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2017r.

Konstrukcja budżetu na rok 2017 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2017, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z proponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską w Węglińcu stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2017r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o średnią cenę 1m³ drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2016r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągalności. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2017 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2016. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągalności. Kwotę tak obliczoną powiększono o 198.098,00zł niezbędne do zrównoważenia systemu po stronie planowanych wydatków, przy czym po rozstrzygnięciu przetargu na usługę wywozu i transportu na rok 2017 kwota ta powinna podlegać kolejnej analizie. Do kalkulacji niezbędnej w związku z tym podwyżki stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017 należy przyjąć wielkość niedoboru środków dla funkcjonowania systemu, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Na rok 2017 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 5% oraz nie zwiększanie zatrudnienia. W roku 2017 przyjęto założenie zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta o 2 etaty, w tym jeden finansowany w 100% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy a drugi od miesiąca lipca 2017r. w związku z zakończeniem współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obowiązków związanych z podatkiem VAT, w tym z ustawowymi obowiązkami w zakresie centralizacji rozliczeń jednostek organizacyjnych gminy oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2016. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2016 realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 60.000 zł

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00zł ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie mniejszym od zaplanowanych na rok 2016 o 54,55%.

Dział 600 – Transport i łączność 19.110 zł

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 19.110,00zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg. (6.370,00zł/miesiąc w okresie 01.11.2016r. do 31.03.2017r., przekazywane z góry).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 64.000 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 64.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 40.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2016 o ok.25% , co wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych, której skutek zgodnie z obowiązującymi przepisami należy rozłożyć na kolejne 3 lata budżetowe. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody na rok 2017 w wysokości 2.000,00zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych w wysokości 22.000,00zł, co stanowi 176% planu roku bieżącego ale jest wielkością niewielką, z uwagi na utrzymujące się niskie zainteresowanie nabywców.

Dział 710 - Działalność usługowa 80.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze 80.000 zł

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość jest zbliżona do przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dział 750 - Administracja publiczna 93.369 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 86.169 zł

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie wyższym od roku 2016. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016 K.Sz. z dnia 21 października 2016r.

Rozdział 75023 urzędy gmin

7.200 zł

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów – na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 7.200,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1. 751 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/16 z dnia 11 października 2016r.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.800 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu obrony narodowej określona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016 K.Sz. z dnia 21 października 2016r., w tym 200,00zł- dotacja na zadania zlecone oraz 1.600,00zł- na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł

Rozdział 75414 obrona cywilna

1.000 zł

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000 zł. Wysokość dotacji przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016 K.Sz. z dnia 21 października 2016r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 10.326.487 zł

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3.000 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości niższej od zaplanowanej na rok 201, biorąc pod uwagę wielkości wykazane w sprawozdaniach organów skarbowych i obserwowaną dynamikę wpływów. W chwili obecnej wielkość dochodów z tego podatku jest trudna do przewidzenia, dopiero po zakończeniu roku budżetowego i otrzymaniu sprawozdań za rok 2016 można określić, jaka będzie realizacja dochodów i czego w związku z tym można spodziewać się w roku 2017.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.498.000 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.496.000,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.6,56% wyższej od planu roku 2016. Jako podstawę planowania na rok 2017 przyjęto stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. W roku 2017 nie uwzględniono w podstawie wymiaru podatku od nieruchomości gruntów i obiektów zajętych na cele ochrony przeciwpożarowej, w związku z zaproponowanym w projekcie uchwały zwolnieniem. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2017 zostało utrzymane na poziomie roku 2016 lub nawet obniżone, jedyny wzrost stawki o 0,04zł zaproponowano w zakresie gruntów pozostałych. Przewidywane na tej podstawie dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 85% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku innych niż powyżej ulg i zwolnień przyjętych w uchwale Rady Miejskiej
- Podatek rolny w kwocie 30.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 30.546,00zł oraz 89,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 98%wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 104,00% przewidywanego wykonania roku 2016, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy obniżonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (53,75zł-rok 2016, 52,44zł -rok 2017). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 922.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r. = 191,01zł (stawka na 2016r.-191,77zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 1,43%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 47.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2017 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o 4,44% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016. Z uwagi na obserwowaną ściągальność tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2017 ok. 20,00% większej od kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2016roku, będących w posiadaniu osób prawnych.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.364.800 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.024.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2016, przyjmując 85% wskaźnik ściągальności rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2017 zostało utrzymane na poziomie roku 2016 lub nawet obniżone, z uwagi na ustawowe ograniczenia. Jedyny wzrost stawki o 0,04zł zaproponowano w zakresie gruntów pozostałych. Obniżka dotyczy: powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (budynki z 22,86zł na 22,66zł) oraz budynków pozostałych z 7,68zł na 7,62zł.
- Podatek rolny w kwocie 57.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 45.623,00 zł oraz 12.586,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 98,28% przewidywanego wykonania roku 2016, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (53,75zł-rok 2016, 52,44zł -rok 2017). Obliczenia dokonano przy założeniu nie

skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

- Podatek leśny w wysokości 1.800,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r. = 191,01zł (stawka na 2016r.-191,77zł). Przyjęty plan jest niższy od roku poprzedniego o 1,43%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 120.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2017 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.7,14% wyższe od planu roku 2016. Do planu dochodów na rok 2017 przyjęto ok. 118% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2016 roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł, tj. na poziomie planu na rok 2016. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Dochody z opłaty od posiadania psów - nie zaplanowano na rok 2017, proponując Radzie Miejskiej podjęcie uchwały o rezygnacji z tej opłaty
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 18.000,00zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2016 o ok.10%.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego planu dochodów roku 2016. Wysokość osiąganych 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 2016 przyjęto do planu wielkość realną do osiągnięcia.
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia- zaplanowano w kwocie 4.000,00zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r.
- Odsetki w kwocie 10.000,00zł ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **566.800 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 23.000,00zł, tj. na poziomie o ok.21% wyższym od przewidywanego wykonania w 2016r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 421.800,00 zł przyjęto na poziomie ok.1% większym od planu roku 2016r. z uwzględnieniem zmienionych ustawowo terminów wnoszenia opłat przez jednostki zobowiązane do wnoszenia opłat eksploatacyjnych
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 112.000,00 zł, co stanowi 97,39% wielkości planowanej w roku 2016
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2017 w kwocie 10.000,00zł - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi. Nie planuje się poboru opłaty za korzystanie z przystanków, proponując Radzie Miejskiej podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **4.893.887 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.338.721,00zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2016 wynosi 11,32%.

W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano także 50.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co powinno być wielkością realną do osiągnięcia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

10.384.723 zł

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

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej

6.633.371 zł

Spadek w stosunku do 2016r. o 0,34%. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2017 dokonywanym w miesiącu III/2017, jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę informacje na temat zmiany przepisów oświatowych i czynników kalkulacji subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej

3.510.957 zł

- wzrost w stosunku do 2016r.- o 7,69%

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej

50.295 zł

- spadek w stosunku do 2016r.- o 24,82%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.

Dodatkowo w tym dziale, **rozdział 75814** zaplanowano wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2016 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 50.000,00zł
- z tytułu realizacji umowy zawartej przez Gminę na optymalizację podatku VAT płaconego przez Gminę od wydatków bieżących i inwestycyjnych z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej w kwocie 140.100,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

504.672 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 5.400,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2017 zaplanowano w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdział 80103 - 96.336,00zł
- rozdział 80104 - 173.940,00zł
- rozdział 80106 - 30.774,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach w wysokości 18.600,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 14.800,00zł
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu - 33.440,00zł- z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za realizację programu przekraczającego normę ustawową, które liczone są w oparciu o koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących to zadanie. Dochód zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku 2016, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie nie przekraczającym 1zł.

W dziale Oświata i wychowanie-rozdział 80110 planuje się także dochody w kwocie 8.400,00zł wynikające z zawartych umów o rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody z Unii Europejskiej związane z realizacją programów i projektów:

- 113.050,00zł- dochód bieżący z tytułu projektu "Podniesienie kompetencji uczniów prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych"
- 9.932,00zł- dochód o charakterze majątkowym z tytułu projektu "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne".

Dział 852 - Pomoc społeczna

775.000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016 K.Sz. z dnia 21 października 2016r. 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. Część z nich ujęto w nowoutworzonym od 2017r. dziale klasyfikacji budżetowej 855 Rodzina. W dziale Pomoc Społeczna ujęto:

- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 52.500 zł(w tym 17.100,00zł- zadania zlecone, 35.400,00zł- zadania własne)
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 265.400,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 178.000,00zł- dotacja na zadania własne
- 85219 –ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 143.100,00 zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 121.000,00zł.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody w rozdziale 85228 w kwocie 15.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano 100% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 855 - Rodzina

6.743.000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016 K.Sz. z dnia 21 października 2016r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- 85501- świadczenie wychowawcze - 4.011.000,00zł
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.717.000,00 zł

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody w rozdziale 85502 w kwocie 15.000,00zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym dochody w wysokości 50% ściągniętej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 40% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.527.375zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

1.487.075 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skalkulowane w oparciu o przewidywane wpływy z opłat w roku 2016 oraz zadeklarowane wysokości wymiaru, skorygowane do współczynnika ściągальności 95% oraz powiększając je o kwotę 198.098,00zł niezbędną do zrównoważenia systemu po stronie planowanych wydatków, przy czym po rozstrzygnięciu przetargu na usługę wywozu i transportu na rok 2017 kwota ta powinna podlegać kolejnej analizie. Do kalkulacji niezbędnej w związku z tym podwyżki stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017 należy przyjąć wielkość niedoboru środków dla funkcjonowania systemu, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dochody z opłat, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002. W planie na rok 2017 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

27.300 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 27.300,00zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację porozumienia dotyczącego utrzymania dróg (3.900,00zł/miesiąc w okresie 01.04.2017r. do 31.10.2017r., przekazywane z góry).

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska

13.000 zł

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

101.808 zł

Zaplanowano dochód z Unii Europejskiej na realizację zadania "Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury".

Dział 926 Kultura fizyczna

3.000 zł

Zaplanowano dochód z tytułu odpłatności podmiotów zewnętrznych za korzystanie z obiektu hali sportowej, której administrowanie powierzono od 2016r. Zespołowi Szkół Węglińiec.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2017 wynoszą 30.687.095,00zł, w tym dochody majątkowe: 215.740,00zł oraz dochody bieżące 30.471.355,00zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węgliniec na rok 2017 wynoszą łącznie 30.608.095,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 28.076.554,00zł (tj.91,73%) i 2.531.541,00zł (tj.8,27%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

58.935 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntów pod wodociąg w Jagodzinie oraz oczyszczalnię ścieków w Zielonce – 13.500,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie:

- Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy – 43.695,00zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 1.740,00zł.

Dział 020 Leśnictwo

38.100 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki:

- na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na podstawie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego – 8.000,00zł. - na oznakowanie drzew do wycinki w kwocie 100,00zł,
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 30.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

842.556 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

25.480 zł

Zaplanowano kwotę 25.480,00zł na realizację porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg zawartego ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

816.230 zł

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 100.000,00zł. Kwotę 10.000,00zł zaplanowano na oznakowanie dróg i wykonanie progów zwalniających, 20.000,00zł na wykaszanie poboczy i inne prace przy drogach oraz 30.000,00zł na remonty przepustów i mostów. Zabezpieczono też środki w wysokości 1.230,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu pod parking w Ruszowie. Na remonty bieżące dróg przeznaczono kwotę 120.000,00zł.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 535.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składane są wnioski do Samorządu Województwa Dolnośląskiego :

- droga w Ruszowie – ul. Modrzewiowa - dz.921/1 i 280/2079-700mb- 245.000,00zł (w tym 25.000,00zł opłata za przejeżdżenie drogi)
- droga w Starym Węglińcu- ul.Wiejska – 560mb– 160.000,00zł
- droga w Piasecznej - dz. nr 400 i 395 - 470 mb - 130.000,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność

846 zł

W ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów zaplanowano kwotę 846,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania SMS.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

90.031 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90.031 zł

Rozdział 70005 § 4300 -planuje się wydatki w kwocie 65.000 zł. tj. na poziomie o ok. 30% wyższym od przewidywanego wykonania roku 2016, co wynika z ujęcia kwoty 15.000,00zł na poczet wyceny majątku gminnego dla potrzeb inwentaryzacji oraz szacunku kosztów przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego, które przyjmuje się na poziomie roku bieżącego.

W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 25.031,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Dział 710 Działalność usługowa

171.000 zł

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

9.000 zł

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czerwona Woda- 7.000,00zł oraz 2.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 cmentarze

162.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii na cmentarzach- 2.000,00zł.

Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 80.000,00zł oraz wydatki remontowe na cmentarzu w Starym Węglińcu- wymiana ogrodzenia-20.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00zł zaplanowano:

-10.000,00zł- na prace przygotowawcze dla inwestycji: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie

-50.000,00zł- na wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu.

Dział 750 Administracja publiczna

3.514.478 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

86.169 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

128.000 zł

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, po odjęciu jednorazowych wydatków i z uwzględnieniem wskaźnika inflacji- 1,3%. W zakresie natomiast wypłat diet dla radnych zaplanowano kwotę o 2,68% większą niż w roku bieżącym.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

3.140.846 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w kwocie niższej od roku 2016 o ok.6%, co wynika głównie z mniejszych zaplanowanych wydatków remontowych. W ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto:

- wzrost planu wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2017- 1,3%
- podwyższenie wynagrodzeń pracowników o 5%, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- ustalenie w ramach obecnego zatrudnienia 1/2 etatu informatyka, wraz ze zwiększonym wynagrodzeniem
- zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta o 2 etaty, w tym jeden finansowany w 100% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy a drugi od miesiąca lipca 2017r. w związku z zakończeniem współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obowiązków związanych z podatkiem VAT, w tym z ustawowymi obowiązkami w zakresie centralizacji rozliczeń jednostek organizacyjnych gminy oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego (koszt w 2017-21.000,00zł)
- kontynuację obsługi jednostek organizacyjnych gminy w ramach Centrum Usług Wspólnych (planowany koszt roczny w 2017r. - 512.355,00zł)
- wydatki na zakup oprogramowania - pakiet Office na stanowiska pracownicze- 25.000,00zł
- środki na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków:
 - w kwocie 2.200,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
 - w kwocie 8.539,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”
 - w kwocie 5.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
 - w kwocie 250,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

30.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

129.463 zł

Plan wydatków zamyka się kwotą 129.463,00zł, z czego:

- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016. 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.
- 13.662,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 16.951,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K.Wojtyły
- 39.450,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu oraz osób dokonujących rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 15.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- 10.800,00zł- środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Węglińiec.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.751 zł
--	-----------------

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

Dział 752 – Obrona Narodowa	1.800 zł
------------------------------------	-----------------

W rozdziale 75212 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej, w tym:

- 200,00zł- na zakup materiałów drobnych
- 1.600,00zł- na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.863zł
---	------------------

<i>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>6.200zł</i>
--	-----------------------

Zaplanowano środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:

- 1.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów,
- 4.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 1.200,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>278.287zł</i>
--	-------------------------

Zaplanowano środki w wysokości 261.287,00zł na funkcjonowanie OSP, tj. o ok. 11% niższej od planu 2016r. na dzień 30.09. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 71.287,00zł (o 6,72% mniej niż w roku 2016 z uwagi na wyeliminowanie wydatków jednorazowych). Zaplanowane wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą między innymi: wynagrodzenia komendanta, przewidywanych kosztów szkoleń i ubezpieczeń strażaków, ekwiwalentów za udział w akcjach, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości jednostek. Pozostałą kwotę 190.000,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji, co jest kwotą wyższą o 5% od pierwotnego planu ustalonego w roku 2016. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8. W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- miejscowości Stary Węgliniec - w wysokości 10.000,00zł na utwardzenie kostką placu przy OSP Stary Węgliniec,
- miejscowości Jagodzin - w wysokości 7.000,00zł - na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Jagodzin.

<i>Rozdział 75414 Obrona cywilna</i>	<i>1.000 zł</i>
---	------------------------

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

3.376 zł

Wydatki w rozdziale 75416 obejmują rozliczenie z pracownikami z tytułu wypłaty DWR za rok 2016.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

30.000 zł

Wydatki w rozdziale 75495 obejmują utrzymanie i odnowienie sieci hydrantów na terenie Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

556.940 zł

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 489.640,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 9 kredytów i 3 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 9.736.000,00zł (w tym przewidziano pożyczkę i kredyt z roku 2016 w łącznej wysokości 1.300.000,00zł) oraz nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2017 roku w wysokości 1.013.000,00zł. Przewidziano ponadto 10.130,00zł na prowizję od zaciąganego kredytu.

Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 6%, 4,5%, 4% i 3% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 07 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

Rozdział 75704 obejmuje planowane w kwocie 58.300,00zł środki na zobowiązanie Gminy z tytułu udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego od PKP Cargo SA.

Dział 758 Różne rozliczenia

588.624 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

588.624 zł

Z planowanych wydatków w kwocie 588.624zł przeznacza się na rezerwę ogólną 208.500zł, 86.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 294.124zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: doszkalcenie nauczycieli w wysokości 1,0% odpisu od funduszu płac- 44.583zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 4.458zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -18.937zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 88.846zł, środki na odprawy emerytalne- 86.163zł, zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym i godziny zajęć dodatkowych w Przedszkolu Miejskim-37.923,00zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -13.214zł, co stanowi część przypadającą zgodnie z regulaminem do dyspozycji Burmistrza, pozostałą część należnego odpisu na fundusz nagród nauczycieli umieszczono w budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Zaznaczyć należy, iż poza dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli w budżecie oświaty w poszczególnych jednostkach już zaplanowano środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek. Przyjmuje się założenie ewentualnego zwiększenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli, które zabezpiecza się w rezerwie w wysokości 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na okres 6 m-cy. Wielkość rezerw na awans zawodowy nauczycieli, liczone do potrzeb mogą ostatecznie być niewykorzystane w całości. Uzyskane w ten sposób środki dadzą możliwość finansowania do 10m-cy naliczenia dodatków motywacyjnych, bądź też innych wydatków szkół i przedszkola. Zaplanowanie w rezerwie budżetowej środków na nagrody i dodatki motywacyjne wynika z przyjętego przez Radę Miejską regulaminu. Podział środków na placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

W przypadku funduszu zdrowotnego decyzję o podziale podejmuje burmistrz w oparciu o zgłoszone przez szkołę potrzeby, w związku z powyższym środki na ten cel umieszczono w rezerwie celowej. Podobnie w rezerwie zapisano środki na dofinansowanie doskonalenia

zawodowego nauczycieli, które będzie realizowane wg planu doskonalenia zatwierdzonego w trakcie roku budżetowego. Złożone zapotrzebowania na środki na awans zawodowy nauczycieli pozwolą jedynie określić globalną sumę niezbędnych środków, jednakże podział na konkretne placówki musi być potwierdzony uzyskaniem stopnia awansu, co było przyczyną zaplanowania środków na ten cel w rezerwie oświatowej.

W rezerwie celowej oświatowej zaplanowano również środki na zajęcia dodatkowe i zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym w Przedszkolu Miejskim, które to środki będą uruchamiane po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora jednostki, zgodnego z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców co do zakresu i rodzaju tych zajęć oraz sytuacji finansowej jednostki, z uwzględnieniem oszczędności na składkach na ubezpieczenie społeczne, wynikające z absencji chorobowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	9.342.675 zł
---------------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>4.272.231 zł</i>
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>281.228 zł</i>
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>999.175 zł</i>
<i>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>57.149 zł</i>
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	<i>1.963.659 zł</i>
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>85.706 zł</i>
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...</i>	<i>1.124.572 zł</i>

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 nadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach płacowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia, w tym uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%, w związku ze zmianą kwoty bazowej w ustawie budżetowej. W wydatkach płacowych uwzględniono środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi skalkulowano ze wskaźnikiem wzrostu 5%, podwyższając go w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2017 roku. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu-1,3% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

Skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe powinny zabezpieczyć bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów. Zapewniono środki na finansowanie systemu ogrzewania w placówkach oświatowych z uwzględnieniem ewentualnych oszczędności w tym zakresie wynikających z nowoczesnej technologii i uzyskania efektu z tytułu inwestycji termomodernizacyjnych. Efekt ten skalkulowano niezwykle ostrożnie, pozostawiając w jednostkach sporą rezerwę na tę grupę wydatków. Urealnienie tych wydatków powinno nastąpić po zakończeniu pełnego sezonu grzewczego w nowym systemie. Plan w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto według stawek obowiązujących w roku 2016.

Ponadto, podobnie jak w roku poprzednim, rozwiązano system koordynowania wyjazdów na zajęcia i imprezy sportowe- środki na dowozy zapewniono poprzez zwiększenie w rozdziale 80113 na dowozy dodatkowe. Środki na wyjazdy na konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne zaplanowano w ramach dowozów dodatkowych w rozdziale 80113 i uruchamiane one mogą być w trybie określonym przez burmistrza.

Natomiast w rozdziale 80195 zapewniono środki w wysokości 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węglińiec.

W rozdziale 80101:

- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 1.600,00zł na Prezentacje Artystyczne
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 10.000,00zł na utrzymanie boiska "Orlik"
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zabezpieczono środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 6.500,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zwiększono o miesiąca IX/2017 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 36 godzin tygodniowo w związku z przewidywanym zwiększeniem o 1 liczby oddziałów
- w budżecie Zespołu Szkół Węglińiec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 81.810,00zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia i inne wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali.
- w wydatkach bieżących zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej - 10.000,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości niższej niż w roku 2015 o ok.13%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 517.275,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 470.000,00zł.
- przekazanie dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Węglińiec do znajdujących się na ich terenie przedszkoli publicznych – 11.900,00zł.

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego obejmuje wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tytuły wydatków, wyłączając jedynie dochody i wydatki związane z odpłatnością za żywienie w przedszkolu, które to zadanie przewidziano do realizacji w ramach rachunku wydzielonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W związku z przepisami ustawowymi w zakresie stawek z tytułu odpłatności dodatkowej za przedszkole zaplanowano wpływ dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 33.440,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 470.000,00zł, tj. o ok. 8,6% wyższej od planu roku 2016. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym pozostały na poziomie zbliżonym do roku bieżącego (96,53%-skutek urlopów zdrowotnych w 2016 i odpraw emerytalnych), koszty jednostkowe obliczono na 68 zapisanych dzieci (o 2 osoby mniej niż w 2016r.). Do kosztów utrzymania doliczono obliczone w sposób proporcjonalny wydatki Centrum Usług Wspólnych. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 73 wychowanków z 83 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2016r. (uwzględniono frekwencję w roku 2016) Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 33.440,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.21% niższym niż w roku 2016, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

W rozdziale 80110 :

- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zmniejszono od miesiąca IX-XII/2017 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 36 godz. tygodniowo w związku z przewidywanym zmniejszeniem o 1 liczby oddziałów
- w budżecie Zespołu Szkół Węgliniec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 9.000,00zł.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym. W zakresie wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim zaplanowano 2 etaty kucharek. Koszty wynagrodzeń i wydatków na media nie stanowią elementu kalkulacji kosztu wytworzenia posiłków, natomiast są elementem kalkulacji kosztu jednostkowego utrzymania dziecka w przedszkolu, będącego podstawą obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80150 ujęto koszty zajęć realizowanych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan ustalono według metodologii określonej w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, biorąc pod uwagę wskaźnik ilości godzin zaplanowanych do realizacji z tą grupą uczniów do ogólnej ilości godzin, wynikających z arkusza organizacyjnego każdej ze szkół.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

420.600 zł

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2015r. postępowania przetargowego, które są znacznie wyższe niż w latach poprzednich. W kosztach dowozu ujęto ponadto środki na realizację umowy na dowóz zawartej z opiekunami dzieci niepełnosprawnych oraz rezerwę na usługi świadczone dodatkowo a związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

138.355 zł

W rozdziale tym ujęto koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.000,00zł oraz 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację 2 przedsięwzięć:

- 134.455,00zł- „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych” (wydatki bieżące). Zadanie będzie realizowane w oparciu o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
- 400,00zł- na współfinansowanie przez Gminę projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy".

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza w 2016r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 9.703.857,00zł (spadek w stosunku do roku 2016- 1,06%), na co otrzymamy subwencję oświatową

w kwocie 6.633.371,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 334.450,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat – według stanu na dzień 30.09.2016r.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2016	9.807.708	6.655.978/390.232	2.761.498
2017	9.703.857	6.633.371/334.450	2.736.036
Różnica w zł	-103.851	-78.389	-25.462
Różnica w %	-1,06%	-1,11%	-0,92%

Dział 851 Ochrona zdrowia 128.215zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4.500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111.715 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (112.000,00zł) i budżetu gminy - 4.215,00zł. W roku 2017 kontynuuje się założenie, że funkcje świetlic środowiskowych będą wykonywane w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych, na co z budżetu Gminy zostanie udzielona dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu. Ponadto część wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będzie realizowana w MGOPS w Węglińcu. Ogółem plan wydatków realizowanych przez MGOPS ustalono na poziomie 33.950,00zł, natomiast 74.765,00zł przewidziano w formie dotacji dla MGOK. W ramach wydatków w MGOPS przewiduje się poniesienie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ekspertyz i postępowania sądowego.

Ponadto zaplanowano zlecenie organizacjom działającym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego zadania pn. "Alternatywne formy spędzania czasu wolnego promujące zdrowy styl życia", przeznaczając na ten cel kwotę 3.000,00zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 12.000 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 7.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów z rozszerzeniem na kolejne miejscowości z terenu Gminy.

Ponadto zaplanowano kwotę 4.000,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie oraz 1.000,00zł na akcję zakupu tzw. "pudełek życia" dla osób starszych, samotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.879.507 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 1.879.507,00zł, z czego kwota 760.000,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.119.507,00zł z budżetu gminy. Stanowi to znaczny przyrost zaangażowania środków Gminy. Kwoty te nie są jednak porównywalne z uwagi na fakt wyodrębnienia w planie roku 2017 nowego działu klasyfikacji budżetowej - 855 Rodzina, w którym realizowane są głównie zadania zlecone gminie ustawami. Jednostka realizująca w Gminie

Węglińiec zadania z zakresu pomocy społecznej i na rzecz Rodziny - MGOPS w Węglińcu nie ujmuje w swej działalności kosztów obsługi księgowej w związku z przekazaniem ich do Urzędu Gminy i Miasta do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten wynosi około 256.000,00zł i obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

380.500 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 380.500zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 13 mieszkańców z terenu gminy. Nie utworzono rezerwy na ewentualne nowe osoby, wymagające umieszczenia.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

52.500 zł

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

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS, z ustawowym podziałem na zadania własne gminy- 35.400,00zł i zadania zlecone- 17.100,00zł, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

335.400 zł

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W kwocie 335.400,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 265.400,00zł.

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 70.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy.

Służą one m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie zbliżonym do planu na rok 2016.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

160.000 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie zbliżonym do planu na 2016 rok (wzrost o 2,6%). W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2016 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

178.000 zł

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

482.287 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 482.287zł jest minimalnie większa od środków planowanych na 2016rok. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych.

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

Plan na (bez programu unijnego)	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2016	480.544	142.300	338.244
2017	482.287	143.100	339.187

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **59.820 zł**

Kwotę 59.820,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wydatki w stosunku do roku bieżącego założono na poziomie o ok.25% niższym.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania **221.000 zł**

Kwotę 221.000,00zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym w oparciu o założenia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy współfinansowaniu ze środków dotacji w wysokości 121.000,00zł.

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

Rozdział 85295 pozostała działalność **10.000 zł**

Kwotę 10.000,00zł przeznaczono na zlecenie działającym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **224.913zł**

Rozdział 85401 świetlice szkolne **201.513 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 201.513,00zł na świetlice szkolne są o około 26% wyższe od przewidywanego wykonania 2016 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów **23.400 zł**

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

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

Dodatkowo zaplanowano kwotę 3.000,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza.

Dział 855 Rodzina **7.181.510zł**

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze **4.011.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.011.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.732.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2017r. tj. 2.717.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe, związane z obsługą świadczeń, liczone 3% wskaźnikiem narzutu na realizowane świadczenia. Dodatkowo z uzyskanych dochodów z realizacji tego zadania zleconego przeznacza się kwotę 15.000,00zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny **43.510 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 43.510,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 4,38% ogółem wynika ze wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -1,3% i wydatków płacowych o 5%.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze **395.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 395.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te w całości z budżetu Gminy rosną w stosunku do roku bieżącego o ponad 64%. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta z 10 do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%. W chwili obecnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej IV i V rok jest 13, III rok - 10 dzieci, 8 dzieci II rok oraz 5 dzieci po raz pierwszy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **4.260.595zł**

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.220.554 zł

Przewidziano środki na zapłatę za dzierżawę gruntu pod kanalizację w Węglińcu- 5.877,00zł oraz 1.214.677,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu”.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami **1.587.075 zł**

Przewidziano środki na wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania PSZOK w Węglińcu oraz koszty administracyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W planie na rok 2017 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągłości 95%. Kwotę tak obliczoną powiększono o

198.098,00zł niezbędne do zrównoważenia systemu po stronie planowanych wydatków, przy czym po rozstrzygnięciu przetargu na usługę wywozu i transportu na rok 2017 kwota ta powinna podlegać kolejnej analizie. Do kalkulacji niezbędnej w związku z tym podwyżki stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017 należy przyjąć wielkość niedoboru środków dla funkcjonowania systemu, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie kolejnej transzy dotacji w wysokości 100.000,00zł dla Gminy Miejskiej Lubań na: Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich w Lubaniu. Inwestycja została zakończona w roku 2014, natomiast Gmina Węglińiec swoje zobowiązanie zgodnie z podpisanym Porozumieniem miała przekazywać w ratach do 2017 roku.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

147.300 zł

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy oraz utrzymania czystości na terenach komunalnych. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od roku 2016 o kwotę 27.300,00zł z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadań, tj. przyjęcia do realizacji porozumienia dotyczącego utrzymania dróg zawartego ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Pozostała kwota jest równa planowi roku bieżącego i może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

130.500 zł

Planowana kwota 130.500,00zł obejmuje:

- 115.000,00zł- na wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. Plan został ustalony w wysokości zwiększonej o 4,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016
- 10.000,00 zł na konserwacje elementów drewnianych w parkach na terenie Gminy, w tym 1.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów
- 4.000,00zł- na wykonanie przyłącza WLZ w parku w Czerwonej Wodzie
- 500,00zł- zakup energii do fontanny w parku w Węglińcu.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

50.636 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

472.547 zł

Kwota 416.700,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 260.000,00zł (większe od zaplanowanych w 2016r. o 4%)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 145.500,00zł
- zakup pojedynczych lamp - 10.000,00zł
- opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe -1.200,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano:

- 30.000,00zł- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwona Woda ul. 3go Maja, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00zł
- 15.000,00zł- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruszów, ul. Świerczewskiego

- 10.847,00zł- wykonanie dokumentacji oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec, w tym 10.846,00zł w ramach funduszu sołeckiego – 3 lokalizacje oraz rozpoczęcie realizacji:
 - ul. Reja - 2.847,00zł
 - ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego - 4.000,00zł
 - ul. Rzeczna- skrzyżowanie z Górnica - 4.000,00zł.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

589.093 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 559.093,00zł (załącznik nr 6). W ramach dotacji przedmiotowej zaplanowano dopłatę do produkowanej przez Zakład wody i odprowadzanych ścieków. Wielkość ta została przyjęta po zweryfikowaniu przez Burmistrza taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, przygotowanych przez ZUK w Węglińcu i ustaleniu poziomu dopłaty z budżetu Gminy. Powyższe może ulec zmianie w przypadku podjęcia przez Radę Miejską Węglińca innych decyzji o wysokości taryf lub dopłacie do cen tych mediów.

W ramach dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu zaplanowano przekazanie kwoty 30.000,00zł na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione".

Rozdział 90095 pozostała działalność

62.890 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 3.000,00zł – środki na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt planowane do zlecenia stowarzyszeniom
- 12.493,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna- wymiana ogrodzenia na placu zabaw
- 2.000,00zł – środki na edukację ekologiczną- zakup worków, rękawic i in. na akcje "sprzątania świata"
- 10.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw planowane są w ramach dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 35.397,00zł, z tego:

- 30.000,00zł- zadanie: „Wykonanie placu zabaw w Węglińcu” (tzw. kolonia)
- 5.397,00zł- zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”- przedsięwzięcie wieloletnie, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zobowiązanie wynikające w umowy o dofinansowanie- odpis na zachowanie trwałości projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.186.171 zł

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

57.000,00zł

W rozdziale 92105 zaplanowano:

- 15.000,00zł- dotację celową dla organizacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej" (w tym działalność punktu muzealnego)

-42.000,00zł- dotacje celową dla MGOK w Węglińcu na organizację cyklicznych imprez plenerowych.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

819.283zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 395.653,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 9.095,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W 2017 roku kontynuuje się przekazanie zadania obsługi księgowej do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonującego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węglińca.

W wydatkach bieżących zaplanowano działalność zespołu Podolanie. Finansowanie utrzymania obiektów kultury i świetlic zaplanowano w całości w budżecie MGOK, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie, Zielonce, Piasecznej i Węglińcu. Ponadto 25.000,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadania bieżące (33.705,00zł) i inwestycyjne (39.000,00zł) zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

- doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - 4.000,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Czerwona Woda)
- remont świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi, wykonanie wiatrołapu i ogrodzenia– 14.467,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Kościelnej Wsi)
- przebudowa budynku gospodarczego przy Domu Kultury w Ruszowie ze zmianą sposobu użytkowania - 29.000,00zł (zadanie inwestycyjne fundusz sołecki Ruszów)
- zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy w Zielonce, zakup ławek i gazonów przed świetlicą, malowanie korytarza – 15.238,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Zielonka)
- Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 10.000,00zł (zadanie inwestycyjne fundusz sołecki Jagodzin).

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:

- przedsięwzięcie wieloletnie: „Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury” – 130.000,00zł.
- przedsięwzięcie wieloletnie: „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie” – 220.925,00zł- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu

Zadania przewidziano do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 92116 biblioteki

283.888 zł

Zaplanowano kwotę 283.888,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2016r. są niższe od dotacji przewidzianej na rok 2015 o około 5%, co wynika głównie z braku jednorocznych wydatków. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 16.155,00zł, w tym nagrodę roczną dla dyrektora oraz wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 10.000,00zł na zakup księgozbioru.

W jednostkach kultury przyjęto założenie, iż środki na nagrody roczne, mogą być uruchamiane po złożeniu wniosku przez Dyrektora wraz ze sprawozdaniem rocznym lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **5.000 zł**

Zaplanowano 5.000,00zł dotacji dla parafii w Starym Węglińcu na konserwację zabytkowych elementów w zabytkowym kościele parafialnym.

Rozdział 92195 pozostała działalność **21.000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,00zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00zł na zadanie "Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów". Wydatki te związane są z planowanym umieszczeniem w tej lokalizacji dzierżawionego historycznego taboru kolejowego i ustanowieniem gwarancji bankowej w ramach tego projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna **221.431 zł**

Rozdział 92601 obiekty sportowe **61.431 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 31.431,00zł, w tym:

- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” w wysokości 10.000,00zł,
- 3.540,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 1.045,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin - zakup sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne
- 16.846,00zł- - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda - wykonanie wiat na boisku sportowym

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł na przedsięwzięcie wieloletnie: „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie”.

Zadanie przewidziano do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej **160.000 zł**

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 160.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to kwota równa zaplanowanej w roku 2016 i obejmuje ponoszone przez kluby sportowe odpłatności za użytkowanie obiektów sportowych. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2017 rok .

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

W 2017 roku planuje się utworzenie takiego rachunku jedynie przez jednostkę prowadzącą stołówkę przedszkolną, tj. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu. Ponadto wszystkie jednostki oświatowe w formie wydzielonego rachunku dochodów gromadzić będą i wydatkować środki pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Pozostałe zgromadzone dochody jednostki budżetowe odprowadzają na rachunek budżetu gminy.

Planuje się w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu:

Dochody w kwocie 74.008,00zł, w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 74.008,00zł

Wydatki w kwocie 74.008,00zł, w tym: zakup środków żywności- 74.008,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińca na 2017rok ujęto kwotę 152.781,00zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.

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

W trakcie rozpatrywania złożonych wniosków stworzono następujące kryteria ich weryfikacji:

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

Proponuje się przyjąć do realizacji wnioski sołectw:

- Czerwona Woda- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwona Woda ul. 3-go Maja1– 10.000,00zł, doposażenie Domu Kultury -4.000,00zł oraz wykonanie wiat na boisku sportowym - 16.846,00zł
- Jagodzin – realizację zadania inwestycyjnego - Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 10.000,00zł, zakup sprzętu na boisko wielofunkcyjne - 1.045,00zł, dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Jagodzin - 7.000,00zł,
- Kościelna Wieś - remont świetlicy wiejskiej, wykonanie wiatrolapu i ogrodzenia– 14.467,00zł
- Piaseczna – zaplanowano kwotę 12.493,00zł na wymianę ogrodzenia na placu zabaw
- Ruszów- zaplanowano kwotę 1.000,00zł na konserwację elementów infrastruktury w parku, 846,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania SMS oraz 29.000,00zł- na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku gospodarczego przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania"
- Stary Węglińiec – zaplanowano kwotę 10.846,00zł na wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji 3 inwestycji oświetlenia w miejscowości, 10.000,00zł- utwardzenie kostką placu przy remizie OSP oraz kwotę 10.000,00zł na zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej.
- Zielonka - zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, zakup ławek i gazonów przed świetlicą, malowanie korytarza w świetlicy – 15.238,00zł.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2017r. powodują powstanie nadwyżki deficytu budżetu w wysokości 79.000,00zł, który zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Ponadto zaplanowano rozchody wynikających ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.092.000,00zł. Łącznie planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.013.000,00zł. Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2017r. wynosi 9.657.000,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2027, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2017r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 1.013.000,00zł w I półroczu roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2017 za 6 miesięcy oraz prowizję za jego udzielenie w wysokości 10.130,00zł. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2017-2027 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 6%, 4,5%, 4% i 3% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 07 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

W odniesieniu do nowo zaciąganych kredytów w latach 2017 - 2019 przyjęto wysokość ich oprocentowania 6- 6,5%. W latach 2018-2020 założono 3,5% dynamikę wzrostu dochodów bieżących oraz 3,0% w latach następnych, tj. od 2021 do 2027r. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 17 maja 2016r. przez Ministra Finansów „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę o 0,5% niższą niż planowany wzrost PKB w roku 2018 oraz w następnych latach odchylenie o 0,2%-0,6%. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne. W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych 1,8% w 2018 roku, 2,2% w 2019 roku, 2,5% w roku 2020 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 17 maja 2016r. przez Ministra Finansów „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dla lat następnych objętych prognozą, tj. 2021-2027 przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych, co jest zgodne z szacowaną dynamiką CPI w powyższym opracowaniu.

W okresie prognozowania 2017-2027 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2017 roku poziom zadłużenia wynosi 9.657.000,00zł, tj. 31,56% planowanych dochodów gminy. W 2018r. poziom długu nieznacznie wzrasta (o 132.000,00zł) a w latach następnych począwszy od 2019r. systematycznie maleje, pomimo planowanych do zaciągnięcia w latach 2018- 2019 kolejnych kredytów (odpowiednio 1.400.000,00zł, 790.000,00zł), służących współfinansowaniu projektów realizowanych w udzialem środków Unii Europejskiej. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2017- 2022, zakładając dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęcie do realizacji nowych zadań będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągania dalszych kredytów, co będzie możliwe w świetle przyjętych założeń a szczególności przy założeniu **konsekwentnej** ich realizacji.

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy, to poza możliwością dalszego

ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania tych wydatków inwestycyjnych, które w latach 2017 i kolejnych nie są wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2017 rok dochodów nie powinno wystąpić ryzyko ich niewykonania. Zostały one zaplanowane w sposób realistyczny. W zakresie wydatków natomiast najbardziej niepewną pozycję stanowią wydatki związane z systemem gospodarki odpadami, które mogą nie zostać pokryte zrealizowanymi dochodami w kwocie około 198.000,00zł, w przypadku braku zmiany wysokości opłat lub jeszcze większą kwotą, jeśli wynik rozstrzygniętego przetargu na wywóz odpadów znacznie podroży koszty systemu.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2017 lub kwoty wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Gminy powstającej na koniec roku należy kierować je w znacznej części na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozwoli to na utworzenie rezerwy na kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową i da możliwość realizacji zadań sanitacyjnych.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2017 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2016 według stanu na 30.09.2016	plan 2017	%	UWAGI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			185 235,58	60 000,00	32,39	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		185 235,58	60 000,00	32,39	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	60 000,00	54,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 235,58	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			354 900,00	19 110,00	5,38	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	19 110,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19 110,00		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		354 900,00	-	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 900,00	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			65 500,00	64 000,00	97,71	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		65 500,00	64 000,00	97,71	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	40 000,00	125,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	100,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	22 000,00	176,00	
		0830	wpływy z usług	11 000,00	-	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			85 000,00	80 000,00	94,12	
	71035	CMENTARZE		85 000,00	80 000,00	94,12	
		0830	wpływy z usług	85 000,00	80 000,00	94,12	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			87 103,00	93 369,00	107,19	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		79 803,00	86 169,00	107,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 803,00	86 169,00	107,98	
	75023	URZĘDY GMIN		7 300,00	7 200,00	98,63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 200,00	110,77	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	-	-	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 393,00	1 751,00	18,64	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		9 393,00	1 751,00	18,64	
	75101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 393,00	1 751,00	18,64	
752	OBRONA NARODOWA		200,00	1 800,00	900,00	
	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	1 800,00	900,00	
	75212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 600,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 760,00	1 000,00	14,79	
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 000,00	-	-	
	75412	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-	-	
	OBRONA CYWILNA		1 000,00	1 000,00	100,00	
	75414	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	
	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		2 760,00	-	-	
	75416	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 760,00	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		9 642 588,00	10 326 487,00	107,09	
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	3 000,00	75,00	
		0350 Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 000,00	75,00	
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		3 328 196,00	3 498 000,00	105,10	
	75615	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 342 349,00	2 496 000,00	106,56	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	28 847,00	30 000,00	104,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	909 000,00	922 000,00	101,43	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	47 000,00	104,44	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,00	
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 344 400,00	1 364 800,00	101,52	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	997 000,00	1 024 000,00	102,71	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	57 000,00	98,28	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 800,00	94,74	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	120 000,00	107,14	
	75616	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00	
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	-	-	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 000,00	90,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00	
		0690 wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	

756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	564 700,00	566 800,00	100,37	
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	23 000,00	121,05	
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	417 500,00	421 800,00	101,03	
		O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	112 000,00	97,39	
		O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200,00	10 000,00	75,76	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 401 292,00	4 893 887,00	111,19	
758	75801	OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 351 292,00	4 843 887,00	111,32	
		OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 090 430,80	10 384 723,00	102,92	
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 655 978,00	6 633 371,00	99,66	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 655 978,00	6 633 371,00	99,66	
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 260 193,00	3 510 957,00	107,69	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 193,00	3 510 957,00	107,69	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	107 359,80	190 100,00	177,07	
		O970 wpływy z różnych dochodów	53 608,00	140 100,00	261,34	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	13 675,76	30 000,00	219,37	
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 076,04	20 000,00	49,91	
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	66 900,00	50 295,00	75,18	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 900,00	50 295,00	75,18	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		444 797,65	504 672,00	113,46	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 777,40	5 400,00	11,80	
		O830 wpływy z usług	6 000,00	5 400,00	90,00	
		O970 wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 777,40	-		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	134 120,00	114 936,00	85,70	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	96 336,00	92,52	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 600,00	62,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	208 936,00	222 180,00	106,34	
		O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	33 440,00	100,72	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	173 940,00	104,93	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	14 800,00	224,24	
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	366,00	-	-	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	-	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 550,00	30 774,00	149,75	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	30 774,00	149,75	
	80110	GIMNAZJA	32 674,25	8 400,00	25,71	
		O830 wpływy z usług	8 000,00	8 400,00	105,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 674,25	-	-	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NADANI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 740,00	-	-	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	-	-	

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	122 982,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	113 050,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 932,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		7 155 605,00	775 000,00	10,83	
	WSPIERANIE RODZINY		21 300,00	-	-	
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	-	-
	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 445 000,00	-	-	
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 445 000,00	-	-
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 734 503,00	-	-	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 719 503,00		-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 000,00		-
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		43 306,00	52 500,00	121,23	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	17 100,00	96,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	25 506,00	35 400,00	138,79
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		306 500,00	265 400,00	86,59	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	306 500,00	265 400,00	86,59
	DODATKI MIESZKANOWE		1 937,00	-		
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937,00	-	
	ZASIŁKI STAŁE		242 400,00	178 000,00	73,43	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	242 400,00	178 000,00	73,43
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		142 300,00	143 100,00	100,56	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	142 300,00	143 100,00	100,56
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		15 000,00	15 000,00	100,00	
	85228	O830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		-	121 000,00		
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	-	121 000,00	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 359,00	-	-	
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	203 300,00	-	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 040,00	-	-	
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		50 040,00	-	-	
	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 040,00	-	-	
855	RODZINA		-	6 743 000,00		
	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		-	4 011 000,00		
	85501	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	4 011 000,00	-	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		-	2 732 000,00		
	85502	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 717 000,00		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		15 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 769 638,00	1 527 375,00	55,15	
	GOSPODARKA ODPADAMI		1 330 245,00	1 487 075,00	111,79	
	90002	O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 245,00	1 487 075,00	111,79	
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-	27 300,00		
	90003	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 300,00		
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		3 138,00	-		
	90004	O970 Wpływy z różnych dochodów	3 138,00	-		
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 382,00	-	-	
	90015	O970 Wpływy z różnych dochodów	4 382,00	-	-	
	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		11 503,00	-	-	
	90017	O970 Wpływy z różnych dochodów	5 242,00			
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 261,00	-	-	
	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 900,00	13 000,00	93,53	
90019	O690 Wpływy z różnych opłat		13 900,00	13 000,00	93,53	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 406 470,00	-	-	
	90095	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 406 470,00	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 998,00	101 808,00	339,38	
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		29 998,00	101 808,00	339,38	
	92109	6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	101 808,00		
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 998,00	-		
926	KULTURA FIZYCZNA		3 000,00	3 000,00	100,00	
	OBIEKTY SPORTOWE		3 000,00	3 000,00	100,00	
	92601	O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00	
RAZEM DOCHODY			30 980 189,03	30 687 095,00	99,05	

z tego

1. dochody majątkowe:

076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	100,00
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 500,00	82 000,00	66,94
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 406 470,00	111 740,00	7,94
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 898,00	-	0,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 076,04	20 000,00	49,91
RAZEM:		1 955 944,04	215 740,00	11,03

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		4 401 292,00	4 893 887,00	111,19
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 351 292,00	4 843 887,00	111,32
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100,00
wpływy z podatków i opłat		6 470 441,00	6 820 675,00	105,41
031	Podatek od nieruchomości	3 339 349,00	3 520 000,00	105,41
032	Podatek rolny	86 847,00	87 000,00	100,18
033	Podatek leśny	910 900,00	923 800,00	101,42
034	Podatek od środków transportowych	157 000,00	167 000,00	106,37
035	Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	3 000,00	75,00
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00
0370	opłata od posiadania psów	11 500,00	-	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	23 000,00	121,05
043	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 000,00	90,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	417 500,00	421 800,00	101,03
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 445,00	1 497 075,00	111,44
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
069	wpływy z różnych opłat	17 900,00	17 000,00	94,97
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
dochody z majątku gminy		41 500,00	50 200,00	120,96
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	40 000,00	125,00
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	10 200,00	107,37
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	112 000,00	97,39

	pozostałe wpływy własne	240 130,00	282 340,00	117,58
O57	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 760,00	-	0,00
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	33 440,00	
O83	Wpływy z usług	125 000,00	108 800,00	87,04
O92	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	
O97	wpływy z różnych dochodów	78 170,00	140 100,00	179,22
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965 382,23	2 823 220,00	95,21
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 600,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 298 201,76	1 073 950,00	82,73
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	113 050,00	
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 445 000,00	4 011 000,00	116,43
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00	33 400,00	91,26
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	46 410,00	
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	366,00	-	0,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-	0,00
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 261,00	-	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 983 071,00	10 194 623,00	102,12
	RAZEM:	29 024 244,99	30 471 355,00	104,99

Plan wydatków na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O10		Rolnictwo i łowiectwo	117 792,58	58 935,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 695,00	43 695,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 820,00	57 195,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 695,00	43 695,00	0,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	1 737,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	75 235,58	0,00													
O20		Leśnictwo	23 000,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	8 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2001	Gospodarka leśna	23 000,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	8 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 368 961,00	842 556,00	307 556,00	307 556,00	0,00	307 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 183 193,00	816 230,00	281 230,00	281 230,00	0,00	281 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160 003,00	0,00													
	60095	Pozostała działalność	25 765,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	30 000,00														
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00														
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 996,00	90 031,00	90 031,00	90 031,00	0,00	90 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 996,00	90 031,00	90 031,00	90 031,00	0,00	90 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	322 714,00	171 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	173 714,00	162 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 730 883,80	3 514 478,00	3 514 478,00	3 358 978,00	2 537 724,00	821 254,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 803,00	86 169,00	86 169,00	86 169,00	86 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 406,00	128 000,00	128 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 014,80	3 140 846,00	3 140 846,00	3 133 946,00	2 444 305,00	689 641,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 920,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	128 740,00	129 463,00	129 463,00	95 863,00	7 250,00	88 613,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 321,00	318 863,00	301 863,00	71 713,00	9 796,00	61 917,00	190 000,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00														
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 723,00	278 287,00	261 287,00	31 137,00	6 420,00	24 717,00	190 000,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 598,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	417 208,00	556 940,00	556 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	498 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 208,00	498 640,00	498 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbo Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	248 368,00	588 624,00	588 624,00	588 624,00	0,00	588 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 368,00	588 624,00	588 624,00	588 624,00	0,00	588 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 659 593,65	9 342 675,00	9 342 675,00	8 377 532,00	6 908 177,00	1 469 355,00	481 900,00	348 788,00	134 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 640 481,40	4 272 231,00	4 272 231,00	4 097 122,00	3 511 628,00	585 494,00	0,00	175 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 777,00	281 228,00	281 228,00	266 208,00	247 770,00	18 438,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	984 144,00	999 175,00	999 175,00	496 882,00	452 072,00	44 810,00	481 900,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 600,00	57 149,00	57 149,00	53 955,00	47 023,00	6 932,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 238 482,25	1 963 659,00	1 963 659,00	1 881 805,00	1 515 589,00	366 216,00	0,00	81 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 000,00	420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 541,00														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 774,00	85 706,00	85 706,00	85 706,00	61 741,00	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach rzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 848,00														
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	812 191,00	1 124 572,00	1 124 572,00	1 071 354,00	1 071 354,00	0,00	0,00	53 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 755,00	138 355,00	138 355,00	3 900,00	1 000,00	2 900,00	0,00	0,00	134 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	128 215,00	128 215,00	43 450,00	10 240,00	33 210,00	84 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 068,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 932,00	111 715,00	111 715,00	33 950,00	10 240,00	23 710,00	77 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 704 721,00	1 879 507,00	1 879 507,00	982 816,00	412 408,00	570 408,00	10 000,00	886 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204	Rodziny zastępcze	240 000,00														
	85206	Wspieranie rodziny	41 684,00														
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 445 000,00														
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 503,00														
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 306,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 900,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 937,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	269 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 544,00	482 287,00	482 287,00	479 996,00	412 408,00	67 588,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 980,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	0,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	221 000,00	221 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	358 867,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 209,00	224 913,00	224 913,00	190 016,00	166 119,00	23 897,00	0,00	34 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	159 799,00	201 513,00	201 513,00	190 016,00	166 119,00	23 897,00	0,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 410,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	7 181 510,00	7 181 510,00	614 823,00	148 164,00	466 659,00	0,00	6 566 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 011 000,00	4 011 000,00	80 220,00	59 074,00	21 146,00	0,00	3 930 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	96 303,00	50 198,00	46 105,00	0,00	2 635 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 510,00	43 510,00	43 300,00	38 892,00	4 408,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 487 301,00	4 260 595,00	2 824 674,00	2 262 581,00	130 870,00	2 131 711,00	562 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 921,00	1 435 921,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 285,00	1 220 554,00	5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 677,00	1 214 677,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 582 245,00	1 587 075,00	1 487 075,00	1 487 075,00	130 870,00	1 356 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 978,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 808,00	50 636,00	50 636,00	50 636,00	0,00	50 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 279,00	472 547,00	416 700,00	416 700,00	0,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 847,00	55 847,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	629 625,00	589 093,00	559 093,00	0,00	0,00	0,00	559 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 579 081,00	62 890,00	27 493,00	24 493,00	0,00	24 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 397,00	35 397,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 185,00	1 186 171,00	776 246,00	34 705,00	0,00	34 705,00	741 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 925,00	409 925,00	241 203,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 975,00	819 283,00	429 358,00	33 705,00	0,00	33 705,00	395 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 925,00	389 925,00	241 203,00	0,00
	92116	Biblioteki	283 210,00	283 888,00	283 888,00	0,00	0,00	0,00	283 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	210 740,00	221 431,00	191 431,00	31 431,00	10 000,00	21 431,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 040,00	61 431,00	31 431,00	31 431,00	10 000,00	21 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 700,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 174 587,03	30 608 095,00	28 076 554,00	17 122 147,00	10 343 249,00	6 778 898,00	2 230 299,00	8 032 713,00	134 455,00	58 300,00	498 640,00	2 531 541,00	2 531 541,00	265 593,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 013 000
1.	Kredyty	§ 952	458 889
2.	Pożyczki	§ 952	554 111
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 092 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 017 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	75 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017r.**

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	86 169	86 169	86 169	72 078	14 091		0
UGiM	751	75101	1 751	1 751	1 751	1 465	286		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85213	17 100	17 100	17 100				0
MGOPS	855	85501	4 011 000	4 011 000	4 011 000	49 827	9 247	3 930 780	0
MGOPS	855	85502	2 717 000	2 717 000	2 717 000	42 823	7 375	2 635 490	0
Ogółem			6 834 220	6 834 220	6 834 220	166 193	30 999	6 566 270	0

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

MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0920	58 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	17 000
					RAZEM	75 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrod- zenia	pochodne	wydatki inwestycyj- ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	222 438	3 220 724	559 093	559 093	0	3 220 304	0	1 141 154	211 616	187 500	222 858
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	222 438	3 220 724	559 093	559 093		3 220 304	0	1 141 154	211 616	187 500	222 858
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	74 008	0	0	0	74 008	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	74 008	0	x	0	74 008	x				0
Ogółem		222 438	3 294 732	559 093	559 093	0	3 294 312		1 141 154	211 616	187 500	222 858

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 528/XXV/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	26 326
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	69 471
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	176 542
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	199 841
5.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	86 913
Ogółem					559 093

Dotacje podmiotowe w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	395 653	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	283 888	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		193 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		258 000
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		19 000
Ogółem				679 541	470 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		56 700
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		47 200
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		42 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		21 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		23 100
6.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Jagodzin na zadanie: Zakup motopompy		7 000
7.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Stary Węglińiec na zadanie: Utwardzenie kostką placu przy budynku OSP		10 000
8.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	74 765	
9.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program Alternatywne formy spędzania czasu wolnego promujące zdrowy styl życia		3 000
10.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób strasznych		7 000
11.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		10 000
12.	900	90017	dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na Adaptację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione	30 000	
13.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		3 000
14.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		15 000
15.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	42 000	
16.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOKna zadanie: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	220 925	
17.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		73 400
19.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		51 200
20.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		32 400
21.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2017r.		1 900
22.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2017r.		1 100
RAZEM:				367 690	410 000

Załącznik nr 9 do Uchwały nr
528/XXV/16 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1.	801	80104	Zwrot wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Węglińca w przedszkolu miejskim	Gmina Zgorzelec	11 900
2.	900	90002	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	Gmina Miejska Lubań	100 000
Ogółem					111 900

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	30 846	20 000	budowa oświetlenia ulicznego ul.3-go Maja, doposażenie Domu Kultury, wykonanie wiat na boisku sportowym	30 846
2.	Jagodzin	18 045	0	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury, zakup sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne, dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Jagodzin	18 045
3.	Kościelna Wieś	14 467	0	remont świetlicy wiejskiej, montaż wiatrolapu, wykonanie ogrodzenia	14 467
4.	Piaseczna	12 493	0	wymiana ogrodzenia na placu zabaw	12 493
5.	Ruszów	30 846	0	konserwacja elementów infrastruktury parku, utrzymanie systemu powiadamiania sms, przebudowa budynku gospod.przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania	30 846
6.	Stary Węgliniec	30 846	1	wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji 3 inwestycji oświetlenia drogowego, utwardzenie kostką placu przy remizie OSP, wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	30 846
7.	Zielonka	15 238		zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, zakup ławek i gazonów przed świetlicą, malowanie korytarza w świetlicy	15 238
Ogółem		152 781	20 001		152 781

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	900	90015	0	30 000	10 000
1.	921	92109	4 000	0	4 000
1.	926	92601	16 846		16 846
2.	921	92109	0	10 000	10 000
2.	926	92601	1 045	0	1 045
2.	754	75412	0	7 000	7 000
3.	921	92109	14 467	0	14 467
4.	900	90095	12 493	0	12 493
5.	900	90004	1 000	0	1 000
5.	600	60095	846	0	846
5.	921	92109	0	29 000	29 000
6.	900	90015	0	10 847	10 846
6.	754	75412	0	10 000	10 000
6.	801	80101	10 000	0	10 000
7.	921	92109	15 238	0	15 238
Ogółem			75 935	96 847	152 781

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2017r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			plan na 30.09.2016	plan 2017	plan na 30.09.2016	plan 2017	
756	75618	O480	115 000	112 000			
851	85153	4210			1 017	500	
		4300			3 051	4 000	
851	85154	2360			0	3 000	
		2800			69 729	74 765	
		3020			0	0	
		4010			0	0	
		4040			1 025	0	
		4110			177	0	
		4120			26	0	
		4170			10 800	10 240	
		4210			14 370	9 000	
		4260			0	0	
		4300			9 283	11 910	
		4360			0	0	
		4400			0	0	
		4440			0	0	
		4610			5 522	2 800	
	RAZEM		115 000	112 000	115 000	116 215	

Informacja nr 2 do uchwały nr
528/XXV/16 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
900	90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				13 000
Razem wydatki				13 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	0
				0
2.			Wydatki majątkowe:	0
900	90001	6050	Przebudowa-modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu	13 000

Zadania inwestycyjne w 2017r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 634 025	7 320	43 695	43 695		0	UGiM
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-700mb	245 000	20 000	245 000	245 000			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	130 000	0	130 000	130 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000			UGiM
5.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
6.	710	71035	Wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
7.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu motopompy	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
9.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 331 140	1 116 463	1 214 677	1 214 677		0	UGiM
10.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	550 000	100 000	100 000			UGiM
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	30 000	1 756	30 000	30 000			UGiM/fundusz sołecki
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów	15 000	1 753	15 000	15 000			UGiM
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	7 200	0	2 847	2 847			UGiM/fundusz sołecki
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzeczna- skrzyżowanie z Górnica	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
17.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
18.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
19.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	30 000	130 000	47 281		82 719	UGiM
20.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego przy Domu Kultury w Ruszowie ze zmianą sposobu użytkowania	91 000	0	29 000	29 000			UGiM
19.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	46 000	0	10 000	10 000			UGiM
20.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	366 984	146 059	220 925	220 925			UGiM
21.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
22.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 400	1 400	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				12 401 269	6 487 786	2 531 541	2 436 627		94 914	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła