

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w I półroczu 2022r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2022r.	wykonanie do 30.06.2022r.	%	plan na 2022r.	wykonanie do 30.06.2022r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 520 115,87	58 931,87	2,34	5 006 072,87	58 931,87	1,18
	01030	IZBY ROLNICZE			-	2 280,00	0,00	-
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 461 184,00	0,00	-	4 944 861,00	0,00	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 931,87	58 931,87	100,00	58 931,87	58 931,87	100,00
020	LESNICTWO					31 000,00	21 166,00	68,28
	02001	GOSPODARKA LEŚNA				31 000,00	21 166,00	68,28
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00		221 322,00	90 221,17	40,76
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00		221 322,00	90 221,17	40,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 432 069,50	24 981,39	1,03	6 124 753,69	344 200,03	5,62
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00		13 598,00	13 598,00	100,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	180 000,00	0,00		725 000,00	0,00	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 252 069,50	24 981,39	1,11	4 876 055,69	164 631,25	3,38
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE				506 600,00	164 722,33	32,52
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		3 500,00	1 248,45	35,67
630	TURYSTYKA		118 878,00	264,10	0,22	304 404,15	23 083,25	7,58
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	118 878,00	264,10	0,22	304 404,15	23 083,25	7,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 328 448,27	759 411,25	32,61	1 803 112,88	450 324,96	24,97
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 044 984,27	500 550,61	47,90	275 025,00	189 708,90	68,98
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	473 912,00	258 860,64	54,62	628 587,88	260 616,06	41,46
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	809 552,00	0,00	-	899 500,00	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	-100,00		52 507,00	1 300,01	2,48
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				51 107,00	0,00	-
	71035	CMENTARZE	0,00	-100,00		1 400,00	1 300,01	92,86
720	INFORMATYKA		48 118,00	48 118,00	100,00	48 118,00	0,00	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 118,00	48 118,00	100,00	48 118,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		608 223,21	464 946,84	76,44	5 460 373,68	2 566 739,11	47,01
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 678,00	30 196,65	33,67	89 678,00	30 192,00	33,67
	75022	RADY GMIN				167 960,00	67 270,24	40,05
	75023	URZĘDY GMIN	247 300,00	247 147,99	99,94	3 795 226,47	1 814 269,48	47,80
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				61 000,00	34 125,92	55,94
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				657 623,00	350 378,47	53,28
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 245,21	187 602,20		688 886,21	270 503,00	39,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 693,00	847,00	50,03	1 693,00	0,00	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 693,00	847,00	50,03	1 693,00	0,00	-
752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		102 000,00	104 900,00	102,84	830 740,00	403 045,93	48,52
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				15 000,00	15 000,00	100,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 000,00	1 000,00	100,00	431 518,00	198 076,76	45,90

	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	2 900,00		110 000,00	58 631,90	53,30
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 000,00	101 000,00	100,00	154 222,00	11 337,27	7,35
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSÓB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13 260 986,00	6 816 787,31	51,40	0,00	0,00	
756	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 883,42				
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 072 424,00	2 402 542,80	47,36			
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 773 000,00	1 104 009,91	62,27			
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	741 000,00	470 071,18	63,44			
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 674 562,00	2 837 280,00	50,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					460 700,00	301 073,99	65,35
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO				460 700,00	301 073,99	65,35
	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 899 170,48	6 858 517,30	57,64	438 153,00	0,00	-
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	7 052 291,00	4 295 694,00	60,91			
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 630 659,00	2 315 328,00	50,00			
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	176 590,48	226 902,41	128,49			
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	774,89				
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	39 630,00	19 818,00	50,01			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		0,00		438 153,00	0,00	-
	OSWIATA I WYCHOWANIE		936 455,14	561 705,82	59,98	13 768 842,46	6 626 538,42	48,13
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 406,00	36 115,36	99,20	8 858 613,40	4 350 316,34	49,11
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	6 018,00	6 018,00	100,00	272 678,00	129 497,80	47,49
	80104	PRZEDSZKOLA	424 618,00	225 235,77	53,04	1 793 030,00	884 171,02	49,31
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00		3 149,00	3 076,68	97,70
	80107	ŚWIECIE SZKOLNE	0,00	0,00		316 876,00	149 393,82	47,15
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				842 000,00	453 750,99	53,89
	80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				46 109,00	11 944,80	25,91
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				160 241,00	94 768,08	59,14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ...				56 619,00	30 921,09	54,61
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH				842 183,00	351 292,42	41,71
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	52 988,69	52 988,69	100,00	52 988,69	0,00	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416 424,45	241 348,00	57,96	524 355,37	167 405,38	31,93
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	5 569,15		1 755 277,87	102 525,66	5,84
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				5 000,00	0,00	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00		222 010,42	92 575,66	41,70
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 569,15		1 528 267,45	9 950,00	0,65
	POMOC SPOŁECZNA		1 916 422,40	1 019 871,70	53,22	3 322 736,53	1 607 005,55	48,36
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 202,00	3 202,27	100,01	500 000,00	245 150,83	49,03
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	31 400,00	13 650,00	43,47	31 400,00	11 395,82	36,29
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	396 900,00	168 100,00	42,35	546 900,00	209 294,45	38,27
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	455,00	203,00	44,62	100 455,00	48 945,90	48,72
	85216	ZASIŁKI STAŁE	297 000,00	163 200,00	54,95	297 000,00	157 845,02	53,15
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	143 100,00	74 116,95	51,79	592 957,00	307 410,93	51,84
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 596,00	11 241,67	42,27	42 318,00	19 630,00	46,39
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	90 900,00	46 815,90	51,50	155 900,00	72 981,65	46,81
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	926 869,40	539 341,91	58,19	1 055 806,53	534 350,95	50,61

60

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 800,00	12 800,00	100,00	23 250,00	11 582,00	49,82
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	12 800,00	12 800,00	100,00	22 850,00	11 582,00	50,69
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				400,00	0,00	-
855	RODZINA		6 228 340,97	4 552 585,44	73,09	6 923 748,84	4 696 439,39	67,83
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 459 124,00	1 236 662,57	50,29	2 459 124,00	1 197 385,42	48,69
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	225,00	225,00	100,00	225,00	0,00	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00		69 112,00	36 358,95	52,61
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE				450 000,00	246 301,98	54,73
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY...	30 600,00	25 775,00	84,23	30 600,00	21 774,72	71,16
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	707 391,97	402 922,87	56,96	883 687,84	325 056,80	36,78
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	4 561,52	20,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 450 567,29	1 552 482,03	44,99	6 696 336,45	2 468 320,82	36,86
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00		275 585,00	142 221,86	51,61
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 885 487,00	1 373 348,84	47,60	3 452 946,00	1 432 007,78	41,47
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				180 000,00	95 600,00	53,11
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 095,00	2 095,00	100,00	317 196,00	128 977,75	40,66
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 000,00	9 675,86	46,08	22 000,00	13 970,05	63,50
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				49 900,00	24 950,00	50,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	426 749,77	118 909,16	27,86	2 267 848,85	599 916,30	26,45
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	98 243,00	45 962,15	46,78	0,00	0,00	#DZIEL!
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	2 491,02	19,16	0,00	0,00	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 992,52	0,00		25 000,00	0,00	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				105 860,60	30 677,08	28,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 000,00	821,32		1 295 135,00	476 115,23	36,76
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	821,32		309 308,00	19 642,34	6,35
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00		669 019,00	328 472,89	49,10
	92116	BIBLIOTEKI				307 578,00	128 000,00	41,62
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00		9 230,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 332,85	1 332,85	100,00	458 109,85	333 567,42	72,81
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 332,85	1 332,85	100,00	186 109,85	64 567,42	34,69
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00		272 000,00	269 000,00	98,90
RAZEM			45 873 818,98	22 844 973,37	49,80	55 026 587,27	20 582 180,81	37,40

Wynik budżetu	-9 152 768,29	2 262 792,56			
---------------	---------------	--------------	--	--	--

Źródła finansowania

klasyfikacja	treść	przychody			rozchody		
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 984 447,56	8 154 729,28	136,27			
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 225 235,32	1 225 235,32	100,00			
906	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	88 534,38	88 534,38	100,00			
957	nadwyżki z lat ubiegłych	770 951,03	2 911 843,07	377,69			
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	0,00	-			
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 216 400,00	608 200,00	50,00
RAZEM BUDŻET		56 242 987,27	35 225 315,42		56 242 987,27	21 190 380,81	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2022r.	wykonanie do 30.06.2022r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji-rozłożenie na raty
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 520 115,87	58 931,87	2,34	-				
	O1044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		2 461 184,00	-	-					
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 461 184,00	-	-					
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		58 931,87	58 931,87	100,00	-				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 931,87	58 931,87	100,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 432 069,50	24 981,39	1,03	-	-	-	-	-
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		180 000,00	-	-	-				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-	-					
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 252 069,50	24 981,39	1,11	-				
		O920	pozostałe odsetki	-	5 419,16						
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	18 327,00						
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 235,00	1 235,23	100,02					
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 583,50	-	-					
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 933 924,00	-	-					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	-	-					
		6680	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 327,00	-	-					
630	TURYSTYKA			118 878,00	264,10	0,22	-				
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		118 878,00	264,10	0,22	-				
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	264,10						
		6257	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez J.S.T		118 878,00	-	-				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 328 448,27	759 411,25	32,61	721 803,99				
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 044 984,27	500 550,61	47,90	192 381,54				
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 930,00	21 412,98	71,54	67 367,63				
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	382,00		263,00				
		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	458 520,27	252 896,58	55,15	36 925,51				
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 290,00	7 755,05	63,10	10 065,37				
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 000,00	147 885,01	35,72					
		O830	wpływy z usług	119 244,00	50 503,31	42,35	51 635,33				
		O920	pozostałe odsetki	-	1 697,22		26 124,70				
		O970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	18 018,46	163,80	-				
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		473 912,00	258 860,64	54,62	529 422,45			
	O640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10,00		900,00				
	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	311 667,00	164 024,78	52,63	514 571,68				
	O830		wpływy z usług	160 891,00	78 207,82	48,61	13 950,77				
	O920		pozostałe odsetki	-	3 482,54		-				
	O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 354,00	13 135,50	970,13	-				
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		809 550,00	-	-	-				
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	809 550,00	-	-	-				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	100,00	-				-
	71035	CMENTARZE		-	-	100,00					
		O830	wpływy z usług	-	-	100,00					
720	INFORMATYKA			48 118,00	48 118,00		-				-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48 118,00	48 118,00						
		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 JST	48 118,00	48 118,00						

ADMINISTRACJA PUBLICZNA		608 223,21	464 946,84	76,44	3 523,95	-	-	-	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 678,00	30 196,65	33,67	-	-	-	-	-
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 678,00	30 192,00	33,67	-	-	-	-	-
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	4,85	-	-	-	-	-	-
75023	URZĘDY GMIN	247 300,00	247 147,99	99,94	-	-	-	-	-
	0830 wpływy z usług	1 150,00	576,00	50,09	-	-	-	-	-
	0970 wpływy z różnych dochodów	-	422,00	-	-	-	-	-	-
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. e i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	246 150,00	246 149,99	100,00	-	-	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 245,21	187 602,20	69,16	3 523,95	-	-	-	-
	0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	3 523,95	-	-	-	-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	263 245,21	187 602,20	71,27	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 693,00	847,00	50,03	-	-	-	-	-
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 693,00	847,00	50,03	-	-	-	-	-
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 693,00	847,00	50,03	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	102 000,00	104 900,00	102,84	139 841,63	-	-	-	-
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	-	-	-	17 823,81	-	-	-	-
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	17 823,81	-	-	-	-
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 000,00	101 000,00	100,00	122 017,82	-	-	-	-
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	122 017,82	-	-	-	-
	6680 wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 000,00	101 000,00	100,00	-	-	-	-	-
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 260 986,00	6 816 787,31	51,40	5 404 183,35	55 811,33	8 595,70	3 209,00
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		-	2 883,42	-	272,40	-	-	-	-
0350 Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		-	2 883,42	-	272,40	-	-	-	-
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 072 424,00	2 402 542,80	47,36	3 576 060,15	25 445,27	4 374,70	2 399,00	104 639,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 882 356,00	1 800 550,03	46,38	3 575 926,15	21 023,60	4 374,70	1 729,00	104 142,00
0320 Wpływy z podatku rolnego		38 000,00	28 158,00	74,10	67,00	-	-	-	-
0330 Wpływy z podatku leśnego		1 064 000,00	531 406,00	49,94	67,00	-	-	-	-
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		73 800,00	29 142,00	39,49	-	4 421,47	-	-	-
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 288,00	8 215,20	192,48	-	-	-	-	-
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	315,20	-	-	-	-	-	-
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej		-	1 070,00	-	-	-	-	-	-
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	3 686,37	36,86	-	-	-	670,00	497,00

		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 773 000,00	1 104 009,91	62,27	1 825 153,60	30 366,06	4 221,00	810,00	-
	75616	O310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 284 000,00	803 782,73	62,60	1 519 610,48	9 908,91	4 221,00	294,00	-
		O320 Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	55 237,10	72,68	232 448,98	-	-	-	-
		O330 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 377,79	68,89	-	-	-	-	-
		O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00	96 971,00	51,58	40 594,20	20 457,15	-	-	-
		O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 421,27	16,14	31 333,00	-	-	-	-
		O370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	20,00	-	440,00	-	-	-	-
		O430 wpływy z opłaty targowej	16 000,00	7 423,00	46,39	-	-	-	-	-
		O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	126 657,99	70,37	726,94	-	-	-	-
		O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 030,20	-	-	-	-	-	-
		O880 wpływy z opłaty prologacyjnej	-	14,00	-	-	-	-	-	-
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 074,83	58,96	-	-	516,00	-	-
	756	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	741 000,00	470 071,18	63,44	2 697,20	-	-	-	-
		O270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00	57 294,77	134,81	-	-	-	-	-
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 479,00	59,53	-	-	-	-	-
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	489 100,00	256 703,40	52,48	-	-	-	-	-
		O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	116 648,12	72,91	-	-	-	-	-
		O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 400,00	23 691,09	101,24	2 697,20	-	-	-	-
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	254,80	-	-	-	-	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 674 562,00	2 837 280,00	50,00	-	-	-	-	-
		OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 231 061,00	2 615 532,00	50,00	-	-	-	-	-
		OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 501,00	221 748,00	50,00	-	-	-	-	-
		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 899 170,48	6 858 517,30	57,64	-	-	-	-	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	7 052 291,00	4 295 694,00	60,91	-	-	-	-	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 052 291,00	4 295 694,00	60,91	-	-	-	-	-
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 630 659,00	2 315 328,00	50,00	-	-	-	-	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 659,00	2 315 328,00	50,00	-	-	-	-	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	176 590,48	226 902,41	128,49	-	-	-	-	-
		O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 375,00	6 443,39	147,28	-	-	-	-	-
		O920 pozostałe odsetki	-	106 845,70	-	-	-	-	-	-
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	38 349,53	85,22	-	-	-	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów	1 007,48	2 065,79	204,05	-	-	-	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	73 208,00	73 208,00	100,00	-	-	-	-	-
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	-	774,89	-	-	-	-	-	-
		2980 wpływy do wyjaśnienia	-	774,89	-	-	-	-	-	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	39 630,00	19 818,00	50,01	-	-	-	-	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 630,00	19 818,00	50,01	-	-	-	-	-
		OSWIATA I WYCHOWANIE	938 455,14	561 705,82	59,98	1 618,00	-	-	-	-
		SZKOŁY PODSTAWOWE	36 406,00	36 115,36	99,20	1 452,00	-	-	-	-
		O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
		O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	202,00	-	-	-	-
		O830 wpływy z usług	21 100,00	15 306,42	72,54	-	-	-	-	-
		O920 pozostałe odsetki	-	1 229,29	-	-	-	-	-	-
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 367,40	-	-	-	-	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów	-	2 905,40	-	250,00	-	-	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	3 306,85	-	-	-	-	-	-
	80101	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 018,00	6 018,00	100,00	-	-	-	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 018,00	6 018,00	100,00	-	-	-	-	-

801	PRZEDSZKOLA		424 618,00	225 235,77	53,04	97,00	-	-	-	-
	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 164,00	12 815,00	24,57	97,00	-	-	-	-
	O920	pozostałe odsetki	-	489,52	-	-	-	-	-	-
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 657,50	-	-	-	-	-	-
	O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-
	O970	wpływy z różnych dochodów	-	95,00	-	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 454,00	120 462,00	49,68	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	79 565,37	66,30	-	-	-	-	-
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	151,38	-	-	-	-	-	-
	80104	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	52 988,69	52 988,69	100,00	-	-	-	-	-
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 988,69	52 988,69	100,00	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		416 424,45	241 348,00	57,96	69,00	-	-	-	-
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	15 249,00	67,03	69,00	-	-	-	-
	2057	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, rozliczanych przez J.S.1	393 674,45	226 099,00	57,43	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		-	5 589,15	-	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	5 589,15	-	-	-	-	-	-
	O920	pozostałe odsetki	-	5 419,15	-	-	-	-	-	-
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	150,00	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 916 422,40	1 019 871,70	53,22	7 957,14	-	-	-	-
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		3 202,00	3 202,27	100,01	-	-	-	-	-
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 202,00	3 202,27	100,01	-	-	-	-	-
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		31 400,00	13 650,00	43,47	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	13 650,00	43,47	-	-	-	-	-
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		396 900,00	168 100,00	42,35	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 900,00	168 100,00	42,35	-	-	-	-	-
	DODATKI MIESZKANIOWE		455,00	203,00	44,62	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455,00	203,00	44,62	-	-	-	-	-
	ZASIŁKI STAŁE		297 000,00	163 200,00	54,95	-	-	-	-	-
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	163 200,00	54,95	-	-	-	-	-
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		143 100,00	74 116,95	51,79	7 640,00	-	-	-	-
	O920	pozostałe odsetki	-	2 640,95	-	-	-	-	-	-
	O970	wpływy z różnych dochodów	-	76,00	-	7 640,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	71 400,00	49,90	-	-	-	-	-
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		26 596,00	11 241,67	42,27	317,14	-	-	-	-
	O830	wpływy z usług	10 000,00	2 398,43	23,98	317,14	-	-	-	-
	O920	pozostałe odsetki	-	3,89	-	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 096,00	8 800,00	72,75	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	39,35	-	-	-	-	-	-
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		90 900,00	46 815,90	51,50	-	-	-	-	-
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00	46 715,90	51,39	-	-	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		926 869,40	539 341,91	58,19	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 043,00	262 594,00	74,17	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 104,00	15 562,00	50,00	-	-	-	-	-

85295	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie (lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	13 872,91	13 872,91	100,00					
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	372 369,00	247 323,00	66,42					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związków gmin (związków powiatowo-gminnych))	155 480,49	-	-	-				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 800,00	12 800,00	100,00					
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 800,00	12 800,00	100,00	-				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 800,00	100,00					
855	RODZINA		8 228 340,97	4 552 585,44	73,09	2 733 159,14	-	-	-	-
	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		3 009 000,00	2 865 000,00	95,21	-	-	-	-	-
	85501	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	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21					
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 459 124,00	1 236 662,57	50,29	2 732 823,04				
	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 439 124,00	1 211 724,00	49,68	-				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 938,57	124,69	2 732 823,04				-
	KARTA DUŻEJ RODZINY		225,00	225,00	100,00	-				
	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225,00	225,00	100,00	-				
	85513	PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ZADANIACH PUBLICZNYCH ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I KRAJOWEJ AGENCJI OCHRONY ŚRODOWISKA	30 600,00	25 775,00	84,23					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 600,00	25 775,00	84,23					
	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		707 391,97	402 922,87	56,96	336,10	-	-	-	-
	85516	O690 Wpływy z różnych opłat	116 163,02	50 389,90	43,38	336,10				
		O920 pozostałe odsetki	-	245,27						
		O970 wpływy z różnych dochodów	-	12,00						
	2057	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	591 228,95	352 275,70	59,58					
900	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 000,00	22 000,00	100,00					
	85595	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	100,00					
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 450 567,29	1 552 482,03	44,99	358 475,79	-	-	-	-
	GOSPODARKA ODPADAMI		2 885 487,00	1 373 348,84	47,60	358 475,79	-	-	-	-
	90002	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 882 817,00	1 367 052,84	47,42	358 475,79				
		O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 670,00	3 985,78	149,28					
		O910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 310,22						
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 095,00	2 095,00	100,00	-	-	-	-	-
		O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 095,00	2 095,00	100,00					
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 000,00	9 675,86	46,08					
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 675,86	46,08					
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		426 749,77	118 909,16	27,86	-	-	-	-	-
	90015	O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 942,00	20 971,10	100,14					
	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 j.s.t	405 807,77	97 938,06	24,13					
	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		98 243,00	45 962,15	46,78	-	-	-	-	-
90017	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	52 281,00	-	-					
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 962,00	45 962,15	100,00					
	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 000,00	2 491,02	19,16					
	90019	O400 wpływy z opłaty produktowej	-	0,14						
		O690 wpływy z różnych opłat	13 000,00	2 490,88	19,16					
	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		3 992,52	-	-					
	90026	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 992,52	-	-					
	2460		3 992,52	-	-					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 000,00	821,32						
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-	821,32						
921	2958	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	821,32						
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		8 000,00	-						
	92195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-						
926	KULTURA FIZYCZNA		1 332,85	1 332,85	100,00	-				
	OBIEKTY SPORTOWE		1 332,85	1 332,85	100,00	-				
	92601	O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 332,85	1 332,85	100,00					
RAZEM DOCHODY			45 754 940,98	22 844 809,27	49,93	9 370 582,99	55 811,33	8 595,70	3 209,00	104 639,00

z tego :

1. dochody majątkowe:

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 290,00	7 755,05	63,10
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 000,00	147 885,01	35,72
609	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 204 658,00	-	0,00
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 J.S.t	524 685,77	97 938,06	18,67
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	-	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	182 480,49	-	0,00
668	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 327,00	101 000,00	84,64
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-	0,00
669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 962,00	45 962,15	100,00
RAZEM:		6 798 403,26	400 540,27	5,89

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		5 674 582,00	2 837 280,00	50,00
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 231 061,00	2 615 532,00	50,00
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	443 501,00	221 748,00	50,00
wpływy z podatków i opłat		10 402 949,02	5 238 629,43	50,36
031	Podatek od nieruchomości	5 166 356,00	2 604 332,76	50,41
032	Podatek rolny	114 000,00	83 395,10	73,15
033	Podatek leśny	1 066 000,00	532 783,79	49,98
034	Podatek od środków transportowych	261 800,00	126 113,00	48,17
035	Wpływy z karty podatkowej	-	2 863,42	-
036	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 421,27	16,14
037	Wpływy z opłaty od posłania psów	-	20,00	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 479,00	59,53
043	wpływy z opłaty targowej	16 000,00	7 423,00	46,39
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	489 100,00	256 703,40	52,48
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 906 217,00	1 390 743,93	47,85
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	184 268,00	134 873,19	73,19
064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 045,00	14 166,57	201,09
069	wpływy z różnych opłat	129 163,02	52 880,78	40,94
088	wpływy z opłaty prokuratorialnej	-	1 084,00	-
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	13 326,22	60,57
dochody z majątku gminy		29 930,00	21 412,98	71,54
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 930,00	21 412,98	71,54
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00	57 294,77	134,81
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	116 648,12	72,91

pozostałe wpływy własne	1 255 654,60	858 608,20	68,38
O40 wpływy z opłaty produktowej	-	0,14	
O57 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	
O66 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 164,00	12 815,00	24,57
O67 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	15 249,00	67,03
O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 187,27	416 921,36	54,13
O83 wpływy z usług	312 385,00	146 891,98	47,02
O92 pozostałe odsetki	-	127 472,69	
O94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 202,00	63 003,70	130,71
O95 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 958,85	39 768,68	142,24
O96 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	12 900,00	129,00
O97 wpływy z różnych dochodów	12 007,48	23 584,65	196,42
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 040 034,96	1 652 480,96	54,36
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 310 176,00	629 897,90	48,08
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.l.	1 279 171,40	872 642,69	67,03
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	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 583,50	-	0,00
218 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 872,91	14 022,91	101,08
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	79 565,37	66,30
236 dochody j.s.l. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 982,57	124,91
237 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	52 281,00	-	0,00
240 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	3 458,23	104,60
246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 992,52	9 675,86	38,72
270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	730 822,21	530 133,20	72,54
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 722 580,00	6 630 840,00	56,56
295 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 085,42	
298 wpływy do wyjaśnienia		774,69	
RAZEM:	39 075 415,72	22 444 433,10	57,44

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			5 006 072,87	58 931,87	1,18
	01030	IZBY ROLNICZE		2 280,00	-	-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2 %	2 280,00	-	-
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		4 944 861,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944 861,00	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		58 931,87	58 931,87	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,58	20,58	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	840,17	840,17	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	151,10	151,10	100,00
		4430	różne opłaty i składki	57 776,34	57 776,34	100,00
				31 000,00	21 166,00	68,28
	02001	GOSPODARKA LEŚNA		31 000,00	21 166,00	68,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 366,00	39,69
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 800,00	84,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			221 322,00	90 221,17	40,76
	40002	DOSTARCZANIE WODY		221 322,00	90 221,17	40,76
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	221 322,00	90 221,17	40,76
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			6 124 753,69	344 200,03	5,62
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		13 598,00	13 598,00	100,00
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	13 598,00	13 598,00	100,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE		725 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 876 055,69	164 631,25	3,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 647,05	97,79
		4270	zakup usług remontowych	579 567,00	32 596,62	5,62
		4300	zakup usług pozostałych	239 360,00	58 600,29	24,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 128,69	57 787,29	1,43
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		506 600,00	164 722,33	32,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 600,00	164 722,33	32,52
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500,00	1 248,45	35,67
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 248,45	35,67
630	TURYSTYKA			304 404,15	23 083,25	7,58
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		304 404,15	23 083,25	7,58
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 890,00	98,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	9 609,25	53,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	25 718,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 075,00	2 900,00	8,77
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 878,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 949,15	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 803 112,88	450 324,96	24,97
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		275 025,00	189 708,90	68,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 120,40	96,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 135,24	88,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 114,00	83 389,73	88,61
		4260	zakup energii	36 447,00	16 258,70	44,61
		4300	zakup usług pozostałych	80 500,00	56 235,85	69,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	88,56	5,90
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 256,00	2 556,42	48,64
		4410	podróże służbowe krajowe	1 505,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	6 850,00	-	-
		4480	podatek od nieruchomości	31 853,00	15 924,00	49,99
		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		628 587,88	260 616,06	41,46
	70007			49 043,00	22 078,29	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472,88	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00	3 098,12	36,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	443,87	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 517,46	68,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 780,00	6 876,79	36,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	3 248,40	71,32
		4260	zakup energii	4 354,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	27 755,00	12 417,41	44,74
		4300	zakup usług pozostałych	282 751,00	131 833,47	46,63
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	144 926,00	74 025,00	51,08
		4430	różne opłaty i składki	1 663,00	1 247,25	75,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 830,00	40,43
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-

4

710	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	899 500,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 500,00	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 507,00	1 300,01	2,48
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	51 107,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	51 107,00	-	-
720	71035	CMENTARZE	1 400,00	1 300,01	92,86
	4260	zakup energii	1 400,00	1 300,01	92,86
		INFORMATYKA	48 118,00	-	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 118,00	-	-
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 818,00	-	-
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 460 373,68	2 566 739,11	47,01
	75011	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	89 678,00	30 192,00	33,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 084,00	24 941,75	33,67
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 668,00	4 265,02	33,67
75022	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	611,09	33,67
		RADY GMIN	1 111,00	374,14	33,68
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 960,00	67 270,24	40,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	63 614,80	45,44
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	549,45	13,74
75023	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	3 055,84	17,46
	4410	podróże służbowe krajowe	960,00	-	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	50,15	3,34
		URZĘDY GMIN	1 500,00	-	-
75052	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 795 226,47	1 814 269,48	47,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 482,00	3 171,15	27,62
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 294 328,00	1 135 892,11	49,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 264,00	146 441,03	88,61
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405 812,00	214 418,72	52,84
75053	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 143,00	23 660,07	40,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 562,00	943,86	7,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 033,77	13,45
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	168 775,47	86 562,33	51,29
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222 841,11	-	-
75054	4260	zakup energii	1 256,00	714,15	56,86
	4270	zakup usług remontowych	28 679,00	20 190,45	70,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	42 450,00	24 207,94	57,03
	4300	zakup usług pozostałych	6 114,00	633,73	10,37
	4307	zakup usług pozostałych	174 427,00	77 211,43	44,27
75055	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 621,00	4 944,60	31,65
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 075,00	3 271,91	21,70
	4410	podróże służbowe krajowe	460,00	72,24	15,70
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 187,00	3 115,65	43,35
	4430	różne opłaty i składki	1 187,00	-	-
75056	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 374,00	2 976,82	10,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 568,00	52 176,00	75,00
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 613,00	6 313,50	27,92
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 687,89	-	-
		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 320,00	3 318,02	62,37
75057	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	34 125,92	55,94
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	17 083,06	68,33
		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	17 042,86	47,34
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	657 623,00	350 378,47	53,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	615,29	27,62
75085	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 421,00	204 140,71	49,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 931,00	30 906,59	86,02
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 155,00	39 789,60	52,25
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 911,00	2 702,69	24,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	183,14	7,51
75086	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 558,00	17 633,09	55,88
	4260	zakup energii	244,00	138,57	56,79
	4270	zakup usług remontowych	5 565,00	3 917,55	70,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 550,00	4 697,06	62,21
	4300	zakup usług pozostałych	1 186,00	113,27	9,55
75087	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 843,00	24 503,73	72,40
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 925,00	720,93	24,65
	4410	podróże służbowe krajowe	90,00	14,02	15,58
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 293,00	605,22	46,81
	4430	różne opłaty i składki	333,00	-	-
75088	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086,00	6 890,87	48,92
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00	8 106,75	75,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 867,00	1 866,14	99,95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	380,71	23,43
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 387,00	1 181,50	26,93
75089			3 178,00	1 271,04	39,99

75095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ				
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	688 886,21	270 503,00	39,27
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 131,00	9 065,50	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	25 200,00	50,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 969,36	1 849,48	93,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	9 477,29	53,54
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	636,77	451,26	70,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,26	45,32	93,91
	4260	zakup energii	191 182,79	69 333,24	36,27
	4300	zakup usług pozostałych	16 100,00	8 458,65	52,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330 014,50	102 794,04	31,15
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	101,72	10,17
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 666,00	32 537,63	74,51
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 633,00	9 617,77	99,84
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 375,00	1 543,37	18,43
			29,53	27,73	93,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 693,00	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 693,00	-	-
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,00	-	-
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	-	-
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	-	-
752	OBRONA NARODOWA		200,00	-	-
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	200,00	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200,00	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	830 740,00	403 045,93	48,52
		2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410	KOMENDY WOJEWODZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	120 000,00	120 000,00	100,00
		2820 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	431 518,00	198 076,76	45,90
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 300,00	164 170,00	56,36
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 564,40	42,61
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 638,50	40,43
		4260 zakup energii	14 900,00	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	1 300,00	555,14	42,70
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 665,72	33,31
		4430 różne opłaty i składki	18,00	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000,00	2 483,00	4,97
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	58 631,90	53,30
		4260 zakup energii	60 000,00	38 495,10	64,16
		4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	1 212,43	40,41
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	4 079,03	12,75
	75495	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	14 845,34	98,97
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	154 222,00	11 337,27	7,35
		4260 zakup energii	20 000,00	7 798,37	38,99
		4270 zakup usług remontowych	6 000,00	476,20	7,94
		4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 222,00	110,70	1,08
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 952,00	49,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		111 000,00	-	-
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK J.S.T.	460 700,00	301 073,99	65,35
		8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	460 700,00	301 073,99	65,35
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 700,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		450 000,00	301 073,99	66,91
	75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	438 153,00	-	-
		4810 rezerwy	438 153,00	-	-
		6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 153,00	-	-
			100 000,00	-	-

801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE					
		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 768 842,46	6 626 538,42	48,13		
		2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 858 613,40	4 350 316,34	49,11		
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 367,40	-	-		
		3240 stypendia dla uczniów	309 238,00	142 083,69	45,95		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 750,00	81,25		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 333,83	559 242,47	47,34		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 550,00	77 377,42	96,06		
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020 190,58	515 139,17	50,49		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	154 030,91	52 093,62	33,82		
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	14 300,00	-	-		
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	448 631,00	198 469,52	44,24		
		4260 zakup energii	23 929,00	6 041,17	25,25		
		4270 zakup usług remontowych	117 494,00	48 997,96	41,70		
		4280 zakup usług zdrowotnych	25 730,00	9 640,84	37,47		
		4300 zakup usług pozostałych	9 264,00	299,12	3,23		
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 455,00	26 455,33	28,01		
		4410 podróże służbowe krajowe	8 630,00	2 200,82	25,50		
		4430 różne opłaty i składki	8 108,00	1 870,23	23,07		
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 740,00	19 727,78	23,84		
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349 777,00	262 334,00	75,00		
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 999,00	3 079,16	38,49		
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 372,32	5 186,95	50,01		
		4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 498 565,36	2 010 946,94	44,70		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 330,00	342 802,61	99,85		
		801	80103	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	56 578,00	56 577,54	100,00
				3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	272 678,00	129 497,80	47,49
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	4 846,93	49,21
				4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 754,00	14 927,33	48,54
				4210 zakupy materiałów i wyposażenia	4 638,00	1 153,00	24,86
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 466,00			10 223,55	52,52		
4260 zakup energii	2 744,00			51,07	1,86		
4280 zakup usług zdrowotnych	8 775,00			3 025,44	34,48		
4300 zakup usług pozostałych	396,00			10,88	2,75		
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 047,00			1 382,90	27,40		
4410 podróże służbowe krajowe	370,00			114,84	31,04		
4430 różne opłaty i składki	492,00			186,70	37,95		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00			1 200,64	25,33		
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00			5 026,00	75,01		
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501,00			114,84	22,92		
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 125,00			70 268,07	43,61		
801	80104			PRZEDSZKOLA	17 080,00	16 965,61	99,33
				2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między inst.	1 793 030,00	884 171,02	49,31
				2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	33 465,49	95,62
				3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520 284,00	251 873,85	48,41
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 245,00	19 795,64	44,74
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 262,00	123 915,82	46,19
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 925,44	99,32
				4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 435,00	69 120,41	48,19
				4210 zakupy materiałów i wyposażenia	21 800,00	8 450,69	38,76
				4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 732,00	14 351,60	60,47
				4260 zakup energii	4 250,00	-	-
				4270 zakup usług remontowych	45 940,00	23 938,78	52,11
				4280 zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 693,70	38,48
				4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 961,00	5 455,83	17,62		
		4410 podróże służbowe krajowe	1 150,00	611,68	53,19		
		4430 różne opłaty i składki	300,00	-	-		
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	2 793,51	34,07		
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 430,00	36 323,00	75,00		
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	-	-		
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	499,00	49,90		
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195,00	1 621,20	50,74		
		4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 026,00	243 574,42	45,27		
		80106	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	34 800,00	34 760,96	99,89
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,00	3 076,68	97,70
				4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,00	441,61	88,50
				4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	62,94	82,82
				4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4,00	3,15	78,75
					2 570,00	2 568,98	99,96

80107	SWIETLICE SZKOLNE		316 876,00	149 393,82	47,15
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	3 911,27	48,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 670,00	18 749,10	48,48
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 846,00	2 304,38	39,42
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	5 712,00	4 971,68	87,04
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	129,00	9,56
	4260	zakup energii	9 660,00	6 507,04	67,36
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	418,60	26,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	695,35	47,96
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 026,00	75,01
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 343,00	94 237,63	41,82
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00	12 443,77	99,15
80113	DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKOL		842 000,00	453 750,99	53,89
	4300	zakup usług pozostałych	842 000,00	453 750,99	53,89
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		46 109,00	11 944,80	25,91
	4300	zakup usług pozostałych	10 041,00	3 822,00	38,06
	4410	podróże służbowe krajowe	11 320,00	218,80	1,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 748,00	7 904,00	31,94
80148	STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		160 241,00	94 768,08	59,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 367,00	48 202,95	59,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 361,35	99,28
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,00	8 870,33	66,46
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	1 026,36	47,96
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	7 290,00	1 192,42	16,36
	4260	zakup energii	37 808,00	25 273,50	66,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	3 863,00	800,00	20,71
	4430	różne opłaty i składki	6 200,00	1 546,17	24,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ...		56 619,00	30 921,09	54,61
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 639,00	1 765,06	48,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00	3 797,90	50,66
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	543,74	47,65
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	42,93	18,04
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 121,00	19 287,69	50,60
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 320,00	4 235,77	98,05
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		842 183,00	351 292,42	41,71
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 730,00	16 411,74	59,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 061,00	45 806,30	40,51
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 186,00	5 943,94	34,59
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,00	16 582,00	75,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,00	685,37	49,38
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 049,00	237 356,82	37,55
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 660,00	28 506,25	99,46
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		52 988,69	-	-
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	524,63	-	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 464,06	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		524 355,37	167 405,38	31,93
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 252,00	-	-
	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 479,00	3 944,40	60,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,60	1 642,24	68,24
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 376,56	26 451,54	27,73
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 005,10	13 505,69	51,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	949,34	276,70	29,15
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	52 162,72	15 451,59	29,62
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,09	2 299,86	53,60
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,77	39,65	28,99
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 404,14	1 419,50	19,17
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,81	329,55	53,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 724,88	-	-
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	7 368,00	4 989,73	67,72
	4217	zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 491,86	75,93
	4220	zakup środków żywności	22 750,00	10 658,26	46,85
	4260	zakup energii	1 658,00	1 657,50	99,97

851		4300	zakup usług pozostałych	34 732,00	3 300,00	9,50
		4307	zakup usług pozostałych	10 277,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	5 228,00	75,01
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 829,00	2 829,00	100,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,48	103,50	12,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 139,63	-	-
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 466,25	63 786,81	31,98
	OCHRONA ZDROWIA			1 755 277,87	102 525,66	5,84
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		5 000,00	-	-
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	-	-
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		222 010,42	92 575,66	41,70
852	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	-	-
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 931,42	86 448,42	51,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 264,00	5 934,80	30,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 315,00	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	192,44	6,41
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 528 267,45	9 950,00	0,65
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 850,00	98,50
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	100,00	8,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 067,45	-	-
	POMOC SPOŁECZNA			3 322 736,53	1 607 005,55	48,36
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		500 000,00	245 150,83	49,03
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	245 150,83	49,03
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		31 400,00	11 395,82	36,29
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400,00	11 395,82	36,29
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CEŁOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		546 900,00	209 294,45	38,27
		3110	świadczenia społeczne	546 900,00	209 294,45	38,27
		DODATKI MIESZKANIOWE		100 455,00	48 945,90	48,72
	85215	3110	świadczenia społeczne	100 446,00	48 942,90	48,73
		4300	zakup usług pozostałych	9,00	3,00	33,33
	85216	ZASIŁKI STAŁE		297 000,00	157 845,02	53,15
		3110	świadczenia społeczne	297 000,00	157 845,02	53,15
		OSRÓDKI POMOCY SPOŁECZNEJ		592 957,00	307 410,93	51,84
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	1 530,00	61,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 825,00	176 989,57	61,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 318,00	24 317,59	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 325,00	35 582,78	52,85
852		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 319,00	3 055,03	32,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	4 400,00	6,88
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	14 465,00	8 782,71	60,72
	85219	4260	zakup energii	10 000,00	6 258,71	62,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	88 589,00	32 935,50	37,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 544,00	1 719,33	67,58
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 365,00	1 035,30	43,78
		4410	podróże służbowe krajowe	113,00	44,40	39,29
		4430	różne opłaty i składki	4 067,00	1 309,01	32,19
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	8 107,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 199,00	600,00	50,04
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 179,00	744,00	17,80
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		42 318,00	19 630,00	46,39
		4300	zakup usług pozostałych	42 318,00	19 630,00	46,39
852	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		155 900,00	72 981,65	46,81
		3110	świadczenia społeczne	155 900,00	72 981,65	46,81

4

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 055 806,53	534 350,95	50,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 984,00	99,77
	3110	świadczenia społeczne	710 473,98	470 261,07	66,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 676,29	14 723,75	39,08
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 548,00	2 353,37	92,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,93	4 149,02	45,34
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 255,70	575,06	45,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 681,72	8 856,17	42,82
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	24 223,29	3 336,30	13,77
	4260	zakup energii	2 246,00	1 170,00	52,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 165,00	21 268,21	47,09
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	624,00	75,09
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 350,62	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		23 250,00	11 582,00	49,82
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	22 850,00	11 582,00	50,69
	3240	stypendia dla uczniów	22 850,00	11 582,00	50,69
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	400,00	-	-
855	RODZINA		400,00	-	-
	85501	SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 923 748,84	4 696 439,39	67,83
		3110 świadczenia społeczne	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 999 071,00	2 859 920,70	95,36
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 659,86	99,99
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	470,79	99,96
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	66,00	65,17	98,74
		4300 zakup usług pozostałych	2 973,00	1 883,48	63,35
			3 759,00	-	-
	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 459 124,00	1 197 385,42	48,69
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	-	-
		3110 świadczenia społeczne	2 365 950,00	1 168 156,37	49,37
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 704,00	13 530,41	33,24
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	2 686,52	84,99
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	2 205,50	28,41
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	65,82	6,12
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	5 090,00	2 529,87	49,70
		4260 zakup energii	3 819,00	1 256,35	32,90
		4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	24 669,00	4 761,10	19,30
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 197,00	269,42	12,26
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 254,00	207,06	16,51
		4410 podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	469,00	45,62
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	225,00	-	-
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	225,00	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	69 112,00	36 358,95	52,61
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 438,00	24 040,84	49,63
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 786,87	98,36
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,00	4 921,51	53,18
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	649,03	50,67
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	830,00	-	-
		4410 podróże służbowe krajowe	2 758,00	1 102,70	39,98
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	100,00	18,98
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	450 000,00	246 301,98	54,73
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	246 301,98	54,73
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA		30 600,00	21 774,72	71,16
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 600,00	21 774,72	71,16

40

85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3		883 687,84	325 056,80	36,78
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 152,00	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,76	50 875,78	47,77
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 651,92	154 556,27	35,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 096,11	8 893,84	46,57
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	77 245,21	27 361,11	35,42
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,15	1 215,25	46,56
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 626,49	3 552,40	33,43
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	8 228,00	2 581,00	31,37
	4217	zakupy materiałów i wyposażenia	66 645,20	17 697,83	26,56
	4219	zakupy materiałów i wyposażenia	1 156,28	-	-
	4220	zakup środków żywności	35 280,00	13 820,83	39,17
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 538,22	-	-
	4267	zakup energii	50 224,00	20 874,43	41,56
	4269	zakup energii	1 400,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	4 734,00	3 402,90	71,88
	4307	zakup usług pozostałych	10 570,20	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	1 560,00	752,03	48,21
	4437	różne opłaty i składki	960,00	561,13	58,45
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,79	10 602,00	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	444,00	27,75
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 579,00	-	-
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 294,51	66,00	2,88
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 000,00	4 561,52	20,73
	85595	3110 świadczenia społeczne	22 000,00	4 561,52	20,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 696 336,45	2 468 320,82	36,86
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		275 585,00	142 221,86	51,61
	90001	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	225 585,00	92 221,86	40,88
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	GOSPODARKA ODPADAMI		3 452 946,00	1 432 007,78	41,47
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 632,00	58 025,25	51,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 252,00	9 935,63	96,91
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	8 798,25	62,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,00	13 545,61	63,91
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 037,00	764,91	25,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	450,00	21,95
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 579,03	51,58
	4260	zakup energii	3 000,00	555,73	18,52
	4300	zakup usług pozostałych	3 273 741,00	1 332 506,01	40,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	443,65	22,18
	4430	różne opłaty i składki	750,00	374,10	49,88
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	287,86	31,95
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		180 000,00	95 600,00	53,11
	90003	4300 zakup usług pozostałych	180 000,00	95 600,00	53,11
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		317 196,00	128 977,75	40,66
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	21 892,00	18 676,69	85,31
	4260	zakup energii	2 000,00	1 274,31	63,72
	4270	zakup usług remontowych	8 300,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	243 200,00	106 000,00	43,59
	4430	różne opłaty i składki	107,00	26,75	25,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 697,00	3 000,00	7,19
	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		22 000,00	13 970,05	63,50
	90005	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	576,43	576,43	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98,57	98,57	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 325,00	13 295,05	62,34
	SZCZEGÓLNA DZIAŁALNOŚĆ		49 900,00	24 950,00	50,00
	90013	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 900,00	24 950,00	50,00

40

90015	OSWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 267 848,85	599 916,30	26,45
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 381,19	64,60
	4260	zakup energii	650 000,00	194 597,48	29,94
	4300	zakup usług pozostałych	263 955,00	124 070,15	47,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 067,57	145 717,06	18,21
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 869,71	87 112,81	22,17
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 956,57	29 037,61	22,17
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		25 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		105 860,60	30 677,08	28,98
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 329,60	9 341,21	41,83
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	29 807,00	11 335,87	38,03
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 724,00	10 000,00	34,81
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 295 135,00	476 115,23	36,76
921	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		309 308,00	19 642,34	6,35
	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 080,00	81,60
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	15 000,00	18,75
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	562,34	13,05
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	669 019,00	328 472,89	49,10
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 546,00	278 000,00	44,94
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	25 473,00	25 472,89	100,00
	92116	BIBLIOTEKI	307 578,00	128 000,00	41,62
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 606,00	128 000,00	43,89
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 972,00	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 230,00	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	9 230,00	-	-
	KULTURA FIZYCZNA		458 109,85	333 567,42	72,81
926	OBIEKTY SPORTOWE		186 109,85	64 567,42	34,69
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 876,00	20 834,29	46,43	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	-	-	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 289,00	3 194,27	38,54	
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	-	-	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 497,85	28,83	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 486,00	8 230,19	36,60	
	4260 zakup energii	15 493,00	2 851,85	18,41	
	4270 zakup usług remontowych	17 739,00	-	-	
	4300 zakup usług pozostałych	26 554,85	22 494,80	84,71	
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00	36,90	14,94	
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	1 657,00	805,92	48,64	
	4430 różne opłaty i składki	1 722,00	374,10	21,72	
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 996,00	-	-	
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		272 000,00	269 000,00	98,90
	92605	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	269 000,00	269 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	razem wydatki budżetu			55 026 587,27	20 582 180,81

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Dochody i wydatki zadań zleconych w I półroczu 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	RAZEM		58 931,87	58 931,87	100,00	58 931,87	58 931,87	100,00
	01095	razem	58 931,87	58 931,87	100,00	58 931,87	58 931,87	100,00
		4110				143,68	143,68	100,00
		4120				20,58	20,58	100,00
		4170				840,17	840,17	100,00
		4300				151,10	151,10	100,00
		4430				57 776,34	57 776,34	100,00
	2010	58 931,87	58 931,87	100,00				
750	RAZEM		89 678,00	30 192,00	33,67	89 678,00	30 192,00	33,67
	75011	razem	89 678,00	30 192,00	33,67	89 678,00	30 192,00	33,67
		4010				74 084,00	24 941,75	33,67
		4110				12 668,00	4 265,02	33,67
		4120				1 815,00	611,09	33,67
		4710				1 111,00	374,14	33,68
		2010	89 678,00	30 192,00	33,67			
	751	RAZEM		1 693,00	847,00	50,03	1 693,00	0,00
75101		razem	1 693,00	847,00	50,03	1 693,00	0,00	0,00
		4010				1 416,00	0,00	0,00
		4110				242,00	0,00	0,00
		4120				35,00	0,00	0,00
		2010	1 693,00	847,00	50,03			
752		RAZEM		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	75212	4210				200,00	0,00	0,00
		2010	200,00	200,00	100,00			
801	RAZEM		52 988,69	52 988,69	100,00	52 988,69	0,00	0,00
	80153	razem	52 988,69	52 988,69	100,00	52 988,69	0,00	0,00
		4210						
		4240				524,63	-	-
		2010	52 988,69	52 988,69	100,00	52 464,06	-	-
852	RAZEM		366 594,00	271 597,00	74,09	366 594,00	262 569,48	71,62
	85215	razem	455,00	203,00	44,62	455,00	154,11	33,87
		3110				446,00	151,11	33,88
		4300				9,00	3,00	33,33
		2010	455,00	203,00	44,62			
	85228	razem	12 096,00	8 800,00	72,75	12 096,00	5 650,00	46,71
		4300				12 096,00	5 650,00	46,71
		2010	12 096,00	8 800,00	72,75			
	85295	razem	354 043,00	262 594,00	74,17	354 043,00	256 765,37	72,52
		3110				347 049,98	254 509,07	73,33
		4010				3 093,33		
		4110				548,03		
		4120				76,20		
		4210				2 775,46	2 256,30	
		4300				500,00	-	
2010		354 043,00	262 594,00	74,17				

						c.d. zał. Nr 4		
855	RAZEM		5 478 949,00	4 102 724,00	74,88	5 478 949,00	4 082 023,63	74,50
	85501	razem	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21
		3110				2 999 071,00	2 859 920,70	95,36
		4040				2 660,00	2 659,86	99,99
		4110				471,00	470,79	99,96
		4120				66,00	65,17	98,74
		4210				2 973,00	1 883,48	63,35
		4300				3 759,00	-	-
	2060	3 009 000,00	2 865 000,00	95,21				
	85502	razem	2 439 124,00	1 211 724,00	49,68	2 439 124,00	1 195 248,91	49,00
		3020				450,00	-	-
		3110				2 365 950,00	1 168 156,37	49,37
		4010				40 704,00	13 530,41	33,24
		4040				3 161,00	2 686,52	84,99
		4110				7 764,00	2 205,50	28,41
		4120				1 075,00	65,82	6,12
		4210				2 090,00	393,36	18,82
		4260				3 819,00	1 256,35	32,90
		4280				200,00	-	-
		4300				7 669,00	4 761,10	62,08
		4360				2 197,00	269,42	12,26
		4400				1 254,00	207,06	16,51
		4410				100,00	-	-
		4440				1 663,00	1 248,00	75,05
		4700				1 028,00	469,00	45,62
		2010	2 439 124,00	1 211 724,00	49,68			
	85503	razem	225,00	225,00	100,00	225,00	0,00	0,00
		4210				225,00	-	-
		2010	225,00	225,00	100,00			
	85513	razem	30 600,00	25 775,00	84,23	30 600,00	21 774,72	71,16
		4130				30 600,00	21 774,72	71,16
		2010	30 600,00	25 775,00	84,23			
OGÓŁEM *		6 049 034,56	4 517 480,56	74,68	6 049 034,56	4 433 716,98	73,30	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.p	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2022r.	uwagi
1.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec"	upowszechnianie turystyki	7 500,00	7 500,00	umowa na zadanie "Wycieczka kulturoznawczo-historyczna Pieniny-Zamek Czorsztyn i Nidzica"
2.	Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie	upowszechnianie turystyki	2 390,00	2 390,00	umowa na zadanie "Ruszków i rower"
3.		upowszechnianie turystyki	110,00	0,00	nie zawarto umów
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	43 000,00	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	62 300,00	39 410,00	
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	39 500,00	w tym: dofinansowanie z funduszu sołectwa do zakupu strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 11 000,00zł
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	21 960,00	
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	20 300,00	
9.	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	520 284,00	140 045,52	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowało w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 820,81-651,87zł/dziecko
10.	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne		111 828,33	
11.		ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	nie zawarto umów rozdział 85154
12.	Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie	ochrona zdrowia	500,00	500,00	rozdział 85195 -umowa na prowadzenie zajęć "Nordic walking. Spacerzy dla seniorów"
13.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec"	ochrona zdrowia	5 350,00	5 350,00	rozdział 85195 -umowa na zadanie "Gimnastyka dla seniorów w Gminie Węgliniec- basen"
14.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec"	ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	rozdział 85195 -umowa na zadanie "Gimnastyka dla seniorów w Gminie Węgliniec"
15.		ochrona zdrowia	150,00	0,00	rozdział 85195-nie zawarto umów
16.	OSP Węgliniec	ochrona zdrowia	1 200,00	100,00	dotacja dla jednostek OSP - transport osób na szczyt
17.	Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie	pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	4 284,00	4 284,00	rozdział 85295-"Prowadzenie klubu Seniora w Ruszowie"
18.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec"	pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	700,00	700,00	rozdział 85295-wyjazd integracyjny ze zwiedzaniem Pałacu w Radomierzycach połączone ze szkoleniem w zakresie obsługi smartfonów i tabletów
19.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec"	pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	2 000,00	2 000,00	rozdział 85295-Organizacja wyjazdu seniorów z Gminy Węgliniec do teatru i opery
20.		pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	16,00	0,00	rozdział 85295-nie zawarto umów
21.	Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990,00	1 990,00	rozdział 92105 -dotacja na zadanie "Obelisk na Placu Partyzantów promujący Ruszków"
22.	Stowarzyszenie "Łatwiej"	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090,00	2 090,00	rozdział 92105 - dotacja na zadanie "W hołdzie Orłom Lwowskim-Patronowi SP Ruszków"
23.		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920,00	0,00	rozdział 92105 - nie zawarto umów
24.	Klub Sportowy "Piast" Czerwona Woda	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Czerwonej Wody	40 000,00	40 000,00	

25	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej osób dorosłych na terenie sołectwa Ruszów	48 000,00	48 000,00	
	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie miasta Węgliniec	17 000,00	17 000,00	
26	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie miasta Węgliniec	30 000,00	30 000,00	
27	Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna na terenie miasta Węgliniec	45 000,00	45 000,00	
28	Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna OLDBOYS w Węglińcu	2 000,00	2 000,00	
29	Uczniowski Klub Sportowy "Mikro" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna Żaków, Orlików i Młodzików w Ruszowie	12 000,00	12 000,00	
30	Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	10 000,00	10 000,00	
31	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec - Lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu	24 000,00	24 000,00	
32	Uczniowski Klub Sportowy Start Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec - popularyzacja lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży w Ruszowie oraz gry zespołowe bez ograniczeń wiekowych	24 000,00	24 000,00	
33	Uczniowski Klub Sportowy Korio	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec	2 000,00	2 000,00	zadanie: organizacja wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Polski w kickboxingu
34	Taekwondo w Zgorzelcu	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Węgliniec - zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Ruszów	15 000,00	15 000,00	
35	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Węgliniec - zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Ruszów	15 000,00	15 000,00	
RAZEM:			1 129 784,00	715 947,85	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83/2022
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2022r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p.	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2022r.	uwagi
1	Gmina Miejska Zgorzelec	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	35 000,00	12 107,23	
2	Gmina Bolesławiec	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		599,55	
3	Gmina Osiecznica	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		3 837,10	
4	Gmina Gozdnicza	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		10 915,67	
5	Gmina Iłowa	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		6 005,94	
6	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	dotacja celowa dla MGOK na przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 931,42	86 448,42	rozdział 85154
7	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ wody	221 322,00	90 221,17	rozdział 40002
8	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ ścieków	225 585,00	92 221,86	rozdział 90001
9	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej ul.Sikorskiego w Węglińcu-etap II"	50 000,00	50 000,00	
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	dotacja celowa na organizację świąt plenerowych w Ruszowie i Węglińcu	80 000,00	15 000,00	
11.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	dotacja celowa na zakup wyposażenia do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	23 000,00	23 000,00	rodział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	dotacja celowa na promowanie zespołu "Podolanie"	2 000,00	2 000,00	rodział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda
13.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	podmiotowa	618 546,00	278 000,00	
14.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-biblioteki	podmiotowa	291 606,00	128 000,00	
15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-biblioteki	dotacja celowa na zakup księgozbioru	15 972,00	0,00	
RAZEM:			1 731 962,42	798 356,94	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wiczorek

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 83/2022
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2022r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2022r.	uwagi
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda przy drodze wojewódzkiej 296	180 000,00	0,00	
2	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Czerwionki -dz.2148	115 000,00	0,00	
3	Gmina Osiecznica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	120 000,00	29 523,69	łączna dotacja otrzymana w rozdziale 80104 wyniosła 79.565,37zł
4	Gmina i Miasto Nowogrodzic	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		34 536,87	
5	Gmina Gozdnica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		6 003,80	
6	Gmina i Miasto Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		6 003,80	
7	Miasto Lubań	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		3 001,90	
8	Gmina Zgorzelec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		495,31	
RAZEM:			415 000,00	79 565,37	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w I półroczu 2022r.**

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618	0270	42 500,00	57 294,77			
		0480	160 000,00	116 648,12			
	85153	4210			600,00	-	
		4300			4 400,00	-	
	razem 85153				5 000,00	-	
		2360			16 000,00	-	
		2800			168 931,42	86 448,42	
		4170			19 264,00	5 934,80	
		4210			4 500,00	-	
		4300			10 315,00	-	
		4610			3 000,00	192,44	
	razem 85154				222 010,42	92 575,66	
RAZEM			202 500,00	173 942,89	227 010,42	92 575,66	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 83/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.08.2022r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY w I półroczu 2022r.**

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 30.06.2022
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		0,00							
			2400								
			RAZEM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101		3 306,85							
			O920		0,00	0,35					
			2400					3 307,00	3 306,85	100,00%	
			RAZEM	3 306,85	0,00	0,35		3 307,00	3 306,85	100,00%	0,35
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101		0,00							
			O920		0,00	4,76					
			O950		2 718,00	2 718,30	100,01%				
			O960		0,00	150,00					
			4300					2 718,00	2 406,08	88,52%	
			RAZEM	0,00	2 718,00	2 873,06	105,70%	2 718,00	2 406,08	88,52%	466,98
Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104		151,38							
			O670		272 916,00	55 016,34	20,16%				
			O920		0,00	59,17					
			2400					151,00	151,38	100,25%	
			4220					272 916,00	46 829,37	17,16%	
			4300					0,00	37,60		
			RAZEM	151,38	272 916,00	55 075,51	20,18%	273 067,00	47 018,35	17,22%	8 208,54

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2022r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	stan na 30.06.2022r.
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
ZUK	400	40002		196 460,00							
			3020					4 584,00	0,00	0,00%	
			4010					288 000,00	142 532,29	49,49%	
			4040					24 480,00	0,00	0,00%	
			4110					55 120,00	24 343,64	44,16%	
			4120					7 670,00	2 795,42	36,45%	
			4210					105 094,00	77 395,96	73,64%	
			4240					119,00	117,50	98,74%	
			4260					179 958,00	110 821,56	61,58%	
			4270					12 361,00	10 317,35	83,47%	
			4280					1 400,00	822,00	58,71%	
			4300					62 961,00	56 807,86	90,23%	
			4360					3 062,00	1 474,89	48,17%	
			4390					10 297,00	5 555,35	53,95%	
			4410					2 459,00	842,99	34,28%	
			4430					52 603,00	24 163,59	45,94%	
			4440					8 740,00	6 547,94	74,92%	
			4480					276 408,00	138 013,50	49,93%	
			4530					1 471,00	397,66	27,03%	
			4700					637,00	370,00	58,08%	
			O640		0,00	420,00					
			O750		33 103,00	16 811,04	50,78%				
			O830		1 167 099,00	562 127,85	48,16%				
			O920		0,00	5 628,39					
			O970		0,00	2 143,12					
			2650		221 322,00	90 221,17	40,76%				
			suma rozdział		1 421 524,00	677 351,57	47,65%	1 097 424,00	603 319,50	54,98%	
			4010					32 510,00	14 577,99	44,84%	
			4040					2 770,00	0,00	0,00%	
			4110					6 230,00	2 402,31	38,56%	
			4120					870,00	334,78	38,48%	
			4210					14 817,00	5 444,40	36,74%	
			4260					2 215,00	1 154,39	52,12%	
			4300					17 500,00	17 182,44	98,19%	
			4430					13 000,00	5 586,30	42,97%	
			4440					1 248,00	935,42	74,95%	
			4530					3 000,00	680,89	22,70%	
			4700					430,00	429,00	99,77%	
			O830		120 000,00	67 708,33	56,42%				
			razem rozdział		120 000,00	67 708,33	56,42%	94 590,00	48 727,92	51,51%	
	900	90001	3020					2 876,00	0,00	0,00%	
			4010					188 880,00	74 939,91	39,68%	
			4040					16 060,00	0,00	0,00%	
			4110					49 420,00	19 063,58	38,57%	
			4120					5 030,00	1 879,67	37,37%	
			4170					70 920,00	35 460,00	50,00%	
			4210					23 807,00	23 464,14	98,56%	
			4240					119,00	117,50	98,74%	
			4260					170 668,00	106 437,23	62,37%	
			4270					5 244,00	500,00	9,53%	
			4280					600,00	526,00	87,67%	
			4300					95 330,00	28 523,37	29,92%	
			4360					2 661,00	1 105,12	41,53%	
			4390					3 031,00	2 193,95	72,38%	
			4410					1 950,00	789,64	40,49%	

900		4430				18 040,00	6 124,74	33,95%			
		4440				6 660,00	4 988,91	74,91%			
		4480				129 114,00	67 311,84	52,13%			
		4530				1 072,00	196,19	18,30%			
		4700				370,00	370,00	100,00%			
		4710				540,00	265,98	49,26%			
		O750	17 227,00	8 679,54	50,38%						
		O830	685 870,00	316 894,78	46,20%						
		2650	225 585,00	89 527,11	39,69%						
		razem rozdział	928 682,00	415 101,43	44,70%	792 392,00	374 257,77	47,23%			
	90017	3020				800,00	0,00	0,00%			
		4010				330 020,00	154 875,12	46,93%			
		4040				27 240,00	0,00	0,00%			
		4110				61 320,00	26 402,17	43,06%			
		4120				8 530,00	3 679,54	43,14%			
		4210				8 547,00	3 962,09	46,36%			
		4240				1 022,00	887,72	86,86%			
		4260				1 831,00	7 097,44	387,63%			
		4280				450,00	0,00	0,00%			
		4300				60 427,00	30 085,92	49,79%			
		4360				2 394,00	1 065,33	44,50%			
		4400				1 185,00	586,80	49,52%			
		4410				3 214,00	1 732,88	53,92%			
		4430				2 031,00	374,10	18,42%			
		4440				6 652,00	4 988,91	75,00%			
		4480				1 624,00	828,66	51,03%			
		4530				2 863,00	1 831,10	63,96%			
		4570				0,00	8,97				
		4580				0,00	12,82				
		4680				0,00	2 496,00				
		4700				3 860,00	3 280,00	84,97%			
		4710				3 150,00	1 382,45	43,89%			
		O830	4 079,00	6 641,75	162,83%						
		razem rozdział	4 079,00	6 641,75	162,83%	527 160,00	245 578,02	46,59%			
		RAZEM		196 460,00	2 474 285,00	1 166 803,08	47,16%	2 511 566,00	1 271 883,21	50,64%	-58 716,08
				umorzona należność, korekty błędnych naliczeń za lata poprzednie, koszty z rozl. VAT - zapłaconia oraz odnoś. aktualizujący odsetki					166 135,07		
			podatek dochodowy od osób prawnych								
		odsetki niezapłacone do końca okresu sprawozdawczego, przychody związane z rozwiązaniem odpisu aktualizującego		16 039,12							

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 83/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2022r.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w I półroczu 2022r.

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	900	90019							
2			O400	-	0,14				
3			O690	13 000,00	2 490,88	19,16			
4	900	90026	4300				13 000,00	0,00	
RAZEM *				13 000,00	2 491,02	19,16	13 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w I półroczu 2022

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2022r.	finansowanie			wykonanie do 30.06.2022	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2022 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	10 501 191,50	2 640 721,00	179 537,00	2 461 184,00	0,00	0,00	88 307,60	0,00%	0,84%	
2	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 304 140,00	2 304 140,00	2 304 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296	596 525,00	575 000,00	395 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00%	3,61%	
4	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesława i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną i elektryczną	2 977 235,69	2 977 235,69	443 311,69	2 533 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna - 120mb dz. 2234	63 305,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	57 787,29	62 092,29	97,94%	98,08%	
7	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Zgorzelecka dz. 2423	104 797,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00%	4,58%	
8	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki dz. 2148	50 000,00	320 000,00	205 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
9	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1, 490/2, 377/2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2 dokumentacja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
11	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. Nr 436 dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
12	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. Nr 875,878- dokumentacja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
13	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska dz. Nr 231/2102	98 327,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
14	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi dz. Nr 277/1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi dz. Nr 311	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
16	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin dz. nr 416	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
17	600	60016	wykonanie odwodnienia nagromadzonego w Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu	47 566,00	47 566,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
18	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska - dokumentacja	18 327,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
19	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła - dz. 2272	117 405,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	113 019,33	117 324,33	99,93%	99,93%	
20	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska -	127 257,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	1 703,00	6 460,00	1,39%	5,08%	
21	600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węglińcu przy ul. Krótkiej dz. Nr 178/17	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
22	600	60017	Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu - dz. nr 168/15- dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
23	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu - dz. Nr 237/8- dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
24	600	60017	Utworzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu - dz. Nr 237/23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	
25	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5go Grudnia- dz. 2374- projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
26	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5go Grudnia- dz. 2377/1 i 2381- projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2022r.	finansowanie			wykonanie do 30.06.2022	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2022 (10:8)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.5go Grudnia-dz.2370-projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
28	600	60017	Przebudowa ul.K.Wołyły w Węglińcu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
29	630	63003	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kalawisk"	225 362,15	219 902,15	101 024,15	0,00	118 878,00	2 900,00	8 360,00	1,32%	3,71%	
30	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
31	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu	1 799 000,00	899 500,00	89 950,00	809 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	
33	754	75421	Zakup nowego pieca do obiektu OSP Ruszów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 845,34	14 845,34	98,97%	98,97%	
34	754	75495	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki schodowej	913 400,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	802 400,00	0,00%	87,85%	
35	801	80101	Zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińc	56 578,00	56 578,00	56 578,00	0,00	0,00	56 577,54	56 577,54	100,00%	100,00%	
36	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji i Lecznicy	1 535 567,45	1 517 067,45	917 067,45	600 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00%	1,20%	
37	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu	194 350,62	194 350,62	38 870,13	155 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
38	900	90001	Dotacja inwestycyjna dla ZOK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu - etap II"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	
39	900	90004	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz. Nr 1479/47	41 697,00	41 697,00	41 697,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	7,19%	7,19%	
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaseczna w Starym Węglińcu dz.n r 907	40 075,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00%	7,67%	
41	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz.nr 59/4	33 338,86	24 838,86	24 838,86	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00%	25,50%	
42	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Luzicka w Ruszowie dz 848	32 300,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00%	26,32%	
43	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.E.Piater w Ruszowie	44 600,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00%	13,00%	
44	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez orzebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińc	1 749 250,67	1 199 454,99	793 647,22	0,00	405 807,77	261 867,48	279 118,23	21,83%	15,96%	
45	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	69 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	69 850,00	100,00%	100,00%	
46	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	18 724,00	18 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
47	921	92105	Zakup i montaż systemów audio-wizyjnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
48	926	92601	Budowa studni głębinowej na stacji w Czerwonej Wodzie- dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
49	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
50	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
RAZEM:				25 220 165,94	15 210 298,76	7 830 474,50	6 855 138,49	524 685,77	741 699,98	1 799 032,33	4,88%	7,13%	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińc

Mariusz Wieczorek

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w I półroczu 2022r.

lp.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania po zmianach	plan roku 2022	plan wyjściowy roku 2022	wykonanie wydatków na 30.06.2022r.	% 9:7	planowana podstawa refundacji	
	dział	rozdział	paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	754	75412	2820	Czerwona Woda	Doposażenie i zakup strojów dla MDP oraz zakup namiotów Zakup ozdób świątecznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	75,68	47 565,20	
	900	90095	4210		Drobne naprawy w sołectwie Doposażenie	3 566,00	3 566,00	0,00			
	921	92109	2800		Dom Kultury Promowanie zespołu Podolanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	926	92601	6050		Wykonanie studni głębinowej na boisku sportowym- dokumentacja Doposażenie grupy młodzików przy KS Piast Czerwona Woda	5 000,00	5 000,00	0,00			
	926	92605	4210			3 000,00	3 000,00	0,00			
	600	60016	6050								
2	900	90095	6050	Jagodzin	Budowa chodnika od Kościoła do mostu Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie-plac zabaw Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych -	15 000,00	15 000,00	0,00	37,81	27 207,91	
	921	92105	4210			10 000,00	10 000,00	10 000,00			
						2 208,00	2 208,00	287,45			
3	600	60095	4360	Kościelna Wieś	utrzymanie systemu powiadamiania sms, zakup i montaż wiaty drewnianej, spotkania mieszkańców	800,00	800,00	0,00	1,31	21 023,82	
	900	90095	6050				18 724,00	18 724,00			0,00
	921	92105	4210				1 500,00	1 500,00			274,89
4	900	90095	4210	Piaseczna	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 600,00	1 600,00	0,00	0	19 359,04	
	926	92601	6060				19 996,00	17 760,00			0,00
5	900	90004	4210	Ruszków	Remont pomostu na stawie w parku, Montaż tymczasowej wiaty typu scena, Zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości Bieżące naprawy ławek i malej architektury w Ruszowie, Wspólne kolędowanie, spotkanie noworoczne	18 703,00	0,00	18 676,69	80,39	47 565,20	
	900	90004	4270				8 300,00	0,00			0,00
	900	90004	4300				18 000,00	0,00			18 000,00
	900	90095	4210				1 963,00	1 963,00			1 563,60
	921	92105	4210				600,00	600,00			0,00
	926	92601	6050				0,00	45 003,00			0,00
6	600	60016	6050	Stary Węgliniec	Wykonanie odwodnienia fragmentu ul. Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury	47 566,00	47 566,00	0,00	0,00	47 565,20	
7	900	90004	4210	Zielonka	Zakup stołu i 4 ławek ogrodowych Zakup 4 koszy na śmieci Budowa wiaty na dz 1479/47	3 189,00	3 189,00	0,00	6,68	21 689,00	
	900	90004	6050				41 697,00	18 500,00			3 000,00
RAZEM:						257 412,00	231 979,00	87 802,63	34,11	231 975,37	
planowana kwota refundacji (współczynnik 23,532%)										54 588,44	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 83/2022
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2022r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

l.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	uwagi
		WYMAGALNE na dzień 30.06.2022r.	WYMAGALNE na dzień 30.06.2022r.	
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	632,50	0,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	0,00	0,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	68 790,02	0,00	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	7 957,14	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	202,00	0,00	
6	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	1 000,00	0,00	
7	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,00	0,00	
8	Miejski Żłobek Publiczny	336,10	0,00	
8	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	9 337 975,05	0,00	
RAZEM:		9 416 892,81	0,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Do dnia 30.06.2022r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 608.200,00zł, co stanowi 50,00% planowanych rozchodów na rok 2022. W 2022r. zaplanowano przychody:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2021 w wysokości 5.984.447,56zł, wykonano natomiast 11.066.572,35zł;
- z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.313.769,70zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 770.951,03zł- wykonanie 0,00zł.
- z kredytów i pożyczek w wysokości 2.300.000,00zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węglińiec w 2022r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.262.792,56zł, przy planowanym na rok 2022r. deficycie w kwocie 9.152.768,29zł. Zgodnie z planem na rok 2022 deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu pozostałości środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2021 w kwocie 4.768.047,56zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.313.769,70zł, przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 770.951,03zł oraz przychodami tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.300.000,00zł. W I półroczu 2022r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Zgodnie z planem na rok 2022 występuje w budżecie Gminy niedobór operacyjny, tj. wydatki bieżące przekraczają plan dochodów bieżących o 740.872,79zł. W roku 2022 niedobór operacyjny może być pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu Gminy z roku poprzedniego.

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021r. w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2022r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 43.455.234,63zł. W ciągu 2022r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 45.873.818,98zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 2.418.584,35zł, co stanowi 5,57% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 3.597.390,11zł:

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	774.363,56
	- rolnictwo i łowiectwo	58 931,87
	- oświata i wychowanie	52 988,69
	- pomoc społeczna	358 094,00
	- rodzina	304 349,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	133.634,00
	- administracja publiczna	8 000,00
	- oświata i wychowanie	69 230,00
	- pomoc społeczna	35 604,00
	- edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.000,00
- drogi publiczne gminne	115 000,00
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	40.000,00
- drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
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	610.515,23
- oświata i wychowanie	206 383,62
- rodzina	94 315,66
- administracja publiczna	246 150,00
- informatyka	48 118,00
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 547,95
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13.872,91
- pomoc społeczna	13 872,91
Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	10.992,52
- ochrona powietrza atmosferycznego	7 000,00
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992,52
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	730.822,21
- pomoc społeczna Ukraina	372 369,00
- administracja publiczna Ukraina	263 245,21
- różne rozliczenia Ukraina	73 208,00
- rodzina Ukraina	22 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	155.480,49
- pomoc społeczna	155 480,49
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	183.583,50
- drogi publiczne gminne	183 583,50
Subwencje	242.296,00
- część oświatowa	242 296,00
Inne dochody własne	586.829,69
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	64 000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne	168 579,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 268,00
- wpływy za zajęcie pasa drogi	2 400,00
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	7 045,00
- wpływy z rozliczeń jednostek oświatowych	3 306,00
- wpływy z otrzymanych darowizn	10 000,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 202,00
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	27 958,85



- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji	98 243,00
- wpływy z najmu i dzierżaw	6 500,00
- wpływy z różnych opłat	3 932,36
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 500,00
- wpływy z usług	29 561,00
- wpływy z różnych dochodów	1 007,48
- zwrot do budżetu niewykonanych wydatków niewygasających	119 327,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 1.178.805,76zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103.156,00
- pomoc społeczna	18 800,00
- oświata i wychowanie	84 356,00
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 jst	6.000,00
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	443.183,76
- drogi publiczne gminne	443 183,76
Subwencje	67.417,00
- część oświatowa	67 417,00
Inne dochody własne	559.049,00
- wpływy z usług	21 165,00
- podatek od nieruchomości osoby prawne	531 384,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	6 500,00

Ogółem w I półroczu 2022r. zrealizowano dochody w wysokości 22.844.973,37zł, co stanowi 49,93% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące: 22.444.433,10zł, tj. 57,44%
- dochody majątkowe: 400.540,27zł, tj. 5,89% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.461.184,00zł na realizację zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”. Dla tego zadania wieloletniego założono dofinansowanie w wysokości 95% kosztów. Nie uzyskaliśmy promesy na dofinansowanie tego zadania z edycji pierwszej, składany jest przez nas wniosek do kolejnych edycji programu.

W rozdziale 01095 § 2010 zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 58.931,87zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022r. wyniosło 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 180.000,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Kwotę dofinansowania przyjęto jako 40% szacowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

W rozdziale 60016 zaplanowano:

1. środki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania - 183.583,50zł – „Remont odcinka drogi gminnej nr 103632D stanowiącej ul. Kościuszki w Węglińcu”;
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.933.924,00zł na zadanie „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”- Gmina Węglińiec otrzymała promesę dla tych środków. Inwestycja ta będzie finansowana ponadto ze środków, które Gmina otrzymała na rachunek bankowy w roku 2021 – 600.000,00zł - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne finansowanie dla roku 2022 wyniesie 2.533.924,00zł.
3. 115.000,00zł- środki dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Czerwionki dz. 2148”.
4. 18.327,00zł- zwrot środków finansowych z roku 2021, które objęte były planem wydatków niewygasających, a nie zostały zrealizowane do końca czerwca br. Dochód wpłynął w 100%, został mylnie zaksięgowany w § 0940. Korekta w miesiącu sierpniu br.

Ponadto zrealizowano dochody:

- w kwocie 5.419,16zł z tytułu odsetek
- w kwocie 1.235,23zł- z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową w Ruszowie.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale 63003 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118.878,00zł na realizację projektu: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk”. Dochód wpłynie w II półroczu.

W I półroczu wpłynął dochód z rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 roku organizacjom pożytku publicznego w kwocie 264,10zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

1. dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 29.930,00 zł, wykonanie na I półrocze wyniosło 21.412,98zł, tj. 71,54%.

Stan zaległości na dzień 30.06.2022r. wyniósł 67.367,63zł, z czego:

- 33.821,67zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, z czego z czego 28.493,14zł dotyczy lat ubiegłych i objęto jest w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty, za wyjątkiem kwoty 4.770,03zł, która przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej

nie przekracza kosztów wezwania, podatnicy nie żyją lub nie posiadają adresu w Polsce. Postępowaniem sądowym objęta jest kwota 21.356,64zł. W I półroczu 2022r. wysłano 19 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8.406,79zł. W styczniu 2022r. podpisano ugodę o rozłożeniu na raty zaległości 1 dłużnika na kwotę 3.576,57zł.

- 33.545,96zł dotyczy zaległości od osób prawnych - wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość dotyczy prawie w większości jednego podmiotu- MHF sp. z o.o. na kwotę 33.545,88zł. W stosunku do dłużnika MHF Sp. z o.o. za lata 2007- 2018 prowadzono pełną egzekucję z zastosowaniem wszystkich dostępnych prawem środków, kierowano pozwy sądowe o zapłatę należności, uzyskiwano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym i klauzule wymagalności. Zaległości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej. Wobec nieskuteczności egzekucji z innych źródeł przystąpiono do procedury egzekucji z nieruchomości. W dniu 11.04.2017r. Komornik zawiadomił o wszczęciu licytacji nieruchomości na poczet zaległości za lata 2007-2017, która odbyła się 22.05.2017r. i była bezskuteczna. Został złożony wniosek o przeprowadzenie II licytacji i odbyła się ona w dniu 16.07.2018r. po czym, wobec braku nabywców w licytacji, gmina jako wierzyciel w dniu 17.07.2018r. złożyła wniosek do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność po drugiej licytacji. W dniu 07.12.2018r. sąd udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności postawionych na nich budynków na rzecz Gminy Węglińiec za cenę 272.000,00zł netto. W dniu 18.02.2019r. sąd wezwał Gminę do uiszczenia ceny nabycia powiększonej o podatek VAT. Po dokonaniu wpłaty należnych kwot, postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21.03.2019r. zostało Gminie przysądzone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynków. Postanowieniem z dnia 04.06.2019r. Komornik Sądowy poinformował o zakończeniu egzekucji z nieruchomości przeciw dłużnikowi. Na koncie podatnika nie dokonano rozliczenia zaległości z przysądzeniem prawa zgodnie z postanowieniem sądu, ponieważ po otrzymaniu przez Gminę faktury w dniu 07.11.2019r., stanowiącą podstawę do dokonania stosownych księgowania należności głównej 214.504,72zł została zaksięgowana na poczet podatku od nieruchomości zgodnie z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji administracyjnej. Pozostała zaległość spółki MHF Węglińiec” sp. z o.o. jako nie podlegająca zabezpieczeniu hipotecznemu w chwili obecnej analizowana jest pod kątem przedawnienia lub ewentualnego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członków zarządu spółki.

2. Kwotę 12.290,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zrealizowano 7.755,05zł, tj.63,10% planu. Zadłużenie z tytułu tej opłaty wyniosło 10.065,37zł, z czego 5.892,77zł dotyczy lat wcześniejszych. Do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wniesienia opłaty wysłano w I półroczu 2022r. 36 wezwań do zapłaty na kwotę 6.047,60zł i rozpoczęto procedurę przygotowania pozwów do sądu poprzez wydanie nakazów zapłaty przedsądowych stosunku do kwoty 2.159,51zł.

3. wpływy ze sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych i gruntów gminnych w wysokości 414.000,00zł, wykonanie stanowi 35,72% planu. Według Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska plan powinien zostać zrealizowany.

4. kwotę 458.520,27zł- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, w tym nieruchomości będących w obszarze działalności i ZUK w Węglińcu do 2021 roku (grunty, garaże, komórki, ogrody, lokale użytkowe, ośrodki zdrowia) – wykonanie do końca I półrocza wyniosło 252.896,58zł, tj. 55,15% planu. Zaległości wynoszą 36.925,51zł i objęte są wezwaniem do zapłaty na kwotę 10.135,32zł, a kwota 2.371,84zł objęta jest postępowaniem sądowym. Pozostała kwota nie kwalifikuje się do skierowania na drogę postępowania sądowego. W I półroczu wysłano 78 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 14.050,61zł.

5. 119.244,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie. Wykonanie wyniosło 42,35% planu. Zaległości z tytułu usług wynoszą 51.635,33zł, z czego 51.579,63zł dotyczy starych zaległości czynszowych w



mieszkaniach przejętych od PKP, kwota ta nie ulega zmianie od kilku lat. Natomiast zaległość w wysokości 55,70zł powstała w roku bieżącym i została spłacona w miesiącu lipcu.

6. 11.000,00zł- z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości. W I półroczu 2022r. wpłacono 16.851,04zł (153,19%planu). W 2019roku Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec wydał zarządzenie regulujące w odmienny niż uprzednio sposób kwestię zwrotu kosztów wycen. Nabywcy nieruchomości uiszczają tę wpłatę przy sporządzaniu aktu notarialnego, bez wnoszenia jej w formie zaliczki. Dodatkowo w pozycji tej ujmuje się odliczenie VAT przewspółczynnikiem – 1.167,42zł.

7. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 1.697,22zł oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 26.124,70zł. Są to odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP. Ponadto otrzymano zwrot kosztów upomnień w wysokości 382,00zł.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę 472.558,00zł- z tytułu dochodów z najmu mieszkań socjalnych i komunalnych będących w obszarze działalności ZUK w Węglińcu do 2021 roku z tego:

- 17.183,00zł - czynsze lokale socjalne

- 294.484,00zł- czynsze lokale mieszkalne

- 160.891,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie. Wykonanie w zakresie czynszów wyniosło na dzień 30.06.br. 52,63% planu. Natomiast w zakresie usług refakturowanych – 48,61% planu.

Stan zaległości z wymienionych tytułów wyniósł łącznie 528.522,45zł. Kwota ta objęta jest częściowo postępowaniem sądowym – łącznie 137.572,50zł oraz wezwaniami do zapłaty – łącznie 54.037,03zł.

- kwotę 1.354,00zł- z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną infrastrukturę mieszkaniową – wpłynęło 13.135,50zł.

Wpływy nieplanowane w I półroczu:

- 3.482,54zł- pozostałe odsetki

- 10,00zł- koszty egzekucyjne/ upomnień.

Rozdział 70095 pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 809.550,00zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie tego zadania. Wynik przetargu na wykonanie zadania znacznie przekracza przyjęty plan. W chwili obecnej rozważana jest rezygnacja z jego realizacji lub modyfikacja specyfikacji.

Dział 710 - Działalność usługowa

Głównym źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 były wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Od 01.01.2022r. dochody i wydatki realizowane są w ramach zadań statutowych ZUK w Węglińcu. Gmina dokonała w roku bieżącym zwrotu nienależnego dochodu z roku 2021 w kwocie 100,00zł.

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 48.118,00zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 30.06.2022r. 76,44%.

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa i innych jst, dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług, dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i z kar umownych, zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75011 dotacja na realizację obsługi zadań zleconych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie administracji wpłynęła w wysokości 33,67% planu.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 4,65zł.

W rozdziale 75023 w 50,09% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu od BS Pięńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy - kwota zrealizowanych dochodów 576,00zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 422,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińca - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika.

W I półroczu br. wpłynęły dochody z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 246.149,99zł na realizację zadania „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu”.

W rozdziale 75095 zaplanowano dotację z budżetu państwa na zakup flag i masztów projekt „Pod Biało-Czerwoną” w kwocie 8.000,00zł.

W I półroczu zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 263.245,21zł. Wykonanie do 30.06.br wyniosło 187.602,20zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale rozdział 75101 stanowią w całości dotacje otrzymane z budżetu państwa - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.693,00zł. Dotacja wpłynęła w 50,03% w stosunku do planu.

Dział 752 - Obrona narodowa.

Dochody w tym dziale, rozdział 75212 stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki obronne w ramach zadań zleconych-200,00zł- wykonania 100%planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 wpłynął dochód w kwocie 1.000,00zł z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia pokrycia dachowego remizy OSP w Starym Węglińcu.

W rozdziale 75416 nie wpłynęły dochody z mandatów nałożonych w latach poprzednich przez Straż Miejską.

Zaległości z lat poprzednich na dzień 30.06.2022r. wynoszą 17.823,81zł. Na zaległość składają się mandaty karne kredytowe objęte w większości postępowaniem egzekucyjnym. W 2022r. nie podejmowano żadnych czynności celem ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do należności, wobec których urzędy skarbowe umorzyły egzekucję wobec bezskuteczności.

Naczelnicy urzędów skarbowych zwrócili łącznie 51 tytułów wykonawczych z klauzulą o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 9.320,00zł.

W rozdziale 75421 ewidencjonowane są wpływy z darowizn od osób prawnych na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy i wyniosły one 2.900,00zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano 101.000,00zł- zwrot środków finansowych z roku 2021, które objęte były planem wydatków niewygasających, a nie zostały zrealizowane do końca czerwca br. Dochód wpłynął w 100%. Wykazana zaległość w kwocie 122.017,82zł dotyczy przypisanej kary umownej ustalonej dla Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu”.

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

Wykonanie dochodów łącznie w tym dziale w I półroczu 2022r. wyniosło 16.816.787,31zł, tj. 51,40% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 2.883,42zł. Dochód nie był planowany na rok 2022. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, który na koniec czerwca 2022r. wykazał kwotę zaległości w wysokości 272,40zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 2.402.542,80zł, tj. 47,36% planu.

Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło: z podatku od nieruchomości 46,38% planu, z podatku rolnego -74,10% planu, z podatku leśnego 49,94% planu a z podatku od środków transportowych – 39,49% planu. Wpłynęły także dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.215,20zł, zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 315,20zł oraz opłaty prolongacyjnej-1.070,00zł. Odsetki w tym rozdziale zrealizowano w 36,86% w stosunku do planu.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w I półroczu br. 1.104.009,91zł, tj. 62,27%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 62,60%planu, podatek rolny w 72,68%, podatek leśny-68,89% planu, podatek od środków transportowych w 51,58%, dochody ze zwrotów za koszty upomnienia-3.030,20zł, odsetki od podatków i opłat-7.074,83zł, tj. 58,96% planu. W 70,37% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych, w 46,39% z opłaty targowej, 16,14% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). W



2022 roku wpłacono 20,00zł tytułem zaległej opłaty od posiadania psów i 14,00zł tytułem opłaty prolongacyjnej.

Wykonanie na 30.06.2022r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 470.071,18zł, tj. 63,44% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 72,91%, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- w 134,81% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 52,48%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 59,53%. W 101,24% wykonano plan dochodów w zakresie innych opłat lokalnych, prezentowane wykonanie obejmuje wyłącznie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu zniesionej opłaty za korzystanie z przystanków na dzień 30.06.2022r. figuruje zaległość w kwocie 2.436,34zł, dotycząca 2 podmiotów korzystających z przystanków w latach ubiegłych oraz 10 zaległości dotyczące zajęcia pasa drogowego w kwocie łącznej 260,86zł. Zaległości objęte były wezwaniami do zapłaty i zadłużenie jednego z nich -2.434,39zł ujęto na liście upadłościowej sporządzonej przez Syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe. W rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 254,80zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 50,00% planu. Dochody zaplanowane w 2022 roku wyjątkowo objęte są gwarancją budżetu państwa i wpływają rytmicznie w ratach miesięcznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 30.06.2022r. 3.575.926,15zł (koniec 2021r.- 3.517.759,15zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 1.676.673,00zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 651.076,39zł- zaległość „Anna” sp. z o.o., 513.710,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 331.313,96zł- MHF sp. z o.o., 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o., 108.474,70zł- PPU "Wonam", 6.553,00zł- AVISS GROUP sp. z o.o., 27.714,00zł- BZMO sp.z o.o oraz 160.992,00zł- CUMIANA OPONY POLSKA sp.z o.o. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organy egzekucyjne - Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 2.391.959,20zł, dotycząca głównie wyżej wymienionych podmiotów. Opis tych zaległości zamieszczono poniżej.

W odniesieniu do spółki F+W Nieruchomości sp. z o.o. sukcesywnie w kolejnych latach 2010-2021 Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 419.054,10zł.

W odniesieniu do zaległości spółki MHF Naczelnik DUS sukcesywnie w kolejnych latach 2012 – 2020 dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 327.544,00zł.

W dniu 27.04.2018r. złożono wniosek do Komornika Sądowego w Zgorzelcu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (II licytacja) i uiszczono zaliczkę na poczet wydatków. Licytację wyznaczono na dzień 16.07.2018r., po czym, wobec braku nabywców w licytacji, gmina jako wierzyciel w dniu 17.07.2018r. złożyła wniosek do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność po drugiej licytacji. W dniu 07.12.2018r. postanowieniem Sąd udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności postanowionych na nim budynków na rzecz Gminy Węgliniec za cenę 272.000,00zł netto. Rada Miejska na sesji w dniu 26.02.2019r. podjęła decyzję o sfinalizowaniu transakcji nabycia wymienionych nieruchomości. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21.03.2019r. zostało przysądzone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności postawionych na niej budynków na rzecz Gminy Węgliniec (orzeczenie prawomocne z dniem 20.04.2019r.). Postanowieniem z dnia 04.06.2019r. Komornik Sądowy poinformował o zakończeniu egzekucji z nieruchomości przeciwko dłużnikowi „MHF Węgliniec” sp. z o.o. Na koncie podatnika dokonano rozliczenia zaległości w związku z przysądzeniem prawa zgodnie z

postanowieniem Sądu, po otrzymaniu faktury od komornika prowadzącego egzekucję z nieruchomości. Rozliczono zaległości za 2005- 2011(do IX) na kwotę należności głównej 214.504,72zł. W dniu 16.12.2019r. przesłano wniosek o wykreślenie hipotek przymusowych dotyczących nieruchomości, której właścicielem stała się Gmina Węgliniec. Zawiadomienie o wykreśleniu hipotek otrzymano w dniu 23.01.2020r. W lipcu 2020r. Gmina przystąpiła do sprzedaży w/w nieruchomości. Pozostała zaległość spółki MHF Węgliniec” sp. z o.o. jako nie podlegająca zabezpieczeniu hipotecznemu w chwili obecnej analizowana jest pod kątem przedawnienia lub ewentualnego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członków zarządu spółki.

W odniesieniu do zaległości spółki Wolf Sudety prowadzone przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Dolnośląski Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Nastąpił zwrot tytułów na łączną kwotę 1.065.104,40zł. W dniu 15.03.2011r. złożono wniosek do Naczelnika DUS we Wrocławiu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do zaległości w kwocie 459.000,00zł. W okresie IV-V/2011r. prowadzono korespondencję związaną z procedurą egzekucyjną łącznie ze złożeniem zażalenia do postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W miesiącu styczniu 2012 roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Naczelnik DUS we Wrocławiu w dniu 22.03.2012r. poinformował o bezskuteczności egzekucji za lata 2009-2011 oraz o wysokości kosztów ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Wobec faktu, iż koszty te wyszacowane na ponad 500 tys. zł mogłyby być znacznie wyższe niż wyegzekwowana kwota, Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku –figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym. Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W dniu 15.04.2014r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wezwał Gminę do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji objętej tytułami wykonawczymi za okres od VIII-XII/2012 i od I-XII/2013 na łączną kwotę 123.701,00zł. W dniu 15.05.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta zaakceptował wskazany sposób prowadzenia egzekucji przez urząd skarbowy i wniósł o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości. W dniu 20.06.2014r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o zajęciu nieruchomości dłużnika oraz w dalszej kolejności poinformował, iż wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej o ustanowienie kuratora w egzekucji z nieruchomości. Postanowieniem z dnia 19.05.2015r,

Naczelnik DUS we Wrocławiu poinformował Gminę o odebraniu zobowiązanemu zarząd właścicielski nad nieruchomością i ustanowił zarząd spółce LIDER Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą w Jeleniej Górze na okres od dnia 01.06.2015r. do dnia zakończenia zarządu. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 30.10.2015r. poinformował wierzyciela o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości, określając wartość rynkową nieruchomości na 670.000,00zł. Postanowieniem z dnia 12.11.2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zmienił podmiot zarządzający nieruchomością, z uwagi na wysokość wynagrodzenia zarządcy. Pismem z dnia 04.02.2016r. zawiadomiona wierzyciela, iż w dniu 22.04.2016r. odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości, z jednoczesnym wezwaniem do złożenia zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych na dzień licytacji. Nie przyniosła ona jednak rozstrzygnięcia, jak też kolejna wyznaczona na dzień 30.06.2016r. Postanowieniem z dnia 15.06.2016r. Naczelnik DUS przekazał zarząd nad nieruchomością kolejnemu podmiotowi i wyznaczył termin trzeciej licytacji na dzień 31.08.2016r. Licytacja ta również nie doszła do skutku, o czym Urząd Gminy został powiadomiony w dniu 02.09.2016r. Pismem z dnia 09.09.2016r. Naczelnik DUS zawiadomił o uchyleniu zajęcia nieruchomości, z powodu nieprzejęcia jej przez wierzyciela po trzeciej licytacji. W dniu 27.09.2016r. wierzyciel złożył wnioski do Naczelnika DUS o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości, które zostały rozpatrzone negatywnie. W dniu 01.12.2016r. wierzyciel złożył zażalenie na postanowienie Naczelnika DUS. Postanowieniem z dnia 16.01.2017roku Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu umorzył zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. Postanowieniem z dnia 27.02.2017r. Naczelnik DUS umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne mimo ogłoszenia trzech licytacji należności w kwocie 348.469,00zł i następnie w dniu 10.10.2017r. kolejne 37.290,00zł - umorzone postępowanie dotyczyło okresów od VIII/2012- V/2017. Następnie do zaległości za okres VII-IX/2017 na kwotę 22.374,00zł Naczelnik DUS zawiadomił o nieprzystąpieniu do egzekucji z uwagi na fakt, iż dotychczasowa egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna. W dniu 15.12.2017r. przesłano wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do naczelnika DUS na podstawie tytułów obejmujących okres od stycznia 2010r. do czerwca 2017r. na łączną kwotę 891.109,00zł. Uiszczono zaliczkę na poczet kosztów postępowania i podjęto skuteczne czynności w sprawie wyznaczenia zarządcy nieruchomości. Pismem z dnia 15.06.2018r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wystąpił do wierzyciela o zaakceptowanie sprawozdania z zarządu nieruchomością. W dniu 30.11.2018r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do DUS we Wrocławiu o udzielenie informacji o stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego i wskazanie terminu I licytacji. W odpowiedzi uzyskano informację, iż oczekiwana jest decyzja sądu o ustanowieniu obligatoryjnego kuratora do zastępowania w tej egzekucji nieobecnego zobowiązanego. W dniu 10.07.2019r. Naczelnik DUS we Wrocławiu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji polecającej rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z Gminą Węgliniec, skłonnego dokonać opisu i oszacowania nieruchomości na cele egzekucyjne. W dniu 27.09.2019r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o wartości dokonanego operatu szacunkowego nieruchomości na kwotę 1.015.000,00zł. Pierwszy termin licytacji wyznaczono na dzień 24.04.2020r. (pismo z dn.27.01.2020r.), ustalając cenę wywoławczą w wysokości ¾ oszacowanej nieruchomości. Licytacja została odwołana przez Naczelnika DUS z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Nowy wyznaczony termin licytacji to dzień 14.08.2020r., przy cenie wywoławczej j.w. Licytacja ta nie doszła do skutku, jak również kolejna z dnia 02.10.2020r. i następna z dnia 18.12.2020r. Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia tej nieruchomości, jednak uchwała ta nie uzyskała akceptacji radnych. W dniu 16.02.2021r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uchylił zajęcie nieruchomości z jednoczesną informacją, iż kolejna egzekucja nieruchomości może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy oraz umorzył postępowanie egzekucyjne odwołując dodatkowo zarząd nad nieruchomością.

W odniesieniu do zaległości spółki "Anna" nastąpił zwrot tytułów wykonawczych od Naczelnika DUS we Wrocławiu wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na kwotę 440.786,00zł. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości złożono do Naczelnika DUS w 2009r. W okresie od 26.11.2010r. do dnia 31.03.2011r. postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane z uwagi na odroczenie spłaty zaległości. Ponieważ dłużnik nie dotrzymał terminu spłaty zaległości objętych decyzją o odroczeniu, w dniu 05.04.2011r. przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. W dniu 08.01.2013r. przesłano pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu z zapytaniem o prowadzoną egzekucję z nieruchomości za okres V/2006 do V/2009 na kwotę 220.469,00zł, na które uzyskano odpowiedź, iż zostały wykonane operaty szacunkowe i prowadzono procedurę przygotowawczą. Ponadto, w związku z powyższą informacją o prowadzeniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości- powiadomiono prokuraturę o usuwaniu spod egzekucji zajętych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prokuratura umorzyła śledztwo- pismo z dnia 26.06.2013r. W lipcu 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przekazał prowadzenie egzekucji według właściwości miejscowej do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. W miesiącu listopadzie 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone do nieruchomości spółki, na co Gmina złożyła zażalenie rozpatrzone pozytywnie przez Izbę Skarbową, w związku z czym w miesiącu lutym 2014r. tytuły wykonawcze zostały ponownie przekazane do realizacji do Naczelnika urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W dniu 21.02.2014roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu poinformował wierzyciela o zajęciu nieruchomości dłużnika. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola pismem z dnia 27.11.2014r. przekazał akta egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu jako do organu właściwego zgodnie z majątkiem nieruchomości zobowiązanego, w związku z brakiem możliwości prowadzenia egzekucji z majątku zobowiązanego pod fikcyjnym adresem siedziby spółki w Warszawie za okres od V-XII/2010 i I-XII/2011. Postanowieniem z dnia 26.11.2014r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustanowił kuratora oraz określił zakres jego uprawnień. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w dniu 18.02.2015r. doręczył wierzycielowi do wiadomości wezwanie o zajęciu nieruchomości na poczet zaległości 852.709,57zł, w tym należności głównej – 476.863,30zł. Naczelnik US Warszawa Wola pismem z dnia 22.04.2016r. zwrócił tytuły wykonawcze na łączną kwotę 194.049,00zł z informacją o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przesłał w dniu 06.07.2016r. protokół opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 08.04.2016r., podając szacunkową wartość nieruchomości, niewspółmierną do posiadanego zadłużenia.

W związku z ustaniem kurateli nad nieruchomością w 2017r. organ egzekucyjny złożył do sądu kolejny wniosek tym razem o ustanowienie likwidatora dla przedmiotowej spółki. Do czasu ustanowienia likwidatora spółki nie można skutecznie doręczać upomnień i innej korespondencji. Sąd Rejonowy wezwał Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu do uzupełnienia wniosku, a ten zwrócił się do wierzyciela o udzielenie informacji czy nadal jest zainteresowany prowadzeniem egzekucji z nieruchomości z uwzględnieniem faktu, że proces ten będzie długotrwały i będzie rodzić duże koszty postępowania. W dniu 30 stycznia 2018roku Naczelnik US Warszawa Wola zwrócił tytuły wykonawcze za 2016 i 2017 rok na łączną kwotę 26.268,00zł. W stosunku do zaległości za okres XI/2017- VI/2019 na kwotę 39.173,00zł nie podjęto czynności egzekucyjnych do czasu ustalenia osoby likwidatora, która zapewni skuteczność doręczenia korespondencji. W dniu 15.01.2019r. organ podatkowy wystąpił pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu o przesłanie kserokopii zarządzenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wskazania likwidatora spółki

oraz przesłanie kserokopii odpisu postanowienia sądu o rozwiązaniu spółki „Anna” sp. z o.o. Odpowiedź Urzędu Skarbowego wskazuje, iż organ ten nie posiada takiego dokumentu. W odniesieniu do spółki Anna nie objęto czynnościami egzekucyjnymi kwoty 86.109,00zł (zaległości 11/2017-06/2022) w związku z zawiadomieniem Naczelnika US w Zgorzelcu o ustaniu kurateli oraz do czasu wskazania kandydata na likwidatora, któremu będzie można skutecznie doręczać korespondencję.

Zwrot tytułów wykonawczych dotyczący spółki PPU „Kaławsk” nastąpił na skutek bezskuteczności egzekucji na kwotę 97.724,00zł.

Zwrot tytułów wykonawczych PPU „Wonam” na skutek bezskuteczności egzekucji nastąpił na kwotę 41.746,70zł.

W stosunku do firm Wolf Sudety sp. z o.o., F+ W Nieruchomości sp. z o.o., „Anna” sp. z o.o. oraz PPU Wonam sp. z o.o. dokonano dodatkowo zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach w kwocie 1.996.834,11zł. Hipoteka ustanowiona dla MHF sp. z o.o. wygasła z dniem uprawomocnienia się w dniu 20.04.2019r. orzeczenia Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków na rzecz Gminy Węgliniec.

Kilka podmiotów figurujących w wykazie należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2022r. złożyło wnioski do organu podatkowego o udzielenie pomocy w postaci umorzenia lub odroczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Dotyczy to nw podatników:

- BZMO sp.z o.o na kwotę 35.426,00zł- odroczenie do 31.07.2022r.

- Cumiana sp. z o.o na kwotę 160.992,00zł – odroczenie upłynęło dnia 15.12.2021r.

Podatnik nie dotrzymał terminu i w miesiącu styczniu 2022r. ponownie złożył wniosek o umorzenie należności. Po otrzymaniu decyzji odmownej w tym zakresie, w dniu 16.03.2022r. wniósł odwołanie od niej. Egzekucję wstrzymano do dnia 31.08.2022r.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w 2022roku wystawiono 26 upomnień na łączną kwotę 171.933,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 135.876,00zł. Do dnia 31.07.2022r. kwota 918,00zł została umorzona.

Hipoteką przymusową objęto zaległości na kwotę 1.996.834,11zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 30.06.2022r. 1.519.610,48zł (na 31.12.2021r. 1.451.744,39zł) organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 224.864,27zł umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Dodatkowo kwotę 798.938,36zł zaległości zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej. Do dnia 31.07.2022r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 11.999,66zł.

Sześciu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł, w tym 1 z nich powyżej 100 tys. zł a jeden powyżej 1mln zł. W I półroczu 2022r. wysłano 96 upomnień na kwotę 748.438,40zł oraz 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 395.562,20zł. Kwoty te obejmują należność od jednego z podmiotów, któremu utrzymano w mocy decyzje wydane przez organ podatkowy za lata 2016-2019 na sumę 278.713,00zł.

W sześciu przypadkach wystąpił zbieg egzekucji sądowej z administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 274.627,33zł. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z



podatników i egzekucja w odniesieniu do należności poczynawszy od maja 2014r. prowadzona jest przez te organy dwutorowo. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych. W 2022r. komornik ogłosił I licytację nieruchomości jednego z dłużników. W stosunku do 3 podmiotów prowadzona była w latach ubiegłych II licytacja nieruchomości (na kwotę nal. gł. 273.052,33). Jedna z licytowanych nieruchomości została sprzedana 05.07.2017r. jednak pomimo posiadanego zabezpieczenia należności podatkowych hipoteką przymusową Gmina Węgliniec nie otrzymała żadnej kwoty. Urząd Gminy wszczął także zawieszone postępowanie egzekucyjne wobec 1 podatnika, który miał rozłożoną zaległość na raty, ale nie dotrzymał terminu spłaty kolejnych rat, następnie w dniu 10.01.2019r. złożył wniosek o umorzenie zaległości, jednak otrzymał decyzję odmowną. Egzekucję w tym przypadku prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu i kwota zaległości sukcesywnie się zmniejsza na skutek prowadzonych czynności egzekucyjnych. Bieżące należności podmiot ten spłaca.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022r. dotyczyły osób fizycznych i wynosiły 40.594,20zł. Z kwoty tej 13.426,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 24.517,60zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku. W 2022r. ogółem wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3.604,60zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.083,60zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczyna się postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W roku bieżącym wszczęto jedno takie postępowanie.

Zaległość w podatku rolnym na 30.06.2022r. dotyczyła:

- osób prawnych – 67,00zł. W I półroczu 2022r. wystawiono 3 upomnienia na kwotę 232,00zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 232,00zł.

- osób fizycznych – 232.448,98zł, z czego do 25.07.2022r. wpłynęła kwota 1.839,43zł.

Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W I półroczu 2022r. wysłano 194 upomnienia na kwotę 43.102,63zł i wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 26.006,87zł. W stosunku do pięciu podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął lub przejmie prowadzenie spraw na kwotę 19.802,79zł. Całe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Trzebnicy, Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komornika Sądowego w Łodzi. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z podatników i egzekucja w odniesieniu do należności poczynawszy od maja 2014r. prowadzona jest przez te organy dwutorowo. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych.

4 podatników posiada zaległości przekraczające 10 tys. zł. i w stosunku do nich prowadzi się egzekucję administracyjną, wystosowano też pisma do urzędu skarbowego celem ustalenia stanu realizacji tytułów wykonawczych.

Urząd skarbowy dokonał zwrotu tytułów wykonawczych na kwotę 62.797,88zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 5 podatników na łączną kwotę 119.021,01zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 30.06.2022r. wyniosła 67,00zł, z czego 11,00zł dotyczy lat ubiegłych. W 2022r. wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 56,00zł.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 460,00zł objęto tytułami wykonawczymi, które w części zostały przez organ egzekucyjny zwrócone wraz z protokołem nieściągalności – na kwotę 240,00zł. W 2021r. nie wystawiano nowych upomnień.

Występują ponadto zaległości w podatkach i opłatach realizowanych i windykowanych przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 272,40 zł
- podatek od spadków i darowizn – 31.333,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 726,94zł.

W I półroczu br. udzielono na wnioszek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 172.255,03zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 55.811,33zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 8.595,70zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -3.209,00zł
- rozłożenie na raty, odroczenie – 104.639,00zł.

W poszczególnych podatkach łącznie zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 14.423,91zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 131.269,50zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -20.457,15 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4.421,47zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych –1.683,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 83/2022 z dnia 30.08.2022r. na kwotę 67.616,03zł skutki ulg, umorzeń i odroczeń zostały szczegółowo wykazane w sprawozdaniu o zakresie udzielonej pomocy publicznej, według kwot i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pełny wykaz udzielonych ulg w kwocie powyżej 500zł za okres poprzedniego roku budżetowego zostaje w terminie do 31 maja roku następnego podawany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i BIP.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w rozdziałach 75801,75807,75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa. Wykonanie za I półrocze 2022r. wynosi odpowiednio 60,91%, 50%, 50,01% w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 226.902,41zł z tytułu:

- odsetek od rachunku bankowego – 106.845,70zł
- wpływy z kosztów upomnień – 6.443,39zł
- rozliczeń za lata ubiegłe – 38.349,53zł, głównie z rozliczeń podatku VAT
- zwrot podatku VAT obliczonego współczynnikiem i prewspółczynnikiem- 2.055,79zł
- środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 73.208,00zł (100% planu).

Zaplanowano także dochody w kwocie 53.000,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2021r. w ramach funduszu sołeckiego. Dochód wpłynie w II półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80104, 80106 i 80195 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów energii i składek ZUS za lata ubiegłe, wpłacone koszty komornicze i egzekucyjne oraz odliczenie podatku VAT z faktur za media, którymi zgodnie z umowami obciążane są podmioty prowadzące stołówki szkolne – łączna kwota dochodów wykonanych w §§ 064, 094 i 097 wyniosła za I półrocze 2022r. 6.025,30zł.

Na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi stołówki szkolne ujęto w § 083 w rozdziale 80101 dochody z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na media w szkołach, dochody zrealizowano w wysokości 15.306,42, tj. 72,54% planu.

Dochody wykonane w dziale 801 obejmują także:

- w rozdziale 80101:

- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-3.306,85zł)

- dochody z odsetek od rachunku bankowego - § 0920 – 1.229,29zł;

- w rozdziale 80104:

- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-151,38zł)

- dochód z darowizny pieniężnej od Fundacji PGE na rzecz MPP Węglińiec - 10.000,00zł

- dochody z odsetek od rachunku bankowego - § 0920 – 489,52zł;

- środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu, które wpłynęły do wysokości 24,57% planu (plan 52.164,00zł),

- dochody z odsetek - § 0920 – 52,82zł

- kwoty przekazanych dotacji z Gminy Nowogrodziec, Gminy Osiecznica i Miasta Lubañ, Gminy Gozdnicza i Gminy i Miasta Pieńsk, Gmina Zgorzelec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan w kwocie 120.000,00zł zrealizowano w rozdziale 80104 w 66,30% (dane umieszczono w tabeli nr 7)

- w rozdziale 80195:

- wpłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci przedszkolnych w ramach nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego- 15.249,00zł (67,03%planu)

Wykazane kwoty zaległości na dzień 30.06.2022r.:

- w rozdziale 80101 w kwocie 250,00zł, zaległość powstała przed rokiem 2012, a dotyczyła jednostek oświatowych i została przejęta w wyniku reorganizacji do ksiąg Urzędu Gminy i Miasta. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające zasadność dochodzenia należności;

- wpływy z tytułu grzywien - wykazana zaległość na dzień 31.12.2021r. w rozdziale 80101 w wysokości 1.000,00zł dotyczy 2 osób, którym zostały wydane postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niewykonanie obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły wystawił tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

- w rozdziale 80104 w wysokości 97,00zł objęte były wezwaniami do uregulowania należności i zostały spłacone w części -40,00zł do 12.07.2022r.

- w rozdziale 80195 w wysokości 69,00zł - objęte były wezwaniami do uregulowania należności i zostały spłacone w części -39,00zł do 12.07.2022r.

- w rozdziale 80101 dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z opieki nauczyciela przedszkola w Starym Węglińcu w filii Zespołu Szkół w Węglińcu – wykonanie 0,00zł. Wykazana zaległość w wysokości 202,00zł objęto wezwaniami do zapłaty i następnie

uzyskano sądowy nakaz w postępowaniu upominawczym, po czym skierowano do realizacji do Komornika Sądowego. W dniu 11.02.2021r. otrzymaliśmy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W roku 2022 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 - 4.518,00zł zrealizowane w 100,00%
- rozdział 80104 - 239.454,00zł zrealizowane w 49,05%.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje w kwocie 16.500,00zł na projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W rozdziale 80153 natomiast wpłynęła w 100,00% dotacja na zadanie zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 52.988,69zł.

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

- dochody bieżące 393.674,45zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”. Realizacja w I półroczu 226.099,00zł, tj. 57,43%.
- dochody w wysokości 22.750,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim w ramach realizowanego projektu- wykonanie wyniosło 15.249,00zł, tj. 67,03%planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w tym dziale obejmuje:

- 150,00zł- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 związane z organizacją transportu osób do punktów szczepień.
- 5.419,15zł - odsetki od rachunku bankowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 53,22% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania - z zaplanowanej kwoty 455,00zł zrealizowano 44,62%
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze- z zaplanowanej kwoty 12.096,00zł zrealizowano 72,75%
- na wypłaty dodatków osłonowych – pomoc dla gospodarstw domowych w związku ze wzrostem cen zakupu gazu, energii- z zaplanowanej kwoty 354.043,00 przekazano 74,17%.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy :

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 31.400,00zł – zrealizowano 43,47%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 396.900,00zł – zrealizowano 42,35%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 297.000,00zł – zrealizowano 54,95%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 143.100,00zł – zrealizowano 49,90%
- na pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 46.715,90zł, tj. 51,39% planu

- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych-4.500,00zł- brak wykonania w I półroczu.
- na funkcjonowanie ośrodka dziennego pobytu seniorów – dotacja w wysokości 31.104,00zł- zrealizowano 50,00%.
- c) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - wykonanie 2.398,43zł – 23,98% planu
- d) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na akcję „Korpus Wsparcia Seniora” 13.872,91zł- wpłynęło 100,00%
- e) dochody różne :
 - rozdział 85202 -3.202,27zł- wpłata za pobyt w DPS za lata ubiegłe
 - rozdział 85219 – 67,00zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych
 - rozdział 85219 – 2.640,95zł - odsetki od rachunku bankowego
 - rozdział 85228 – 39,35zł - 5% należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych
 - rozdział 85228 – odsetki od należności z usługi opiekuńcze - 3,89zł.
 - rozdział 85230 – 100,00zł – zwrot świadczenia „posiłek w szkole i w domu” za lata ubiegłe.
- f) środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wypłacane osobom fizycznym, zapewnienie posiłku, wypłata jednorazowego świadczenia 300zł, bezpłatna pomoc psychologiczna – wpłynęło do 30.06. 247.323,00zł, tj. 66,42% planu.
- g) dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu Senior + w Węglińcu – plan 155.480,49zł. Wykonanie przewidziano w II półroczu, po realizacji zadania.

Zaległości wykazane na dzień 30.06.2022r.:

- rozdział 85219 w kwocie 7.640,00zł – dotyczą obciążenia podopiecznego DPS z tytułu opłaty parkingowej na parkingu strzeżonym w Zgorzelcu, procedura wyegzekwowania należności została przekazana do Kancelarii Prawnej. Przeprowadzono także procedurę usunięcia pojazdu z parkingu celem zatrzymania naliczeń kolejnych zobowiązań.
- z tytułu usług opiekuńczych – rozdział 85228 wyniosła 317,14zł. Zadłużenie wymagalne dotyczy 1 osoby i objęte jest wezwaniem do zapłaty.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 12.800,00zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 100,00% planu.

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 73,09% i obejmują:

- a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:
 - na realizację wypłat świadczenia wychowawczego - z zaplanowanej kwoty 3.009.000,00zł zrealizowano 95,21%
 - na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.439.124,00zł zrealizowano 49,68%
 - na realizację zadań, związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny - z zaplanowanej kwoty 225,00zł wykonano 100,00%.
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 30.600,00zł – zrealizowano 84,23%

- b) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna –24.938,57zł, tj. 124,69% planu;
- c) dochód z budżetu Unii Europejskiej na funkcjonowanie pierwszego żłobka w Gminie – zaplanowano w wysokości 591.228,95zł –przekazano w I półroczu 2022r. 352.275,70zł;
- d) wpływy z opłat za żłobek wnoszone przez rodziców – 50.389,90zł- tj.43,38% planu
- e) wpływy z odsetek – 245,27zł.
- f) dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika – 12,00zł;
- g) środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – wpłynęło do 30.06. 22.000,00zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 85502 wykazano zaległość w kwocie 2.732.823,04zł, wynikającą z nieuregulowanych przez dłużników kwot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego a skierowaną na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych obejmuje szereg działań, w tym:

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej, ustalenia przyczyn nie łożenia na osoby uprawnione, odebranie oświadczenia majątkowego
- wysłanie wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny
- przekazanie komornikowi sądowemu zebranych informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika
- wysłanie wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
- zgłoszenie dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów.

W I półroczu 2022r. nie były podejmowane czynności wobec nowych dłużników.

W rozdziale 85516 wykazano zaległość z opłat za żłobek wnoszonych przez rodziców w kwocie 336,10zł- wpłacono do dnia 20.07.2022r. kwotę 312,00zł. W I półroczu wystawiono 2 wezwania do zapłaty .

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.882.817,00zł i zostały one zrealizowane w 47,42% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2022r. wyniosły 358.475,79zł (na koniec 2021r. zaległości wynosiły 309.126,36zł) i są one objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. Objęte tytułami wykonawczymi czynnymi są zaległości w kwocie 179.483,24zł a na kwotę 85.933,24zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności, kwotę 81.432,84zł objęto upomnieniami. Pozostała kwota 11.626,47zł dotyczy zaległości osób które zadeklarowały telefonicznie wpłatę, kwot długu nie kwalifikujących się do wysłania upomnienia lub osób nieżyjących. W I półroczu 2022r. wystawiono 351 upomnień na kwotę 81.432,84zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w I półroczu 2022r. wystawiono 160szt. tytułów wykonawczych na kwotę 38.336,00zł. W 2022 roku nie udzielono na wniosek podatników umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90002 wpłynęły dodatkowo kwoty 3.985,78zł tytułem zwrotu kosztów upomnień oraz 2.310,22zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty.

W rozdziale 90004 wpłynęła kwota 2.095,00zł odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w parku w Ruszowie.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 21.000,00zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze”. Dotacja wpłynęła w 46,08%.

W rozdziale 90015:

- wpłynął zaplanowany dochód w kwocie 20.971,10zł odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy i słupy oświetleniowe w Ruszowie, Kościelnej Wsi i Czerwonej Wodzie;

- zaplanowano kwotę dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec” w kwocie 405.807,77zł – dochód został zrealizowany w kwocie 97.938,06zł.

W rozdziale 90017 wpłynął zaplanowany dochód z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej Zakładu Usług Komunalnych za 2021rok w wysokości 45.962,15zł. Natomiast zaplanowany wpływ nadwyżki środków obrotowych Zakładu z roku ubiegłego w kwocie 52.281,00zł powinien wpłynąć do końca br. (Zakład zwrócił się o odroczenie tej płatności).

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000,00zł. Dochody zrealizowano w 19,16% w stosunku do planu. W rozdziale tym wpłynęła także kwota 0,14zł tytułem opłaty produktowej.

W rozdziale 90026 zaplanowano dotację w kwocie 3.992,52zł z WFOŚiGW na programu utylizacji azbestu, dochód będzie zrealizowany w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 wpłynął dochód w wysokości 821,32zł - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany za rok 2021– Lokalna Grupa Historyczna Ruszów.

W rozdziale 92195 zaplanowano dotację z budżetu państwa na zakup flag państwowych. Dotacja będzie realizowana w rozdziale 75095. Korekta planu w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 1.332,85zł- odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzoną wiatę na stadionie w Czerwonej Wodzie.

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2022 uchwalone zostały na poziomie 55.026.587,27zł i zrealizowano je w 37,40%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 39.816.288,51zł wykonano w 49,83% a plan wydatków inwestycyjnych –15.210.298,76zł zrealizowano w 4,88%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego-2.280,00zł. Nie wykonano wydatku w I półroczu.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 4.944.861,00zł zadania:

- 2.640.721,00zł- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu. Zadanie było przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.461.184,00zł. Gmina nie otrzymała promesy w składanym przez nas pierwszym wniosku, projekt będzie przedmiotem wnioskowania w kolejnych turach. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę aktualizacji dokumentacji projektowej. Wydatku nie ponoszono.
- 2.304.140,00zł- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej. W okresie sprawozdawczym kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Wydatku nie poniesiono.

W rozdziale 01095 –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 58.931,87zł na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmują:

- wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Plan 11.000,00zł - wykonanie 4.366,00zł
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia. Plan 20.000,00zł – wykonanie 16.800,00zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w dziale 400, rozdział 40002 w kwocie 221.322,00zł dotyczą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu do 1m³ wody dostarczonej odbiorcom. Wykonanie wydatków w I półroczu 90.221,17zł, tj. 40,76% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 5,62% w stosunku do planu.



W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w kwocie 13.598,00zł na realizację w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej projektu „transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”. Składkę na udział w projekcie przekazano w 100%.

W rozdziale 60013 zaplanowano:

- kwotę 575.000,00zł na realizację porozumienia w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda” - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 60% ze środków Gminy Węglińiec i w 40% ze środków Województwa Dolnośląskiego;
- kwotę 150.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”.

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. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834.927,00zł i poniesiono do 30.06.br. w kwocie łącznej 106.843,96zł:

- 200.000,00zł- na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych – wydatek 56.702,90zł
- 30.000,00zł na oznakowanie dróg- wydatek 4.957,82zł
- 5.000,00zł na zakup koszy ulicznych- wydatek 3.520,00zł
- 1.460,00zł na opłacenie umowy dzierżawy droga do stadionu miejskiego- wydatek 1.282,39zł
- 3.000,00zł na przegląd widoczności przejazdów kolejowych
- 224.400,00zł na remonty bieżące dróg (w tym naprawy pozimowe, naprawę przepustów i mostków) – 40.380,85zł
- 3.900,00zł – na usunięcie szkód z odszkodowań i inne drobne prace
- 367.167,00zł- na zadanie remontowe „Remont odcinka drogi gminnej nr 103632D stanowiącej ul. Kościuszki w Węglińcu”

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 4.041.128,69 zł, z czego 320.000,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, o dofinansowanie której składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego – Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki dz. Nr 2148 (w tym 115.000,00zł dofinansowanie)

Ponadto ujęto zadania inwestycyjne:

- 2.977.235,69zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną
- 50.000,00zł – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1, 490/2, 377/1, 377/2 (w tym 7.000,00zł dokumentacja)
- 59.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna - dz.2234. Wykonanie wydatków 57.787,29zł.
- 100.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Zgorzelecka - dz.2423;
- 7.000,00zł - Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. nr 444/2- dokumentacja
- 5.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 – dokumentacja
- 7.000,00zł- Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878- dokumentacja
- 98.327,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102
- 200.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz. Nr 277/1
- 155.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej -Wsi -dz. nr 311

- 15.000,00zł - Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin-dz. Nr 416 – zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin
- 47.566,00zł- Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości

W rozdziale 60017 kwotę 506.600,00zł planuje się przeznaczyć na:

- 113.100,00zł -Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola -dz.2272. Wykonanie wydatków 113.019,33zł.
- 122.500,00zł- Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska. Wykonanie wydatków 1.703,00zł.
- 30.000,00zł- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węglińcu przy ul. Krótkiej dz. nr 178/17
- 150.000,00zł- Przebudowa ul.K. Wojtyły w Węglińcu
- 10.000,00zł- Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu- dz. nr 168/15- dokumentacja
- 10.000,00zł- Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja
- 50.000,00zł- Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23.Wykonanie wydatków 50.000,00zł.
- 7.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt
- 7.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia - dz.2377/1 i 2361- projekt
- 7.000,00zł - Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki na funkcjonowanie gminnego systemu powiadamiania SMS „Blisko” w wysokości 2.700,00zł oraz 800,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS. Poniesiono wydatki na opłacenie systemu sms w kwocie 1.248,45zł. Wydatków funduszu sołeckiego nie ponoszono w I półroczu.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano kwotę 10.000,00zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki do realizacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez udzielenie dotacji dla stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie Gminy. Poniesiono wydatki w kwocie 9.890,00zł:

- 7.500,00zł – stowarzyszenie „Seniorzy Gminy Węglińiec” na zadanie „Wycieczka kulturoznawczo-historyczna Pieniny – Zamek Czorsztyn i Nidzica”
- 2.390,00zł – stowarzyszenie „Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie” – zadanie „Ruszków i rower”.

Ponadto zaplanowano:

- 14.100,00zł- wynagrodzenie Węglińckiego Oficera Turystycznego- wydatki wykonane 5.609,25zł
- 4.684,00zł- sprzątanie ścieżki rowerowej- wydatki wykonane 4.684,00zł
- 25.718,00zł – środki na odchwaszczenie i bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej oraz inne usługi, w tym umowa dzierżawy - wykonanie 0,00zł
- 30.000,00zł- zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 219.902,15zł na zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE – Budowa wiat rekreacyjnych w Starym

Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaławsk". Poniesione wydatki do końca czerwca br. – 2.900,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4300 - zaplanowano wydatki w kwocie 50.000zł na koszty przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego- dokonano wydatków na łączną sumę 32.047,75zł.

Kwotę 16.000,00zł zaplanowano na bieżące utrzymanie budynku w Starym Węglińcu po byłej szkole podstawowej. Poniesiono wydatek na kwotę 2.459,19zł na wywóz nieczystości płynnych i usługi telekomunikacyjne.

W związku z reorganizacją sposobu administrowania nieruchomościami gminnymi – przejęcie zadań ZUK w Węglińcu do UGiM zabezpieczono środki w kwocie 177.172,00zł na koszty bezpośrednie związane z utrzymaniem obiektów komunalnych dzierżawionych i wynajmowanych na rzecz innych podmiotów, w tym koszty palacza. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 139.277,96zł:

- zakupiono gaz i węgiel – 78.750,27zł
- zapłacono koszty palacza (umowa zlecenie) – 15.255,64zł
- dokonano drobnych remontów i konserwacji – 22.206,93zł
- zakupiono energię do nieruchomości – 16.258,70zł
- opłacono usługę sprzątania – 4.250,00zł
- wpłacono zaliczkę na zarząd – 2.556,42zł.

W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 31.853,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością. W I półroczu wydatkowano 15.924,00zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z reorganizacją sposobu administrowania nieruchomościami gminnymi – przejęcie zadań ZUK w Węglińcu do UGiM zabezpieczono środki w kwocie 628.587,80zł na koszty bezpośrednie związane z administrowaniem mieszkaniem socjalnymi i komunalnymi, w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 70.000,00zł na „Modernizację systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie”.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 260.616,06zł, tj. 46,66% planu. Opłacono wynagrodzenie pracownika ds. remontów substancji mieszkaniowej, sprzątanie, drobne zakupy remontowe, zakupiono piec do lokalu mieszkalnego. Największą pozycją wydatków jest wpłata zaliczek na zarząd – 131.833,47zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do wspólnot – 74.025,00zł.

W rozdziale 70095 *Pozostała działalność* planowano wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” w wysokości 899.500,00zł. Wydatek nie był ponoszony w I półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu do 30.06.2022r. wykonano w 2,48%.



W rozdziale 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe i koszty decyzji o warunkach zabudowy 51.107,00zł. Wydatków nie ponoszono w I półroczu br.

W rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 1.400,00zł, które zostały przeznaczone na zakup energii do kaplicy przedpogrzebowej i odnowionych ruin kościoła w Ruszowie – wykonanie 1.300,01zł. Inne wydatki na utrzymanie cmentarzy ponoszone są począwszy od 2022r. przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu, jako administratora.

Dział 720 Informatyka

Gmina realizuje zadanie, na które otrzymała dofinansowanie w kwocie 48.118,00zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Wydatki nie były poniesione w I półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 33,67% w stosunku do wielkości planowanych (plan 89.678,00zł)
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 40,05% i obejmują one głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, licencję programu e-Sesja oraz delegacje
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 47,80%. W 2021r. zakupiono wyposażenie UGiM za sumę 28.468,98zł, Począwszy od 2022r. plan w rozdziale 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP nie ewidencjonuje się wydatków stanowiących usługi publiczne, a jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Pozostałe wydatki ujmowane są w rozdziale 75095.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 34.125,92zł, tj. 55,94% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody rzeczowe i książkowe, kalendarze, promowano Gminę poprzez udział w konkursie na najpiękniejszy obiekt oraz w telewizji lokalnej. Zrealizowano także film promujący inicjatywę historyczną w Gminie – Izba Podolska.
- Rozdział 75085 – poniesiono wydatki w kwocie 350.378,47zł (tj. 53,28 planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta, swoim działaniem obejmującego 6 jednostek z terenu Gminy, w tym MGOK w Węglińcu na mocy zawartego porozumienia. Począwszy od 2022r. plan w rozdziale 75085 zgodnie z klasyfikacją SMUP nie ewidencjonuje się wydatków stanowiących usługi publiczne, a jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Pozostałe wydatki ujmowane są w rozdziale 75095.
- Rozdział 75095 – W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 3.100,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 5.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa-8.000,00zł, składkę Rzeczpospolita Samorządowa – 16.334,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych – 257,50zł. W 2022roku, w ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w wysokości 17.700,00zł- wykonanie do dnia 30.06.2022r. wyniosło 9.477,29zł, opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków i opłat- 1.996,65zł.
Plan wydatków w tym rozdziale obejmował także:

- 50.400,00zł - środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane a na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 510/XXXII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08 kwietnia 2021 r. - wykonanie 25.200,00zł, tj. 50,00%
- 18.131,00zł - część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - wykonanie 50%
- 16.500,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły- wykonanie 2.807,11zł, tj. 17,01%
- 45.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę – wykonanie 1.242,88zł, tj. 2,76%
- 15.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne – wykonanie 42.842,01zł.
- 3.629,00zł- umowę na opracowanie Planu Działań Zachodniego Obszaru Integracji
- 27.000,00zł- komplet usług oprogramowanie GISON (planowanie przestrzenne, ewidencja dróg, turystyka, ewidencja miejscowości ulic i adresów) – wykonanie 11.685,00zł, tj. 43,28%.
- 200.000,00zł- pozostałe środki wyodrębnione z rozdziału 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP, m.in. opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, sądowe, opłaty użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia, zajęcie pasa drogowego i in. Wykonanie wydatków 51.689,54zł
- 263.245,21zł - środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez Gminę, czynności administracyjne związane z nadawaniem numerów PESEL, koszty wstępne przygotowanie przyjęcia uchodźców – do 30.06. 2022r. wydatki wyniosły 82.063,02zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – wydatki zaplanowane w kwocie 1.693,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa. Wydatki będą wykonane w II półroczu.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł. Wydatki będą wykonane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 -zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, z tego:

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

- 4.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów- wykonanie 4.000,00zł
- 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby – wykonanie 6.000,00zł
- 5.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych -wykonanie 5.000,00zł.

Środki przekazano zgodnie z zawartymi Porozumieniami.

- W rozdziale 75410 zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na:

- 120.000,00zł - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec. Przekazano środki w całości zgodnie z zawartym Porozumieniem;
- W rozdziale 75412 zaplanowano m.in. środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Sposób realizacji tych wydatków zaplanowano w ten sposób, iż część wydatków jest realizowana poprzez dotacje dla OSP a część bezpośrednio z budżetu gminy. W I półroczu 2022r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 140.218,00zł zrealizowano w 24,18%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 25.564,40zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 3.638,50zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 2.483,00zł, opłacono najem budynku gospodarczego OSP Jagodzin- 355,72zł, zakupiono energię do budynków OSP – 555,14zł, naprawiono dach budynku OSP Stary Węglińiec-1.000,00zł, wykonano pieczętki 310,00zł. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 56,36%. Wydatki realizowane w I półroczu 2022r. z dotacji w łącznej kwocie 153.170,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węglińiec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węglińiec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy samochodów pożarniczych i aparatów oddechowych, zakupy sprzętu i materiałów do napraw, umundurowania, opon do samochodów, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, szkolenia, delegacje, obsługę finansową, wyjazdy na szkolenia, badania okresowe strażaków oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowców-mechaników). Zadania funduszy sołeckich w dofinansowaniu działalności jednostek OSP dotyczyły:
 - 11.000,00zł- OSP Czerwona Woda – zakup strojów sportowych dla członków MDP Czerwona Woda – przekazano dotację w całości
- Rozdział 75421 obejmował wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego uruchomione w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i koniecznością zapewnienia pomocy uchodźcom, w tym w zakresie przygotowania pomieszczeń na mieszkania. Na dzień 30.06.2022r. zrealizowano je w 53,30 % w stosunku do planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu inwestycyjnego pieca do obiektu OSP Ruszów za sumę 14.845,34zł.
- Rozdział 75495 - zaplanowano wydatki na:
 - 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych- wykonanie 476,20zł
 - 30.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy- wykonanie 7.798,37zł
 - 222,00zł- dzierżawę słupów monitoringu miejskiego- wykonanie 110,70zł
 - 6.000,00zł- usługi telekomunikacyjne- wykonanie 2.952,00zł
 - 111.000,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu”, wydatki miały zostać poniesione do końca czerwca bieżącego roku w ramach planu niewygasających wydatków. Udało to się zrealizować tylko w części. Kwota pozostała w planie 111.000,00zł została wyszacowana na podstawie prac wykończeniowych zleconych innemu wykonawcy. Od pierwotnego wykonawcy egzekwowane są kary umowne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 450.000,00zł. Wydatki ogółem zrealizowano w 66,91%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, który wynika z sytuacji na rynku kredytów w Polsce, a w szczególności znacznie zwiększonej stawki WIBOR. W II półroczu niezbędna będzie korekta planu. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BGK Warszawa.

W rozdziale 75702 zabezpieczono także środki w wysokości 10.700,00zł na prowizję od przewidzianego do zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 30.06.2022r. pozostała niewykorzystana kwota:

- rezerwy ogólnej – 44.857,00zł,
- rezerwy na inwestycje – 100.000,00zł,
- rezerwy oświatowej – 293.296,00zł (w tym: awans zawodowy – 10.173,00zł, fundusz zdrowotny – 5.764,00zł, odprawy emerytalne – 260.274,00zł, fundusz nagród – 17.085,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801, rozdziały 80101-80153 uchwalono w kwocie 13.244.487,09zł i kwota ta dotyczyła wydatków bieżących. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2022 otrzymamy zgodnie z planem subwencję z budżetu państwa w kwocie 7.052.291,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 313.460,69zł, dotacje z innych gmin w kwocie 120.000,00zł oraz zaplanowane środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na dodatkowe zadania oświatowe – 73.208,00zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdziały 80101, 80103, 80106 i 80107) w I półroczu 2022r. zrealizowano w 49,01% planu, wynoszącego 9.451.316,40zł. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków i wyniosły 50,73%planu (plan 2.105.229,29zł). W ramach zaplanowanych w kwocie 6.682,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 2.468,06zł, tj. 36,94% planu.
- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 6.614,26zł, zrealizowano dodatkowe godziny dydaktyczne dla uchodźców z Ukrainy – 3.019,66zł. Z zaplanowanej kwoty 12.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 3.803,09zł. Zrealizowane wydatki jednostki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków i wyniosły 46,39%planu (plan 3.575.231,16zł).
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 6.704,14zł, zakupiono pomoce dydaktyczne- 5.568,68zł, poniesiono koszty wynagrodzeń w związku z pomocą Ukrainie – 26.537,07zł. Z zaplanowanej kwoty 19.000,00zł na utrzymanie boiska nie poniesiono wydatków. Wydatki zaplanowane w kwocie 134.143,64zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej w I półroczu 2022r. wyniosły 69.443,98zł, tj.51,77% planu. Ogółem zrealizowane wydatki jednostki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków i wyniosły 47,71%planu (plan 4.600.026,59zł). Poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup i montaż kotła gazowego w kwocie 56.577,54zł, tj. blisko 100% planu.

W szkołach podstawowych ponadto:

- zaplanowano 12.000,00zł- na stypendia dla uczniów uzdolnionych w związku z zakończeniem roku szkolnego. Wydatek poniesiony w kwocie 9.750,00zł.
- zaplanowano zwrot dotacji w kwocie 1.367,40zł z tytułu programu z roku 2021 „Laboratoria przyszłości”. Wydatek nie został poniesiony z uwagi na stanowisko Ministra Oświaty i Nauki

w zakresie możliwości wykorzystania tej kwoty w roku bieżącym. Korekta planu w II półroczu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104, 80148 i 80149 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 720.635,80zł, co stanowiło 49,68% planu (plan 1.450.661,00zł). W jednostce w I półroczu 2022r. zakupiono materiały remontowe za sumę 7.098,01zł.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 48,41% wielkości planu (plan 520.284,00zł), w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 111.828,33zł, przedszkole w Ruszowie – 140.045,52zł. W I półroczu 2022r. Gminie Węgliniec inne samorządy (6 jednostek) udzielają dotacji związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 30.06.2022r.- 120.000,00zł, wykonanie 79.565,37zł). Także Gmina Węgliniec przekazuje dotacje innym samorządom (5 jednostek), zaplanowano 35.000,00zł na ten cel, zrealizowano 95,62% planu. W II półroczu musi nastąpić korekta tego planu.

W rozdziale 80113 w 53,89% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół (plan 842.000,00zł, wykonanie 453.750,99,00zł). W II półroczu przewiduje się konieczność korekty planu z uwagi na wynik przetargu.

W 2022 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 46.109,00zł na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 25,91%.

W rozdziałach 80149 i 80150 w roku 2022 wyodrębniono koszty realizacji zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, planując na ten cel kwotę 7898.802,00zł. Realizacja planu w I półroczu 2022r. wyniosła w rozdziale 80149 – 54,61% i w rozdziale 80150 – 41,71%.

W rozdziale 80153 zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w kwocie 52.988,69zł. Wydatek ten będzie przez jednostki realizowany w II półroczu.

W rozdziale 80195 ujęto:

- 1.200,00zł - na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych- nie było wydatku w I półroczu.
 - 4.000,00zł - na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów - wydatkowano w I półroczu 2.750,00zł
 - 800,00zł- udział własny Gminy w projekcie „Szkolny Klub Sportowy” -zrealizowane w kwocie 550,00zł
 - 2.000,00zł- na koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – nie było wydatku w I półroczu
 - 1.658,00zł- zakup energii do budynku przedszkola – wykonanie wydatków 1.657,50zł – wydatek jest wyjaśniany z wykonawcą zadania inwestycyjnego.
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
- 196.273,45zł- „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec”. Nie realizowano w I półroczu br.

- 318.423,92zł- „Utworzenie nowych miejsc wychowania - przedszkolnego” – wykonanie wydatków 162.447,88zł (w tym 10.217,73zł zakupy wyposażenia i fundusz socjalny poza projektem).

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000,00zł – wydatki nie były ponoszone w I półroczu. Zorganizowano warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz zakupiono materiały biurowe
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 41,70% planu, wynoszącego 222.010,42zł. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na usługi psychologa, opinie biegłych, usługi szkoleniowo-edukacyjne oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wydatki pokrywane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za sprzedaż w obrocie hurtowym. W I półroczu 2022r. ponadto ze środków w rozdziale 85154 zaplanowano dotację dla MGOK w Węglińcu na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym funkcjonowanie świetlic środowiskowych w wysokości 144.483zł, którą przekazano w wysokości 42,91% planu. Dotację celową przekazano także na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka w Węglińcu- 24.448,42zł- tj.100% planu. Zaplanowano także przekazanie dotacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 16.000,00zł- zadań nie realizowano w I półroczu.
- W rozdziale 85195 zaplanowano 10.000,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie- przekazano dotację w 98,50%. W I półroczu 2022r. zrealizowano umowy na działania z zakresu ochrony zdrowia:
 - 5.350,00zł- Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węglińiec „Gimnastyka dla seniorów-basen”
 - 4.000,00zł – Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węglińiec „Gimnastyka dla seniorów”
 - 500,00zł – Lokalna Grupa Historyczna „Nordic walking. Program treningowy dla seniorów”.

Ponadto zaplanowano:

- kwotę 1.200,00zł i przekazano w kwocie 100,00zł dotację dla OSP Węglińiec - na działania profilaktyczne związane z pandemią COVID-19 – transport osób na szczepienia;
- kwotę 1.517.067,45zł- wydatek inwestycyjny na zadanie „ Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej” – w 2022r. wydatki będą poniesione w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 3.322.736,53zł wydatkowano 48,36%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00zł na zapłatę za pobyt osób (średnio 14 osób/m-c) z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 49,03%
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 11.395,82zł, tj. 36,29% planu. Z tej formy pomocy korzystało średnio 31 podopiecznych/m-c

- Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 209.294,45zł, tj. 38,27% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 6.909,93zł, opłacono pobyt w schroniskach- 37.847,79zł (10osób/m-c) oraz zasiłki okresowe za kwotę 164.536,73zł. Zadanie zgodnie z planem w 72,57% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłacanych zasiłków okresowych)
- Rozdział 85215- w rozdziale tym realizowane były 2 zadania:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 48.791,79zł, tj. 48,79% planu wynoszącego 100.000,00zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio 30 osób/m-c
 - wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa – wypłacono 151,11zł,tj. 33,88% planu (plan-446,00zł) oraz środki na obsługę administracyjną tego zadania – 3,00zł, tj. 33,33% planu (plan 9,00zł). Z tej formy pomocy korzystało 1 gospodarstwo domowe.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 157.845,02zł, co stanowi 53,15% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy. Z tej formy pomocy korzystało 37 osób/m-c.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 307.410,93zł, tj. 51,84% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane będą z budżetu państwa w kwocie 143.100,00zł.
- Rozdział 85228- w rozdziale tym realizowane będą 3 zadania:
 - usługi opiekuńcze zwykłe- realizowane poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. wyniosło 13.980,00zł,tj. 54,35% planu, wynoszącego 25.722,00zł. Opieką objęte były 3 osoby.
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne - wypłacane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. wyniosło 5.650,00zł, tj. 46,71% planu.
 - usługi specjalistyczne dla osób 75plus - wypłacane ze środków dotacji celowej na zadanie własne gminy – plan 4.500,00zł- wykonanie 0,00zł.
- Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - na dofinansowanie dożywiania zaplanowano kwotę 155.900,00zł, zrealizowano w I półroczu 2022r. wydatki w wysokości 72.981,65zł-tj. 46,81% planu. Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2022r. ma wynieść 90.900,00zł. Wydatki dotyczyły obiadów w stołówkach szkolnych – 25.512,70zł, posiłków w schroniskach -11.792,50zł oraz zasiłków na dożywianie – 35.676,45zł.
- Rozdział 85295 - zaplanowano działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów na terenie Gminy do realizacji przez organizacje pożytku publicznego za sumę 7.000,00zł. W 2022r. podpisano 3 umowy:
 - 700,00zł- działanie „Wyjazd integracyjny ze zwiedzaniem Pałacu w Radomierzycach połączone ze szkoleniem w zakresie obsługi smartfonów i tabletów”
 - 4.284,00zł- działanie „Prowadzenie Klubu Seniora w Ruszowie”
 - 2.000,00zł- działanie „Organizacja wyjazdu seniorów z gminy Węgliniec do teatru i opery”.

Ponadto w rozdziale tym:

- zaplanowano prace społecznie użyteczne – zaplanowane wydatki w wysokości 6.264,00zł nie były realizowane w I półroczu.;
- wypłacano dodatki osłonowe z dotacji z budżetu państwa. Plan w wysokości 354.043,00zł został wykonany w 72,52%. Zgłoszone wnioski dotyczyły 549 gospodarstw domowych.
- zaplanowano program „Korpus Wsparcia Seniora” – plan 13.872,91zł- wydatki nie były realizowane w I półroczu.

- finansowane jest funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie. Na zadanie to realizowane od 2022r. przeznaczono kwotę 107.907,00zł, obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe. Wykonanie w I półroczu 2022r. wyniosło 45.597,53zł, tj. 42,26% planu. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia zatrudnionego pracownika i posiłki;

- zaplanowano 372.369,00zł - środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wypłacane osobom fizycznym, zapewnienie posiłku, wypłata jednorazowego świadczenia 300zł, bezpłatna pomoc psychologiczna – do 30.06. 2022r. wydatki wyniosły 225.004,05zł.

W rozdziale 85295 zaplanowano także wydatek inwestycyjny w kwocie 194.350,62zł – „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + w Węglińcu”, przewidziany do dofinansowania z budżetu państwa na kwotę 155.480,49zł. Wydatki nie były ponoszone w I półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 22.850,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa (dotacja na dzień 30.06.2022r. wyniosła 12.800,00zł). Do 30.06.2022r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 11.582,00zł, tj. 50,69% planu, przyznano świadczenia szkolne 24 dzieciom.

W rozdziale 85416 natomiast - 400,00zł - środki na wypłaty stypendiów dla uczniów, które realizowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 1037/XLIV/18 dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy. Wypłata nastąpi w II półroczu.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - na zadanie realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 2.865.000,00zł, tj. 95,21% planu. Z w/w kwoty 2.859.920,70zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (95,36% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 5.079,30zł, tj. 51,16% planu. W I półroczu 2022r. wypłacono 5.719 świadczeń, obsługę świadczeń realizowano do końca miesiąca maja br. Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania w 2022r. stanowi 0,33% dotacji.
- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zadanie realizowane przez gminę głównie ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 1.197.385,42zł, tj. 48,69% planu. Z w/w kwoty 1.168.156,37zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (49,37% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 29.229,05zł, tj. 31,37% planu. Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania stanowi 3% dotacji i jest to kwota niewspółmiernie niska w stosunku do potrzeb związanych z obsługą całego Działu Świadczeń Rodzinnych. Szczególnie kosztowne jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, gdzie bardzo istotne jest prawidłowe udokumentowanie doręczania pism. W związku z tym MGOPS zmuszony jest posiłkować się środkami zabezpieczonymi na funkcjonowanie Ośrodka w rozdziale 85219, także w zakresie finansowania zatrudnienia osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. W 2022r. również z dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu realizacji tego zadania zleconego, 20.000,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85502.

- Rozdział 85503 – zaplanowano finansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny – kwota wydatków 0,00zł, plan 225,00zł.
- Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki w wysokości 69.112,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego – wykonanie wydatków 65.862,95zł, tj. 98,28% planu. Opieką asystenta objętych jest 5 rodzin. Projekt w 2022 roku w całości finansowany jest z budżetu gminy .
- Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki w kwocie 450.000,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 54,73%. Opieką objętych jest ok. 31 dzieci.
- Rozdział 85513 – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – ze środków dotacji z budżetu państwa. Wykonanie w I półroczu br. – 21.774,72zł, tj. 71,16%.
- Rozdział 85516 – zaplanowano wydatki:
 - bieżące w wysokości 883.687,84zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.; zadanie zrealizowane w kwocie 325.056,80zł.
- Rozdział 85595 – zaplanowano kwotę 22.000,00zł- środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych- do 30.06. 2022r. wydatki wyniosły 4.561,52zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 - Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900, rozdział 90001 w kwocie 225.585,00zł dotyczą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu do 1m³ ścieków . Wykonanie wydatków w I półroczu 92.221,86zł, tj. 40,88% planu. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i przekazano ZUK w Węglińcu dotację inwestycyjną w kwocie 50.000,00zł na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego w Węglińcu-etap II”.
- Rozdział 90002 – zaplanowano środki w wysokości 3.452.946,00zł na koszty związane z prowadzonym systemem gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym administracyjne. Plan wydatków zakłada przeznaczenie zgromadzonych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na koszty systemu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022r. wyniosło łącznie 1.432.007,78zł, tj.41,47% planu wydatków bieżących. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 1.329.058,17zł. Zgromadzone dochody z opłat w I półroczu 2022r. nie pokryły o ok.60tys.zł kosztów sytemu.
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki w kwocie 180.000,00zł na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 53,11%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 275.499,00zł obejmowały:
 - 163.000,00zł- środki na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia- wydatek poniesiony w I półroczu 2022r. 78.000,00zł;
 - dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł na zagospodarowanie skweru przy ul. Sikorskiego – wydatek nie był poniesiony w I półroczu:
 - 10.000,00zł na wymianę urządzeń na placu zabaw w parku w Ruszowie- wydatek poniesiony w 100%:
 - 27.003,00zł – na remont pomostu na stawie w parku w Ruszowie – z funduszu sołeckiego miejscowości – wydatek poniesiony w I półroczu 18.676,69zł;

- 18.000,00zł- na montaż tymczasowej wiaty typu scena w parku w Ruszowie – z funduszu sołeckiego miejscowości -wydatek poniesiony w 100%;

- 3.189,00zł- zakup stołu i ławek ogrodowych oraz koszy na śmieci do parku w miejscowości Zielonka w ramach funduszu sołeckiego miejscowości, brak wydatków w I półroczu br.

- 4.307,00zł- opłaty do Wód Polskich oraz zakup energii do parków na terenie Gminy – wydatek w I półroczu 2.256,11zł.

W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka przewidziano środki na zadanie inwestycyjne - zakup i montaż altany ogrodowej do parku – zadanie zaplanowano w kwocie 41.697,00zł, w tym 18.500,00zł z funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację na kwotę 3.000,00zł.

- Rozdział 90005 - Zaplanowano środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 8.000,00zł oraz 14.000,00zł na realizację Programu Czyste Powietrze. Ponoszono wydatki na program „Czyste Powietrze” w kwocie 13.970,05zł.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 50,00%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

Kwota 943.955,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmowała:

- wydatki na energię elektryczną 650.000,00zł -wydatki w I półroczu wyniosły 194.597,48zł, tj. 29,94% planu.

- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 240.000,00zł – wykonanie 119.081,15zł

- opłatę za korzystanie z gruntów w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe - 1.320,00zł

- 5.000,00zł- remont oświetlenia drogowego -ul.3go Maja w Czerwonej Wodzie

- 4.000,00zł- naprawa z odszkodowania opraw ledowych w Kościelnej Wsi

- 13.635,00zł- naprawa z odszkodowania słupów oświetleniowych w Ruszowie i Czerwonej Wodzie

- 30.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp – wydatek poniesiony 19.381,19zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.323.893,85zł przewidziano:

- 37.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907

- 24.838,86zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4

- 23.800,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2

- 38.800,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie. Wydatki na powyższe zadania nie były ponoszone w I półroczu br.

W 2022 roku realizowany jest także projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec” współfinansowany środkami UE . Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie -1.199.454,99zł został zrealizowany w I półroczu w kwocie 261.867,48zł.

- Rozdział 90026 – W ramach wydatków bieżących zaplanowano 25.000,00zł na program utylizacji azbestu. Wydatek będzie poniesiony w II półroczu.

- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 77.136,60zł zostały wykonane w 26,81% i obejmowały:

- 300,00zł – środki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

- 1.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych

- 5.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie

- 6.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt

- 200,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich

- 5.000,00zł- sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów i psów z terenu gminy przyjętych do schroniska oraz usypianie ślepych miotów
- 5.000,00zł- zakup flag i woreczków „Psi pakiet”- wydatek 2.533,80zł
- 2.000,00zł- środki na edukację ekologiczną
- 29.000,60zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw i w parkach- wydatki poniesione w łącznej kwocie 11.826,81zł
- 5.000,00zł – na montaż tablic ogłoszeniowych- wydatek 799,50zł
- 10.000,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego- wydatek 2.460,00zł.
- 1.507,00zł- dzierżawa gruntu-wydatek 1.493,37zł
- 3.566,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- zakup ozdób świątecznych i drobne naprawy w sołectwie – wydatek 0,00zł
- 1.600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna- zakup tablicy ogłoszeniowej- wydatek 0,00zł
- 1.963,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości, bieżące naprawy ławek i małej architektury – wydatek poniesiony w kwocie 1.563,60zł

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- 10.000,00zł- „Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw” – kontynuacja zadania z roku 2021 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin- poniesiono w 100%.
- 18.724,00zł - Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś.- wydatku nie poniesiono w I półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.060.553,00 zł i wykonano je w 98,91%.

- W rozdziale 92105 zaplanowano:

- 5.000,00zł- 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". Zawarto 2 umowy:

- 1.990,00zł- Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie – „Obelisk na Placu Partyzantów promujący Ruszów”- dotację przekazano w całości.

- 2.090,00zł- Stowarzyszenie „Łatwiej” – „W hołdzie Orłutom Lwowskim- Patronowi SP Ruszów”. Przekazana dotacja 2.090,00zł.

- 2.208,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – środki na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych- wydatek poniesiony 287,45zł

- 1.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – środki na organizację spotkania mieszkańców- wydatek poniesiony 274,89zł

- 600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – środki na organizację spotkania mieszkańców -wydatków nie ponoszono w I półroczu.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne -Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu. Wydatek w II półroczu br.

- Rozdział 92109 – przekazano w 44,94% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu- plan roczny 618.546,00zł, w tym 50.000,00zł na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych - prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. MGOK jako współorganizator dofinansował w I półroczu 2022r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 77.036,35zł (z tego ze środków dotacji podmiotowej 13.944,25zł), w tym:., akcję Zimowisko Gmina,

Dzień Kobiet, Integracyjny Dzień Dziecka (dotacja celowa w rozdziale 85154), warsztaty tematyczne, spotkanie z autorem, konkursy i wystawy, koncerty, „Od Janka do wianka” Rajdy Rowerowe, WOŚP, festyny rodzinne, wakacje z Domem Kultury i inne spotkania okolicznościowe. MGOK dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie” i „Leśne Echo” w kwocie 2.345,62zł. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W I półroczu 2022r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 20.058,05zł, co stanowiło 57,31% pierwotnego planu. Wydatki z dotacji podmiotowej w MGOK, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników, kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania MGOK, obejmowały remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 12.253,94zł. W roku bieżącym MGOK rozpoczął realizację projektu dofinansowanego w 2021r. ze środków Narodowego Centrum Kultury – Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Zakupiono wyposażenie i artykuły za kwotę 91.931,00zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także:

- 25.000,00zł środki na zadania bieżące zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego- doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie poprzez dotację celową dla MGOK (23tys.zł) oraz promowanie zespołu Podolanie (2tys.zł). Dotację MGOK otrzymał w całości, natomiast poniesione wydatki w I półroczu dotyczyły zakupu wyposażenia do Domu kultury za sumę 9.189,20zł.
- 25.473,00zł- na rozbiórkę budynku komunalnego w Kościelnej Wsi- wydatek 25.472,89zł.
- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 128.000,00 zł, tj.43,89% planu. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 15.972,00zł na zakup księgozbioru. Dotacje nie była przekazana w I półroczu, jednostka natomiast w I półroczu 2022r. zakupiła księgozbiór za kwotę 6.831,50zł. Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.
- Rozdział 92120 zaplanowano środki na opracowanie Programu Ochrony Zabytków – wydatków nie poniesiono
- Rozdział 92195- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.230,00zł. Wydatki te związane są z umieszczeniem w Węglińcu dzierżawionego historycznego taboru kolejowego – 1.230,00zł- wydatek nie był ponoszony, obiekt został zakupiony przez Gminę w 2021r. Korekta planu w II półroczu. Podobnie w zakresie zakupu flag i masztów -8.000,00zł następuje korekta planu.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 161.113,85zł, w tym:

- 12.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012”, zajęcia są kontynuowane – wydatek w I półroczu 3.422,00zł
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie- poniesiono wydatek w kwocie 3.690,00zł
- 145.423,85zł- zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, zgodnie z klasyfikacją SMUP, w wyniku reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu zadania przejęte do UGiM Węglińiec. Wydatki w I półroczu wyniosły 64.567,42zł, tj. 44,40% planu i obejmowały m.in. wynagrodzenia osób bezpośrednio zajmujących się utrzymaniem stadionu w Węglińcu, zakupy wyposażenia i materiałów do napraw do obiektów

w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Ruszowie, koszty utrzymania nawierzchni stadionu w Ruszowie.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 24.996,00zł na:

- 5.000,00zł- Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie - dokumentacja -z funduszu sołeckiego miejscowości- wydatek 0,00zł
- 19.996,00zł- zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej – w tym 17.760,00zł zadanie funduszu sołeckiego- wydatek 0,00zł.

Rozdział 92605 - wydatki w kwocie 269.000,00zł zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2022r. dotacji dla poszczególnych zadań i podmiotów zestawiono w załączniku nr 5. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są na podstawie umów zawartych z podmiotami, wyłoniionymi w trybie postępowania konkursowego.

W kwocie 3.000,00zł zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda na zakup wyposażenia dla młodzików przy KS Piast Czerwona Woda. Wydatek nie był ponoszony w I półroczu.

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2022r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działał 1 zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

Głównymi źródłami przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu są opłaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz opłaty za usługi cmentarne.

PRZYCHODY

1. Przychody z działalności Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 2.027.378,00zł. W I półroczu 2022 roku plan wykonano w 48,28% na kwotę 978.863,29zł. Na kwotę tę złożyły się przede wszystkim:
 - przychody ze sprzedaży wody – wykonanie wyniosło 562.127,85zł, tj. 48,16% w stosunku do planu (1.167.099,00zł)
 - przychody z kanalizacji – wykonanie wyniosło 316.894,78zł, tj. 46,20% w stosunku do planu (685.870,00zł), w tym ścieki dowożone do stacji zlewnej 42.688,00zł.
 - przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków pod maszty telefonii komórkowej – wykonanie wyniosło 25.490,58zł, tj. 50,65% w stosunku do planu (50.330,00zł). W 2021r. sprzedano 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 985,28m².
 - przychody z opłat za cmentarze wyniosły 67.708,33zł, tj. 56,42% w stosunku do planu (120.000,00zł).

W I półroczu 2022r. zrealizowano także przychody:

- w § 0970 wykonanie 2.143,12zł, w tym: kwota 44,00zł wynagrodzenie płatnika składek, 2.099,12zł przychody związane z zwrotami części opłat sądowych po zakończeniu postępowania sądowego, zakończone zajęcia komornicze, spłaty kosztów sądowych przez dłużników
- w § 0640 wykonanie 420,00zł obejmuje koszty upomnień otrzymanych od dłużników;



- w § 0920 Zakład otrzymał odsetki od dłużników i od rachunku bankowego na łączną kwotę 3.672,44zł. Naliczone odsetki od dłużników za I półrocze 2022r. wyniosły 4.553,20zł.
- 2. Zakład otrzymał także dotację przedmiotową na łączną kwotę 179.748,28zł w tym:
 - dotację do 1 m³ zużytej wody w kwocie 90.221,17zł – plan 221.322,00zł,
 - dotację do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 89.527,11zł – plan 225.585,00zł,
- 3. Ponadto w 2022r. Zakład Usług Komunalnych ma zaplanowaną dotację inwestycyjną z Gminy Węglińiec na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu -etap II”. Dotacja wpłynęła na konto Zakładu w I półroczu w całości.

WYDATKI

W I półroczu 2022 roku Zakład dokonał wydatków bieżących na kwotę 1.271.883,21zł co stanowi 50,64% wykonania planowanych wydatków (2.511.566,00zł).

Najistotniejsze pozycje wydatków Zakładu stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Wydatki w § 4010 wynagrodzenia kształtują się na poziomie 46,09% planu tj. 386.925,31zł (plan 839.410,00zł). Wydatki w § 4170 (umowy zlecenie) – 35.460,00zł, tj. 50,00% (plan 70.920,00zł), za dozór oczyszczalni ścieków w Węglińcu. W § 4110 wydatki wyniosły 72.211,70zł, tj. 41,96% planu (172.090,00zł) a w § 4120 Zakład zanotował wydatki w kwocie 8.689,41zł, tj. 39,32% w stosunku do planu (22.100,00zł). Składki PPK w § 4710 plan 3.690,00zł wykonanie 1.648,43zł co stanowi 44,67% planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim brakiem chęci przystąpienia do programu przez pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania zakładu, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymania cmentarzy.

Wydatki w § 4210 w I półroczu 2022r. wyniosły 2110.266,59zł co stanowi 72,42% planu (152.265,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontów w tym:

- 13.187,28zł – remonty przyłączy i sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii na terenie gminy, w tym usunięto 74 awarie sieci wodociągowej na terenie gminy Węglińiec na kwotę 8.263,04zł, 4.924,24zł – remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Węglińiec. Łącznie wykonano wymianę 37 przyłączy o długości 724mb, 11.872,46zł – materiały niezbędne do wykonania nowych przyłączy wodociągowych. Łącznie wykonano 8 nowych przyłączy o długości 127mb;

- 28.767,37zł- remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym ul. Partyzantów 8 w Węglińcu

- 14.874,93zł – wodomierze wymiana 105szt., w tym 41 szt. wodomierze z możliwością odczytu radiowego oraz 64szt. wodomierzy zwykłych.

- 4.121,61zł – usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, obejmujący 17 zdarzeń w Węglińcu, Ruszowie i Zielonce;

Kolejną znaczącą kwotą w tym paragrafie jest zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Węglińcu – 17.659,89zł, zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków w Węglińcu oraz SUW Ruszów – 3.640,00zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych- 9.899,70zł, artykuły biurowe i środki czystości – 2.517,28zł, materiały eksploatacyjne na wodociągi i oczyszczalnie ścieków – 7.575,27zł, oleje napędowe – 2.986,69zł, materiały eksploatacyjne utrzymanie cmentarzy- 4.798,40zł.

Wydatki Zakładu w § 4260 – zakup energii elektrycznej, oraz woda i kanalizacja kształtowały się na poziomie 225.510,62zł, co stanowi 63,58% planu (354.672,00zł) – energia 225.174,12zł, zużycie wody na cmentarzach – 336,50zł.

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 17.605,00zł – wykonanie 10.817,35zł, co stanowi 61,44%. Na kwotę tę składają się wydatki na remonty (naprawy)

trzech samochodów służbowych na łączną kwotę 5.537,35zł, 4.780,00zł- wymiana okien w budynku socjalno-biurowym ul. Partyzantów 8 Węglińiec.

Wielkość wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych kształtowała się na poziomie 1.348,00zł, co stanowi 55,02% planu (2.450,00zł).

Wydatki w § 4300 w I półroczu 2022r. kształtowały się na poziomie 132.599,59zł, co stanowi 56,13% planu (236.218,00zł). Największy koszt w tym paragrafie w I półroczu 2022r. stanowił czynsz za dzierżawę gruntu pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne łączny koszt wyniósł 50.274,41zł. Ponadto koszty wywozu szamb – 13.650,51zł, w tym koszt pompowań szamb związanych z awariami kanalizacji w Węglińcu oraz Zielonce, a także wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Ruszowie i Zielonce, koszty wymiany sterownika w przepompowni wody w Czerwonej Wodzie – 7.465,00zł. Koszt wycinki drzew na cmentarzach w Ruszowie i Czerwonej Wodzie wyniósł 15.944,44zł. Pozostała kwota to usługi pocztowe, usługi bankowe i inne opłaty za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu – 45.265,23zł (usługi bhp, dzierżawa koparki, opłaty licencyjne programów komputerowych, kosztów przesyłek, opłaty za dozór techniczny, przeglądy gaśnic, wynajem pojemników na odpady komunalne).

Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 7.749,30zł co stanowi 58,14% - plan 13.328,00zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki w § 4430 –różne opłaty i składki wykonanie 36.248,73zł co stanowi 42,31% planu (85.674,00zł), w tym opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 17.612,00zł, wydatki na ubezpieczenie majątku 5.745,00zł, opłata śmieciowa uiszczana do UGiM Węglińiec – 7.032,78zł oraz pozostałe opłaty – 5.858,95zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, składka członkowska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie).

Dużym obciążeniem w wydatkach Zakładu jest podatek od nieruchomości § 4480. Zakład uiszczył opłaty w wysokości 206.154,00zł,co stanowi 50,63% planu (407.146,00zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

Na koniec czerwca 2022 roku stan należności kształtował się na poziomie 210.298,90zł, w tym 7.045,38zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu lipcu 2022r., 8.612,00zł – nadpłata CIT 8 za 2021r. Pozostała kwota 194.641,52zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 86.774,31zł, w tym należność główna 68.790,92zł, odsetki niezapłacone na koniec 30.06.2022r. 17.984,29zł. Pozostała kwota 107.867,12zł to należności niewymagalne.

Kwota należności na wodzie w I półroczu 2022r. wyniosła 187.826,05zł, w tym należności wymagalne wynoszą 81.859,05zł (należność główna 63.926,91zł i odsetki 17.932,14zł). Kwota należności wymagalnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 2.526,61zł. Pozostała kwota 105.967,00zł to należności niewymagalne. W I półroczu 2022r. do Zakładu nie wpłynęły żadne wnioski o rozłożenie zaległości za wodę na raty i umorzenie, na dzień 30.06.2022r. spłacane są raty z 2 porozumień podpisanych w ubiegłych latach.

Zakład kontynuuje od 2020r. wymianę liczników na radiowe. Do dnia dzisiejszego część miejscowości Czerwona Woda ma już wymienione liczniki na radiowe. Następnie wymianą objęto wspólnoty mieszkaniowe w Ruszowie oraz część instytucji z trudnym dostępem do studzienek wodomierzowych w Węglińcu i w Ruszowie. Radiowym odczytem objęta została już cała miejscowość Jagodzin a do końca br. Planowane jest objęcie kompleksowe miejscowości Piaseczna.

Dzięki regularnej kontroli wodomierzy u Odbiorców wody przez Inkasentkę oraz wdrożenie szacunkowych odczytów Odbiorcy systematycznie obciążani są za zużycie wody. Systematyczna windykacja nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu zaległości. Różnicą są tu

odbiorcy, którzy nie są w stanie spłacać zaległości i Zakład nie ma możliwości ściągnięcia długu.

Kontrola zaległości oraz podjęte w miesiącu kwietniu br. czynności wstrzymania wody skutkowały częściowym odzyskaniem długów za wodę. Po wystawieniu faktur z saldem, wysyłane są następnie wezwania w przypadku braku uregulowania opłat przez Odbiorcę za co najmniej dwa okresy obrachunkowe.

W I półroczu 2022r. Zakład skierował 1 sprawę do sądu. Większość dłużników posiadających sądowe nakazy zapłaty są to osoby nie pracujące, nie mające stałego źródła dochodu oraz nie wykazujące się żadnym majątkiem, z którego ma być prowadzona egzekucja, gdzie komornik przeprowadza postępowanie wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem egzekucji celem ujawnienia majątku co jest całkowicie bezskuteczne.

Stan zobowiązań wobec kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych kształtował się na poziomie 293.814,27zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, odroczonego podatku od nieruchomości oraz z rozliczenia wpłaty nadwyżki środków obrotowych.

Ponadto zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych Zakład Usług Komunalnych w I półroczu 2022 roku nie dokonywał umorzeń nie podatkowych należności budżetowych.

W załączniku nr 9 przedstawiono dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty .

Rachunki wydzielonych dochodów jednostek budżetowych działają od 2011r. zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych i na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. Źródłem dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z tą uchwałą są:

- 1) spadki, zapisy i darowizny pieniężne na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.
- 3) opłaty wnoszone za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 4) wpływy z organizowanych imprez i festynów
- 5) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku dochodów.

W 2022r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu. Dochody nie były realizowane. Szkoła nie posiadała również należności budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2021 roku.
2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dochody zrealizowane dotyczyły odsetek od rachunku bankowego 0,35zł. Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2021 roku (§ 2400- 3.306,85zł).
3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie. Dochody zrealizowane dotyczyły darowizny z Banku Spółdzielczego w Pieńsku na nagrody dla najlepszych uczniów w kwocie 150,00zł oraz odszkodowania za zniszczone mienie – 2.718,30zł. Dochody zrealizowane dotyczyły także odsetek od rachunku bankowego 4,76zł. Szkoła nie posiadała należności budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2021 roku.



Środki darowizny nie zostały wykorzystane do końca I półrocza. Za kwotę 2.406,08zł naprawiono platformę dla osób niepełnosprawnych.

4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w I półroczu 2022r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 141 osób. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w wysokości 55.016,34zł, tj. w 20,16%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 46.829,37zł, tj. w 17,16%. Przedszkole przekazało ponadto w 2022r. na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2021 roku (§ 2400- 151,38zł). Poniesiono także koszty prowizji bankowej w wysokości 37,60zł. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 30.06.2022r. wyniosły 466,50zł. Zostały one objęte wezwaniami do zapłaty. W I półroczu 2022r. wystawiono 5 wezwań dla 5 rodziców zalegających z opłatami na łączną kwotę 466,50zł. Ponadto rodzice otrzymują powiadomienia telefoniczne.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węglińiec została przyjęta przez Radę Miejską Węglińca w dniu 30.12.2021r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto:

1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zadania bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2022-30.06.2022
1	Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec	2022-2023	Nowy projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie 01.09.2022 – 30.06.2023
2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu	2021-2022	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
3	Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec	2021-2023	Projekt jest realizowany zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec	2020-2023	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskutek wprowadzonych zmian zrezygnowano ze zlecenia usługi zarządzania projektem firmie zewnętrznej. Wydatki bieżące w ramach projektu nie będą ponoszone.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2022-30.06.2022
1	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaławsk"	2021-2022	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2022
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec	2020-2023	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe:**a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2022-30.06.2022
1	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2021-2022	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
2	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2021-2022	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego	2017-2022	W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków w tym zakresie. W związku z przejęciem taboru od PKP nie będą ponoszone wydatki w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy.
4	Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji	2021-2022	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym – przesunięcie terminu wynika z opóźnień w zakresie opracowania FEDŚ (Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – dawne RPO) na lata 2021-2027.
5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2022-2023	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.

b) przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2022-30.06.2022
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej	2021-2022	W okresie sprawozdawczym kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2022
2	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2018-2025	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę aktualizacji dokumentacji projektowej.
3	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296	2019-2022	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
4	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	2021-2022	W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
5	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną	2021-2022	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych



6	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna - dz. 2234	2021-2022	Zadanie zrealizowano.
7	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie - dz. 2423	2021-2022	Zadanie zrealizowano.
8	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesola w Czerwonej Wodzie - dz. nr 2272	2021-2022	Zadanie zrealizowano.
9	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu	2020-2022	Podpisano umowę z nowym wykonawcą w celu zakończenia zadania. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową z wykonawcą.
10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu	2022-2023	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe, które nie zakończyły się podpisaniem umowy z wykonawcą. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br. Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	2021-2022	Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
12	Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie	2021-2024	W okresie sprawozdawczym kontynuowano proces opracowania dokumentacji projektowej.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek