

ZARZĄDZENIE nr 21/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

z dnia 30.03.2023r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2022r.

Na podstawie art.266 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgliniec w 2022r. w układzie jak w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2

Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2022r.

§ 3

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Węgliniec na dzień 31.12.2022r.

§ 4

Wymienione w § 1- 2 informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w 2022r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody		%	wydatki		%
			plan na 2022r.	wykonanie do 31.12.2022r.		plan na 2022r.	wykonanie do 31.12.2022r.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		126 471,89	126 471,88	100,00	2 612 851,89	357 941,96	13,70
	01030	IZBY ROLNICZE				2 280,00	2 233,58	97,96
	01044	INFRASTRUKTURA SAMOTAKJUNA WSI	0,00	0,00	-	2 484 140,00	229 236,50	9,23
020	LEŚNICTWO		126 471,89	126 471,88	100,00	126 471,88	126 471,88	100,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA				34 500,00	34 270,00	99,33
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00		205 322,00	204 052,00	99,38
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00		205 322,00	204 052,00	99,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 261 598,66	2 264 870,84	100,14	6 515 558,44	6 151 169,27	94,41
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00		13 598,00	13 598,00	100,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00		611 900,00	574 481,62	93,88
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00		5 413 820,44	5 115 059,05	94,48
	60017	DROGI WIEWIĘTARNE	2 261 598,66	2 264 870,84	100,14	472 740,00	444 734,93	94,08
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		3 500,00	3 255,67	94,16
	630	TURYSTYKA	0,00	0,00		310 962,00	287 928,60	92,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	264,10		310 962,00	287 928,60	92,59
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 536 873,77	1 658 120,58	107,89	1 167 867,00	1 141 633,38	97,75
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANOWYM ZASOBEM GMINY	1 056 060,27	1 182 555,04	111,98	359 231,00	358 312,65	99,74
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 759,50	475 565,54	98,91	598 636,00	562 822,73	97,36
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00		210 000,00	200 498,00	95,48
720	INFORMATYKA		0,00	-100,00		52 507,00	23 001,00	43,81
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-100,00		51 107,00	23 001,00	45,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		48 118,00	43 370,64	90,13	48 118,00	43 370,64	90,13
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	48 118,00	43 370,64	90,13	48 118,00	43 370,64	90,13
	75022	RADY GMIN	633 745,20	723 470,22	114,16	5 630 860,22	5 311 644,91	94,33
	75023	URZĘDY GMIN	83 992,00	84 004,40	100,01	83 992,00	83 992,00	100,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 300,00	338 200,86	136,76	158 895,00	158 871,80	99,99
	75085	WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				66 789,55	60 806,11	91,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		302 454,20	301 264,96		657 623,00	645 065,65	98,09
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 693,00	1 693,00	100,00	723 269,20	572 522,31	79,16
752	OBRONA NARODOWA		1 693,00	1 693,00	100,00	1 693,00	1 693,00	100,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONY	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	104 800,00	286 361,21	282,52	941 376,00	774 693,88	82,29
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00		15 000,00	14 942,20	99,61
75412	POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 000,00	1 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
			1 000,00	1 000,00	100,00	549 264,00	496 184,21	90,34

75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 900,00	2 900,00	100,00	112 900,00	14 845,34	13,15
75485	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 000,00	292 461,21	289,57	144 222,00	128 722,13	89,25
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEJENIE POSIAD. OSÓB PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 237 704,92	16 226 250,94	99,93	0,00	0,00	
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	7 859,71				
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 958 072,35	4 880 931,28	98,44			
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 807 919,00	1 841 641,25	101,87			
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	908 733,00	932 838,13	102,65			
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 562 980,57	8 562 980,57	100,00			
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				750 000,00	690 254,72	92,03
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM TERYTORIALNEGO				750 000,00	690 254,72	92,03
	ROZNE ROZLICZENIA				294 326,13	0,00	
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	12 304 884,46	12 468 217,36	101,33			
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 221 662,00	7 221 662,00	100,00			
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 630 659,00	4 630 659,00	100,00			
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	412 933,46	576 266,38	139,55			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	39 630,00	39 630,00	100,00			
	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 048 077,89	1 039 086,92	99,14	14 283 799,77	13 130 062,04	91,92
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 875,00	103 242,98	252,98	9 089 514,96	8 478 519,99	93,28
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	6 018,00	6 018,00	100,00	274 420,00	250 597,35	91,32
80104	PRZEDSZKOLA	424 618,00	455 361,12	107,24	1 912 478,00	1 865 352,55	97,54
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00		3 149,00	3 076,68	97,70
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00		330 282,00	285 331,94	86,39
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	120 000,00	0,00	0,00	1 059 209,00	821 296,43	77,54
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				46 109,00	24 126,58	52,33
80148	STOŁÓWNI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				173 078,00	161 028,02	93,04
80149	REALIZACJA ZDAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, ...						
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	52 988,69	52 733,87	99,52	93 869,00	92 955,73	99,03
80153	ZAPewnienie uczniom prawa do bezpłatnego doświadczenia doświadczenia w zakresie edukacji i młodzieży w szkołach oświatowych	403 578,20	421 730,95	104,50	734 829,00	649 478,10	88,38
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 477,81	10 463,67		52 988,69	52 733,87	99,52
	OCHRONA ZDROWIA				513 813,12	445 554,80	86,72
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	39,00		2 039 498,00	1 992 351,73	97,69
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 477,81	10 424,67		5 000,00	4 850,00	97,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 179 196,94	2 140 089,47	98,21	262 510,42	236 820,10	90,21
	POMOC SPOŁECZNA	3 202,00	3 202,27	100,01	1 771 987,58	1 750 691,63	98,80
85202	DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 400,00	29 995,35	95,53	3 660 769,16	3 530 694,82	96,45
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETYPOWE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZALEGACIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	317 187,00	295 073,32	93,03	542 000,00	536 403,58	98,97
85214	ZASŁUGI OPIEKUNSKIE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	154,11	154,11	100,00	31 400,00	29 995,35	95,53
85216	DODATKI MIESZKANIOWE	339 639,00	335 439,81	98,71	450 087,00	397 606,30	88,34
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	181 434,00	183 901,86	101,36	88 254,11	87 596,79	99,26
85228	USŁUGI OPIEKUNSKIE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNSCIE	26 132,00	14 281,55	54,65	339 809,00	335 439,81	98,71
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	90 900,00	89 915,95	98,92	639 132,00	602 784,52	94,31
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 980,83	1 188 125,25	99,93	63 454,00	44 680,00	70,41
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 848 409,44	7 752 907,87	98,78	160 900,00	153 929,25	96,67
85326	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 848 409,44	7 752 907,87	98,78	1 345 735,05	1 342 259,22	99,74
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				7 858 324,00	7 414 962,94	94,36
					9 914,56	9 594,56	96,77
					7 848 409,44	7 405 388,38	94,36

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 800,00	14 465,60	66,36	32 250,00	18 082,00	56,07
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	21 800,00	14 465,60	66,36	31 850,00	18 082,00	56,77
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				400,00	0,00	-
	RODZINA	6 314 557,23	6 387 983,21	101,16	7 012 240,10	6 826 763,96	97,35
85501	SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 943 026,00	2 943 015,00	100,00	2 943 026,00	2 943 015,00	100,00
85502	SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWIE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 544 124,00	2 526 244,97	99,30	2 521 057,00	2 478 916,44	98,33
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 739,00	1 739,55	100,03	1 739,00	1 739,00	100,00
85504	WSPERANIE RODZINY	3 000,00	3 000,00	100,00	52 454,00	50 510,73	96,30
85508	RODZINY ZASZCZEPKIE		4 313,25		500 000,00	497 600,95	99,52
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE SWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY...	58 000,00	56 266,59	97,01	58 000,00	56 266,59	97,01
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	700 251,97	789 037,59	112,67	871 587,84	734 338,59	84,25
85585	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 376,26	64 376,26	100,00	64 376,26	64 376,26	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 370 256,42	3 209 693,40	95,24	7 170 955,21	6 094 528,32	84,99
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00		243 279,75	243 169,63	99,95
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 885 487,00	2 734 767,20	94,78	3 452 946,00	2 876 581,49	83,31
90003	OCZYSZCZANIE WIAST I WSI				180 000,00	169 600,00	94,22
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 095,00	2 095,00	100,00	300 696,00	293 696,89	97,87
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	30 300,00	16 321,50	53,87	31 150,00	13 970,05	44,85
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	369 757,02	369 786,12	100,01	49 900,00	49 900,00	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 962,00	45 962,15	100,00	0,00	0,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 000,00	17 376,80	133,67	0,00	0,00	0,00
90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z ORLĄT I MAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 655,40	3 364,63	92,59	11 579,00	10 720,98	92,59
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI				99 860,60	68 012,98	68,11
90085	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 821,32		1 443 104,00	1 198 793,95	83,07
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 821,32		389 808,00	146 728,06	37,64
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00		744 488,00	744 487,89	100,00
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLOCE I KLUBY				307 578,00	307 578,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI				1 230,00	0,00	-
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332,86	1 332,85	100,00	448 007,85	429 197,97	95,80
	KULTURA FIZYCZNA	1 332,86	1 332,85	100,00	176 007,85	157 197,97	89,31
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00		272 000,00	272 000,00	100,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				62 515 069,71	55 657 310,69	89,03
	RAZEM	54 057 301,48	54 371 045,10	100,58			
	Wynik budżetu	-8 457 768,29	-1 286 265,59				
	Zródła finansowania						

klasyfikacja	treść	przychody	rozchody
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 360 398,59	11 066 572,35
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 225 235,32	2 225 235,32
906	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	88 534,38	88 534,38
957	nadwyżki z lat ubiegłych		
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 216 400,00
	RAZEM BUDŻET	63 731 469,71	63 731 469,71
			56 873 770,59

Burmistrz
Gminy Iłmża Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2022r.	wykonanie do 30.06.2022r.	%	zaległości	skutki obniżenia gromyż atawek podatkowych	skutki udzielonych ulg zwolnień	skutki wydatnych decyzji - podwyższenie umorzenia	skutki wydatnych decyzji - podwyższenie raty
010	01085	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 471,89	126 471,86	100,00	-	-	-	-	-
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 471,89	126 471,86	100,00	-	-	-	-	-
600	60018	2170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie ustawami	126 471,89	126 471,86	100,00	-	-	-	-	-
			TRANSPORT LĄCZNOŚĆ	2 261 596,66	2 264 970,84	100,14	3 383,90	-	-	-	-
600	60018	2170	DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-	-	-	-	-	-	-	-
			DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 261 596,66	2 264 970,84	100,14	3 383,90	-	-	-	-
600	60018	2170	DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 261 596,66	2 264 970,84	100,14	-	-	-	-	-
			DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 261 596,66	2 264 970,84	100,14	-	-	-	-	-
600	60018	2170	DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	9 529,16	9 155,71	95,87	-	-	-	-	-
			DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 235,00	1 235,00	100,00	-	-	-	-	-
600	60018	2170	DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	183 983,50	183 983,50	100,00	-	-	-	-	-
			DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	115 000,00	115 000,00	100,00	-	-	-	-	-
600	60018	2170	DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 933 920,00	1 933 920,00	100,00	-	-	-	-	-
			DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	18 327,00	18 327,00	100,00	-	-	-	-	-
630	63003	2950	TURYSTYKA	264,10	264,10	100,00	-	-	-	-	-
			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	264,10	264,10	100,00	-	-	-	-	-
630	63003	2950	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 536 873,77	1 638 120,28	107,89	708 943,83	-	-	-	-
			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 056 000,27	1 162 555,04	111,88	171 387,56	-	-	-	-
630	63003	2950	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	22 130,00	22 051,82	99,65	54 014,11	-	-	-	-
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	1 300,00	1 337,65	102,90	-	-	-	-	-
630	63003	2950	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	463 420,27	475 711,69	102,65	17 649,21	-	-	-	-
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	13 840,00	13 837,10	100,70	9 256,04	-	-	-	-
630	63003	2950	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	414 000,00	517 138,30	124,91	-	-	-	-	-
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	109 240,00	111 976,49	102,50	54 303,50	-	-	-	-
630	63003	2950	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	3 300,00	3 513,29	106,46	26 124,70	-	-	-	-
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	28 640,00	36 688,10	127,88	-	-	-	-	-
630	63003	2950	GOSPODAROWANIE MIESZKANICTWEM ZASOBEM GMINY	480 793,50	475 866,54	98,91	537 556,27	-	-	-	-
			GOSPODAROWANIE MIESZKANICTWEM ZASOBEM GMINY	235,00	235,00	100,00	675,00	-	-	-	-
630	63003	2950	GOSPODAROWANIE MIESZKANICTWEM ZASOBEM GMINY	289 867,00	304 450,32	105,05	500 435,54	-	-	-	-
			GOSPODAROWANIE MIESZKANICTWEM ZASOBEM GMINY	180 891,00	150 455,14	83,51	36 445,73	-	-	-	-
630	63003	2950	GOSPODAROWANIE MIESZKANICTWEM ZASOBEM GMINY	7 100,00	7 259,68	102,67	-	-	-	-	-
			GOSPODAROWANIE MIESZKANICTWEM ZASOBEM GMINY	13 135,50	13 135,50	100,00	-	-	-	-	-
710	71035	0630	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			CMENTARZE	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
740	74095	2057	INFORMATYKA	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			INFORMATYKA	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
740	74095	2057	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 118,00	43 370,64	90,13	-	-	-	-	-
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 118,00	43 370,64	90,13	-	-	-	-	-
75011	2360	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	633 746,20	723 470,22	114,16	3 533,85	-	-	-	-
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	63 992,00	64 024,40	100,01	-	-	-	-	-
75011	2360	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	63 992,00	63 992,00	100,00	-	-	-	-	-
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12,40	12,40	100,00	-	-	-	-	-



756	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	908 733,00	932 938,13	102,95	2 567,78	-	-	-
	O270 Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 000,00	78 115,65	98,88	-	-	-	-
	O410 Wpływy z opłat za wydanie skarbów	26 000,00	28 663,50	107,71	-	-	-	-
75618	O480 Wpływy z opłat eksploatacyjnych	616 335,00	625 615,60	101,52	-	-	-	-
	O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	174 305,90	106,28	-	-	-	-
	O490 Wpływy z innych księgowych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porządków ustaw	23 400,00	25 985,98	111,05	2 567,78	-	-	-
	O640 Wpływy z tytułu kosztów eksekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upamiętnień	-	48,00	-	-	-	-	-
	O610 Wpływy z odsetek od nieleżących w całości nieruchomości	-	492,90	-	-	-	-	-
	O620 Wpływy z pozostałych odsetek	8 562 986,57	8 562 986,57	100,00	-	-	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA	8 119 479,57	8 119 479,57	100,00	-	-	-	-
	LO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	443 501,00	443 501,00	100,00	-	-	-	-
	LO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 304 884,48	12 468 217,38	101,33	-	-	-	-
	ROZNE ROZLICZENIA	7 221 662,00	7 221 662,00	100,00	-	-	-	-
75801	CZEŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	7 221 662,00	7 221 662,00	100,00	-	-	-	-
75807	CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 630 659,00	4 630 659,00	100,00	-	-	-	-
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 659,00	4 630 659,00	100,00	-	-	-	-
	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	412 933,46	576 266,38	139,55	-	-	-	-
	O640 Wpływy z tytułu kosztów eksekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upamiętnień	4 375,00	10 556,10	241,28	-	-	-	-
	O620 pozostałe odsetki	48 298,00	203 867,90	422,29	-	-	-	-
	O640 Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	40 400,00	39 187,61	97,00	-	-	-	-
	O670 Wpływy z różnic zwrótów	5 607,48	8 312,09	148,23	-	-	-	-
75814	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustroniam	4 189,39	4 189,39	100,00	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwęźków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 556,30	26 556,30	100,00	-	-	-	-
2100	Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, w tym: świadczeń powiatowo-gminnych)	259 196,00	259 196,00	100,00	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu inwestycyjnych wydatków ogólnych, w tym: świadczeń powiatowo-gminnych)	24 312,29	24 312,29	100,00	-	-	-	-
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	39 630,00	39 630,00	100,00	-	-	-	-
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 630,00	39 630,00	100,00	-	-	-	-
	OSWIATA I WPTCHOWANIE	1 048 077,89	1 039 099,92	99,14	3 451,88	-	-	-
	SZKOLY PODSTAWOWE	40 875,00	103 741,38	252,58	-	-	-	-
	O570 Grzeczny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanka przedszkolnego	-	202,00	-	-	-	-	-
	O630 Wpływy z usług	25 599,00	37 777,92	147,75	1 624,88	-	-	-
80101	O620 pozostałe odsetki	-	2 424,31	-	-	-	-	-
	O640 Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	-	2 656,20	-	-	-	-	-
	O670 Wpływy z różnic zwrótów z lat ubiegłych	12 000,00	46 075,70	383,96	250,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwęźków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	3 306,85	100,00	-	-	-	-
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	6 019,00	6 018,00	100,00	-	-	-	-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwęźków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 019,00	6 018,00	100,00	-	-	-	-
	PRZEDSZKOLA	424 619,00	455 951,12	107,24	177,00	-	-	-
	O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanka przedszkolnego	52 163,00	25 635,00	49,14	177,00	-	-	-
	O620 pozostałe odsetki	-	1 044,12	-	-	-	-	-
	O640 Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-
80104	O670 Wpływy z różnic zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwęźków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 464,00	242 464,00	100,00	-	-	-	-
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zrealizowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	170 915,04	141,88	-	-	-	-
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	151,38	-	-	-	-	-

80113	POWOZOWIE UCZNIOW DO SZKOL	120 000,00					
6260	Dotacje otrzymane z pakietowego funduszu celowego na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, finansowe sektora finansów publicznych	120 000,00					
80153	ZAPRAWNIENIE UCZNIOWI PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW OWCZENIOWYCH	52 989,69	52 733,87	99,52			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie, ulubianym	52 989,69	52 733,87	99,52			
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403 579,20	421 730,95	104,59	188,00		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa i wychowawstwa wychowawców	-	2 040,00	54,00			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa i wychowawstwa wychowawców	22 750,00	26 016,50	114,36	144,00		
2057	inne w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) b ustawy, lub pieniężne w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez I s.t.	380 829,20	393 674,45	103,37			
	OCHRONA ZDROWIA	12 477,81	10 463,67	83,96			
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	39,00				
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	39,00				
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 477,81	10 424,67	83,55			
0920	pozostałe odsetki	8 257,68	7 864,23	95,24			
85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie, ulubianym	4 220,13	2 410,44	57,12			
2180	inne w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) b ustawy, lub pieniężne w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez I s.t.	-	180,00				
	POMOC SPOŁECZNA	2 179 198,94	2 140 089,47	98,21	8 997,14		
85202	DODATKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 202,00	3 202,27	100,01			
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 202,00	3 202,27	100,01			
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZOBOWIĄZANE ZA OSOBY POSIADAJĄCE NIESTOŚĆ SĄMOCZNA, Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY ACZESTNICZĄCE W ZAKŁADACH WYCENTRUM WINTERACJA SPOŁECZNA	31 400,00	29 895,35	95,53			
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	31 400,00	29 895,35	95,53			
	ZASILEK WYKONCZAJĄCY I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I EMERYTALNE	317 187,00	295 073,32	93,03			
85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	317 187,00	295 073,32	93,03			
85215	DODATKI MIESZKANOWE	154,11	154,11	100,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie, ulubianym	154,11	154,11	100,00			
85216	ZASILEKI STAŁE	339 809,00	335 439,81	98,71			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	339 809,00	335 439,81	98,71			
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	339 869,00	335 439,81	98,71			
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	181 434,00	183 301,86	101,36	7 640,00		
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	108,85				
0970	wpływy z rozliczeń dochodów	181 434,00	183 301,86	101,36			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	181 434,00	183 301,86	101,36			
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	26 132,00	14 281,55	54,65	1 357,14		
0830	wpływy z usług	5 000,00	3 891,93	77,84	1 357,14		
0920	pozostałe odsetki	-	3,89				
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie, ulubianym	16 632,00	10 390,00	62,11			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	16 632,00	10 390,00	62,11			
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	50 900,00	49 915,95	98,25			
85230	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	50 900,00	49 915,95	98,25			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	50 900,00	49 915,95	98,25			
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 960,83	1 188 125,25	99,93			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie, ulubianym	600 221,13	600 218,60	100,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowych, wojewódzkich, wojewódzkich)	31 104,00	31 104,00	100,00			
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub odfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, ulubianym	388 302,30	388 302,30	100,00			
2180	inne w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) b ustawy, lub pieniężne w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez I s.t.	13 672,91	13 018,86	95,86			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z tytułu inwestycyjnych wydatków budżetu państwa	155 480,49	155 480,49	100,00			

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 848 409,44	7 752 307,87	96,78	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 848 409,44	7 752 307,87	96,78	
	0820 rozstanie odsetki		8 167,92		
	0870 wpływy z różnic dochodów	285 000,00	118 416,24	41,55	
	2180 środki z Funduszu Inicjatyw Społecznych (FISJ) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	7 563 409,44	7 626 321,71	100,83	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	2180000	21 800,00	14 465,60	66,36	
	2180000	21 800,00	14 465,60	66,36	
	2030 Dofinagie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością)	21 800,00	14 465,60	66,36	
	RODZINA				
	631435723	6 314 357,23	6 387 593,21	101,16	2 760 980,32
	234302600	2 343 026,00	2 343 015,00	100,00	
	234302600	2 343 026,00	2 343 015,00	100,00	
	254412400	2 544 124,00	2 506 944,97	99,30	2 760 980,32
	254142400	2 541 424,00	2 475 923,32	97,48	
	3000000	30 000,00	50 321,65	167,74	2 760 980,32
	1739500	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	
	1739500	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	
	0,55				
	3000000	3 000,00	3 000,00	100,00	
	3000000	3 000,00	3 000,00	100,00	
	431325		4 313,25		
	431325		4 313,25		
	5626559	56 265,59	56 265,59	97,01	
	5626559	56 265,59	56 265,59	97,01	
	70020157	700 201,57	769 037,59	112,67	
	11616302	116 163,02	110 395,00	95,03	
	40519		405,19		
	2500		25,00		
	58412895	584 128,95	678 212,40	116,11	
	6437626	64 376,26	64 376,26	100,00	
	6437626	64 376,26	64 376,26	100,00	
	33702542	3 370 254,42	3 209 693,40	95,24	398 426,10
	289548700	2 895 487,00	2 734 767,20	94,78	398 426,10
	288281700	2 882 817,00	2 722 349,10	94,43	398 426,10
	2670000	2 670,00	7 423,49	278,03	
	2095000	2 095,00	2 095,00	100,00	
	2095000	2 095,00	2 095,00	100,00	
	3030000	30 300,00	16 321,50	53,87	
	0,59				
	3030000	30 300,00	16 320,91	53,86	
	38975702	389 757,02	389 786,12	100,01	
	2094200	20 942,00	20 971,10	100,14	
	38881502	388 815,02	388 815,02	100,00	
	4596200	45 962,00	45 962,15	100,00	
	4596200	45 962,00	45 962,15	100,00	
	1300000	13 000,00	17 376,60	133,67	
	0,43				
	1485626		14 856,26		
	1300000	13 000,00	2 520,08	19,39	
	366540	3 665,40	3 394,03	92,59	
	366540	3 665,40	3 394,03	92,59	
	5000000	5 000,00	5 821,32	116,43	
	5000000	5 000,00	5 821,32	116,43	
	5000000	5 000,00	5 000,00	100,00	
	87132		871,32		
	133285	1 332,85	1 332,85	100,00	
	133285	1 332,85	1 332,85	100,00	
	133285	1 332,85	1 332,85	100,00	
	5405730148	54 057 301,48	54 371 045,10	100,58	9 560 351,16
	11632393	116 323,93	116 323,93	100,00	
	1719140	17 191,40	17 191,40	100,00	
	1066600	10 666,00	10 666,00	100,00	
	11 666,00				

z tego :

1. dochody majątkowe:

016	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 840,00	13 937,40	100,70
017	Wpływy z tytułu odpienienia nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	414 000,00	517 136,90	124,91
610	Świadczenia otrzymane z Rozporządzenia Funduszu Polski Lud Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 933 924,00	1 933 924,00	100,00
605	Dodatek celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 k.p.a. lub ustawy, lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	368 815,02	368 815,02	100,00
628	Dodatek otrzymany z jednostkowego funduszu celowego na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-	-
629	Dodatek otrzymany z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	191 461,21	-
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
633	Dodatek celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwęzłów gmin)	178 792,78	178 792,78	100,00
658	Wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wpłynęły z upływem roku budżetowego	119 327,00	119 327,00	100,00
659	Wpływy ze zmianów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych budżetowego	45 962,15	45 962,15	100,00
	RAZEM:	3 310 666,80	3 485 366,16	105,28

2. dochody budżetowe:

	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	8 562 800,57	8 562 800,57	100,00
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 119 479,57	8 119 479,57	100,00
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	445 501,00	443 501,00	100,00
	wpływy z podatków i opłat	10 462 049,37	10 270 656,25	98,26
031	Podatek od nieruchomości	5 063 356,09	4 950 274,16	97,86
032	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 000,00	113 329,16	99,41
033	Podatek leśny	-	-	-
034	Podatek od środków transportowych	1 066 000,00	1 002 857,24	94,71
035	Wpływy z taryf podatkowych	254 017,00	256 659,60	101,04
036	Podatek od spadków i darowizn	-	7 669,71	-
037	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	18 700,00	22 945,63	122,70
041	Wpływy z opłat skarbowych	-	20,00	-
043	Wpływy z opłat akcyzowych	26 000,00	26 003,50	107,71
046	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	15 000,00	15 066,00	94,36
048	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 333,00	625 875,60	101,55
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 905 211,00	2 748 335,08	94,57
064	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłat komunalnych i kosztów upomnienu	216 918,36	209 875,61	124,41
069	Wpływy z różnych opłat	8 345,00	26 882,04	323,33
088	Wpływy z opłat probacyjnych	120 163,02	112 915,08	97,42
091	Dotacja od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 776,00	-
	dochody z majątku gminy	22 000,00	27 846,84	126,59
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkownictwa wieczystego nieruchomości	22 130,00	22 051,82	99,65
037	Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze hurtowym	22 130,00	22 051,82	99,65
048	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	78 115,65	98,88
	RAZEM:	164 000,00	174 305,90	106,28

pozostałe wpływy własne		1 637 055,94	1 728 522,61	105,59
046	wpływy z opłaty produktowej	-	0,43	
057	gratyfik. mandaty i inne kwoty pieniężne od osób fizycznych	-	14 852,29	
065	wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia przedsiębiorczego	52 164,00	27 675,00	53,05
067	wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyścigów kajakowych	22 750,00	26 016,50	114,36
068	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pracy zespółcezy	-	4 313,25	
072	wpływy z określonych darowizn i odar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy i terenie	2 900,00	2 900,00	100,00
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz, innych umów o podobnym charakterze	763 081,27	786 162,01	102,24
083	wpływy z usług	301 654,00	305 351,46	101,16
092	pozostałe odsetki	76 484,84	246 162,93	324,46
094	wpływy z rozliczeń wrotów z lat ubiegłych	43 602,00	46 953,43	107,69
095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 740,35	43 435,08	109,30
096	wpływy z określonych sposobów, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
097	wpływy z różnych dochodów	319 453,48	213 706,21	66,90
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	3 464 624,24	3 415 321,20	98,61
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (funkcyjnych, ogólnych, zadań z zakresu administracji rządowej)	1 318 182,20	1 272 012,20	96,55
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze pomocowym w art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez J.A.	1 259 225,15	1 361 397,48	114,36
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (powiatom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwanymi z realizacją świadczenia wyznaczonego statutowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 943 026,00	2 943 016,00	100,00
210	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy organizacjom młodzieżowym	1 005 288,76	1 005 326,76	100,00
217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 593,50	273 917,37	148,99
218	Budżet z Funduszu Pracechnictwa COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	7 577 292,35	7 639 481,57	100,82
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	170 375,04	141,98
236	Dotacje J.A. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych budżetowi	30 000,00	50 380,33	167,97
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	3 463,23	104,00
246	Środki otrzymane od pozostałości jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 945,40	18 705,54	58,03
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 891 951,00	11 891 951,00	100,00
295	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 065,42	
RAZEM:		50 746 640,68	50 885 896,94	100,27

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	SS	TREŚĆ	plan	wykonanie	%	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	01030	IZBY ROLNICZE	2 612 881,89	357 941,96	13,70	
			2850	wydatki ogólnego budżetu w wysokości 2 %	2 280,00	2 233,58	97,96
			01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 280,00	2 233,58	97,96
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 140,00	229 236,50	9,23
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	2 304 140,00	89 736,50	3,87
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	140 000,00	77,78	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 471,89	312,06	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,71	44,70	99,98
			4300	wynagrodzenia bezosobowe	1 824,81	1 824,81	100,00
			4430	inne opłaty i składki	298,26	298,26	100,00
020	LEŚNICTWO	02001	GOSPODARKA LEŚNA	123 992,05	123 992,05	100,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 270,00	99,33
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 800,00	98,18
			WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 500,00	23 470,00	99,87	
			40002	DOSTARCZANIE WODY	205 322,00	204 052,00	99,38
			2850	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	205 322,00	204 052,00	99,38
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 515 558,44	6 151 189,27	94,41	
			60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 598,00	13 598,00	100,00
			2900	wydatki ogólnego budżetu w wysokości 2 %	13 598,00	13 598,00	100,00
			60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	611 900,00	574 481,62	93,88
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 900,00	574 481,62	93,88	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 322,86	98,09	
		4300	zakup usług remontowych	575 267,00	561 830,83	97,66	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 360,00	124 802,28	43,13	
		6100	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 969,44	1 873 579,08	93,96	
		6370	wydatki poniesione ze środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00	
		DROGI WIEJOWE-TRZNE	1 933 924,00	1 933 924,00	100,00		
		60017	472 740,00	444 734,93	94,08		
		60085	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	472 740,00	444 734,93	94,08	
630	TURYSTYKA	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 295,67	94,16	
		3 500,00	3 295,67	94,16			
		310 962,00	287 928,60	92,59			
		310 962,00	287 928,60	92,59			
		10 000,00	9 890,00	98,90			
		684,00	684,00	100,00			
		18 100,00	18 100,00	100,00			
		30 000,00	28 519,60	95,07			
		25 718,00	4 275,00	16,62			
		10 000,00	10 000,00	100,00			
650	GOSPODARKA MIESZKANOWA	118 878,00	118 878,00	100,00			
		97 582,00	97 582,00	100,00			
		1 141 635,38	1 141 635,38	100,00			
		359 231,00	358 312,65	99,74			
		4 683,00	4 682,28	99,98			
		38,00	37,65	99,08			
		27 382,00	27 381,80	100,00			
		172 471,00	172 470,57	100,00			
		32 325,00	32 323,85	100,00			
		2 300,00	2 300,00	100,00			
700	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	82 745,00	81 839,19	98,91			
		178,00	177,12	99,51			
		5 256,00	5 247,19	99,83			
		31 853,00	31 853,00	100,00			
		598 636,00	582 822,73	97,36			
		46 367,00	46 366,11	100,00			
		7 758,00	7 757,81	100,00			
		1 114,00	1 113,39	99,95			
		7 065,00	7 064,46	99,99			
		15 200,00	15 199,27	100,00			
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANOWYM ZASOBEM GMINY	3 338,00	3 333,00	99,85			
		17 952,00	17 952,00	100,00			
		30 212,00	30 210,98	100,00			
		254 488,00	254 487,58	100,00			
		140 071,00	140 070,00	100,00			
		1 663,00	1 663,00	100,00			
		4 408,00	4 310,00	97,78			
		69 000,00	53 295,33	77,24			
		69 000,00	53 295,33	77,24			
		69 000,00	53 295,33	77,24			

70095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	200 498,00	95,48
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000,00	200 498,00	95,48
71004		4300	Zakup usług pozostałych	52 507,00	23 001,00	43,81
71035			CEMENTARZE	51 107,00	23 001,00	45,01
		4780	Zakup energii	1 400,00	-	-
	INFORMATYKA			1 400,00	-	-
720	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	4217	zakup materiałów i wyposażenia	48 118,00	43 370,64	90,13
72095		4437	inne opłaty i składki	48 004,00	43 256,64	90,13
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			114,00	114,00	100,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 630 860,22		5 311 644,91	94,33	100,00
75011		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 992,00	83 992,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 327,59	69 327,59	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 854,99	11 854,99	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 698,42	1 698,42	100,00
75022			RADY GMIN	1 111,00	1 111,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 895,00	158 871,80	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	150 081,40	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	3 240,00	3 236,32	99,89
		4410	podróże służbowe krajowe	5 407,00	5 406,99	100,00
			URZĘDY GMIN	148,00	147,09	99,39
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 940 291,47	3 790 387,04	96,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482,00	5 370,11	71,77
		4040	dotacje wynagrodzenie roczne	2 351 150,00	2 332 778,02	99,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 442,00	146 441,03	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411 012,00	408 716,16	99,44
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 143,00	42 587,59	95,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 562,00	5 562,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 807,66	93,30
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	144 840,47	110 375,98	76,21
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 910,30	230 900,29	100,00
		4260	zakup energii	1 256,00	871,17	69,36
		4270	zakup usług remontowych	38 679,00	35 750,17	92,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	29 450,00	24 207,94	82,20
75023		4300	zakup usług pozostałych	3 144,00	1 900,37	61,03
		4307	zakup usług pozostałych	196 375,20	187 434,50	95,45
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 902,70	12 902,70	100,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 075,00	6 626,25	73,02
		4410	podróże służbowe krajowe	460,00	72,74	15,70
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 187,00	5 986,68	83,30
		4430	inne opłaty i składki	1 187,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 374,00	26 500,52	81,86
		4530	dotacje od towarów i usług (VAT)	68 619,80	68 619,80	100,00
		4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		4707	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 613,00	10 793,93	57,99
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 337,00	2 337,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	6 024,87	82,31
75075			PRACOWNIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00	99 630,00	66,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 789,55	60 806,11	91,04
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	27 538,25	94,96
		4310	zakup usług pozostałych	37 789,55	33 267,86	88,03
		4320	zakup usług pozostałych	657 623,00	645 065,65	98,09
		4330	zakup usług pozostałych	2 228,00	1 041,96	46,77
		4340	zakup usług pozostałych	419 445,00	419 261,06	99,98
		4350	zakup usług pozostałych	30 907,00	30 906,59	100,00
		4360	zakup usług pozostałych	75 155,00	73 906,53	98,34
		4370	zakup usług pozostałych	638,00	5 179,65	74,95
		4380	zakup usług pozostałych	23 861,00	183,14	28,71
		4390	zakup usług pozostałych	244,00	23 861,00	100,00
		4400	zakup energii	6 865,00	169,04	59,28
		4410	zakup usług remontowych	4 696,00	6 536,60	95,22
		4420	zakup usług zdrowotnych	471,00	4 697,06	99,98
		4430	zakup usług pozostałych	46 607,00	339,63	72,11
		4440	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00	1 461,85	49,98
		4450	podróże służbowe krajowe	90,00	14,02	15,58
		4460	podróże służbowe zagraniczne	1 593,00	1 162,31	72,96
		4470	inne opłaty i składki	33,00	-	-
		4480	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086,00	12 045,08	85,51
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00	10 809,00	100,00
		4610	koszty poszukiwania siłowego i inżynierskiego	1 867,00	1 866,14	99,95
		4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 387,00	548,79	33,77
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 178,00	1 969,57	58,15
				2 400,25	2 400,25	75,53

OSWIATA I WYCHOWANIE		14 283 739 77	13 130 052 04	91 97
80101	SKOLEY PODSTAWOWE			
	2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 089 514 96	8 478 519 99	93 28
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 560 56	8 560 56	100 00
	3240 stypendia dla uczniów	313 981 00	294 862 97	93 91
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000 00	9 750 00	81 25
	4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 928 00	1 111 238 26	94 74
	4110 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 550 00	77 377 42	96 06
	4120 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025 903 18	970 027 48	94 55
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	137 309 45	98 220 77	71 53
	4240 zakupy materiałów i wyposażenia	12 800 00	6 530 00	51 02
	4260 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księtek	450 181 00	392 932 99	87 28
	4280 zakup energii	37 296 40	29 128 67	78 10
	4290 zakup usług remontowych	118 149 00	91 209 05	77 20
	4290 zakup usług zdrowotnych	21 730 00	15 670 24	72 11
	4300 zakup usług pozostałych	9 090 00	4 670 66	51 38
	4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 082 00	91 352 95	68 64
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630 00	4 140 98	100 00
	4370 zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 108 60	1 598 60	100 00
	4410 podróże służbowe krajowe	1 598 60	4 371 87	53 92
	4430 różne opłaty i składki	61 106 00	58 710 52	96 08
	4440 podróż na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 447 00	356 414 45	99 99
	4680 pozostałe odsetki	682 00	-	-
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 999 00	4 902 82	44 58
	4710 wplaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 300 00	9 712 99	94 30
	4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 045 37	47 045 37	100 00
	4750 wynagrodzenia nauczycieli wypracowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 742 81	121 742 81	100 00
	4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 485 261 37	4 224 292 18	94 18
	4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 330 00	342 802 61	99 85
	4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 502 60	30 502 60	100 00
	4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 482 64	9 482 64	100 00
	6050 wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	56 578 00	56 577 54	100 00
	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	274 420 00	250 597 35	91 32
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 970 00	9 943 07	99 73
	4110 składowi na ubezpieczenia społeczne	30 534 00	29 647 74	97 10
	4120 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 538 00	2 261 81	49 84
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	21 016 00	16 863 63	80 24
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księtek	2 744 00	2 288 24	83 39
	4260 zakup energii	8 775 00	5 475 06	62 39
	4280 zakup usług zdrowotnych	396 00	284 34	71 80
	4300 zakup usług pozostałych	5 439 00	4 916 22	90 39
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370 00	258 52	69 87
	4410 podróże służbowe krajowe	492 00	373 02	75 82
	4430 różne opłaty i składki	4 740 00	3 109 94	65 61
	4440 podróż na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700 00	6 700 00	100 00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501 00	211 18	42 15	
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 125 00	151 298 97	93 90	
4800 dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 080 00	16 965 61	99 33	
PRZEDSZKOLA	1 912 478 00	1 865 352 55	97 54	
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	90 000 00	73 628 15	81 81	
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki o statusie oświaty	530 284 00	525 569 09	99 11	
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 020 00	36 652 72	96 58	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	264 531 00	254 820 12	96 33	
4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000 00	10 925 44	99 32	
4110 składowi na ubezpieczenia społeczne	141 939 00	137 760 32	97 06	
4120 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 270 00	16 814 28	97 36	
4210 zakupy materiałów i wyposażenia	23 906 00	23 451 00	98 10	
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księtek	4 250 00	4 250 00	100 00	
4260 zakup energii	58 440 00	57 945 80	99 15	
4270 zakup usług remontowych	7 000 00	5 387 40	76 96	
4280 zakup usług zdrowotnych	45 000	45 00	100 00	
4300 zakup usług pozostałych	32 056 00	31 441 60	98 08	
4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000 00	2 000 00	100 00	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450 00	1 415 02	97 59	
4410 podróże służbowe krajowe	7 900 00	7 755 97	98 18	
4430 różne opłaty i składki	50 695 00	50 695 00	100 00	
4440 podróż na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	-	-	
4510 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1 960 00	1 959 00	99 95	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 414 00	2 989 00	87 55	
4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane przez podmioty zatrudniające	10 884 00	10 884 00	100 00	
4750 wynagrodzenia nauczycieli wypracowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 924 00	20 924 00	100 00	
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 518 00	544 107 31	98 84	
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800 00	34 760 96	99 89	
4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 780 00	5 780 00	100 00	
4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 266 00	1 266 00	100 00	
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 149 00	3 076 68	97 70	
4110 składowi na ubezpieczenia społeczne	499 00	441 61	88 50	
4120 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 00	62 94	82 82	
4710 wplaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000	3 15	78 75	
4800 dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 570 00	2 568 98	99 96	



80107	SWIETLICE SZKOLNE		330 282,00	285 331,94	86,39
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 195,00	8 062,89	98,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	35 152,92	86,43
	4210	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 846,00	3 810,50	65,18
	4240	zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00	5 856,08	99,00
	4260	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 147,00	730,00	63,64
	4300	zakup energii	16 600,00	12 313,61	73,91
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	778,90	48,68
	4360	odcisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 213,81	83,71
	4440	odcisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	7 806,00	7 806,00	100,00
	4710	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	4,22	4,22
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 343,00	197 159,24	86,34
	4800	dotacje, wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00	12 443,77	99,15
	80113	DOWODZENIE UCZNIOW DO SZKOL		1 059 209,00	821 296,43
4300		zakup usług pozostałych	842 000,00	821 296,43	97,63
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 209,00	-	-
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		46 109,00	24 126,58	52,33	
4300		zakup usług pozostałych	11 647,00	9 984,10	85,72
4410		inne wydatki	12 003,00	1 028,48	8,57
4700		inne wydatki	22 459,00	13 114,00	58,39
SZKOLENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW		173 078,00	161 028,02	93,04	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	83 143,07	96,16	0,11
4040		dotacje	5 400,00	5 361,35	99,28
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 437,00	15 435,23	99,99
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 729,84	93,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	7 676,36	98,54
4260		zakup energii	37 808,00	32 675,15	86,42
80148	SZKOLENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW		3 863,00	2 116,01	54,78
	4430	inne wydatki	6 200,00	4 638,51	74,81
	4440	odcisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	4 424,00	4 423,50	99,99
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756,00	2 756,00	100,00
	4860	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	510,00	100,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	563,00	563,00	100,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ...		93 869,00	92 955,73	99,03
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 351,00	5 307,95	99,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 443,00	11 295,74	98,71
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 646,00	1 617,97	98,30
	4440	odcisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
	4710	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	97,11	40,80
	4790	dotacje, wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 521,00	67 051,19	99,30
	4800	dotacje, wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 320,00	4 235,77	98,05
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		734 829,00	649 478,10	88,38	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 545,00	32 038,01	98,44	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 861,00	88 606,05	77,14	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 486,00	11 622,82	66,47	
4440	odcisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	17 319,00	17 319,00	100,00	
4710	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388,00	1 259,91	90,77	
4790	dotacje, wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 570,00	470 126,06	89,96	
4800	dotacje, wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 660,00	28 506,25	99,46	
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		52 988,69	52 733,87	99,52	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	524,63	524,63	100,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 209,24	52 209,24	99,51	
POZOSTAŁA CZYNNOŚĆ		513 813,12	445 554,80	86,72	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00	
3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 809,00	6 807,80	99,98	
3040	inne wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,60	1 642,24	68,24	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 192,46	73 697,69	87,53	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 005,10	25 980,98	99,91	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,12	478,48	14,55	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	51 795,22	46 628,85	90,03	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,09	4 272,55	99,57	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,02	51,90	34,83	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 351,49	4 965,81	67,55	
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,81	612,21	99,58	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 785,97	1 180,00	66,07	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 724,88	-	-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 989,73	81,81	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 340,13	89,46	
4220	zakup środków żywności	22 750,00	18 433,59	81,03	
4260	zakup energii	1 658,00	-	-	

	4300	zakup usług pozostałych	33 498,00	31 997,01	95,52
	4440	odis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	6 975,00	100,00
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 829,00	2 829,00	100,00
	4717	władni na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	877,48	259,50	29,57
	4790	wynagrodzenia osobowe naukowców	3 139,63	-	-
	4797	wynagrodzenia osobowe naukowców	200 156,25	195 087,33	97,47
		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 039 498,00	1 992 361,73	97,69
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 850,00	97,00
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		PRZECIWDZIALENIE ALKOHOLIZMOWI	4 400,00	4 250,00	96,59
		<small>Wydatki celowe z budżetu jednostki budżetowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</small>	262 510,42	236 820,10	90,21
		2380	16 000,00	-	-
85154	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 431,42	209 431,42	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 264,00	16 735,60	86,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 668,36	59,30
	4300	zakup usług pozostałych	10 315,00	6 795,00	65,87
	4610	koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 189,72	39,66
		PRZYSTĘPNA DZIAŁALNOŚĆ	1 771 987,58	1 750 691,63	98,80
		<small>Wydatki celowe z budżetu jednostki budżetowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</small>	10 000,00	9 850,00	98,50
	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	1 200,00	100,00
	2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	2 327,14	1 565,72	67,28
85195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417,24	269,71	64,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56,75	3,51	6,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	297,00	189,00	63,64
	4300	zakup usług pozostałych	20 622,00	19 882,50	96,41
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 067,45	1 118 831,19	98,40
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00
		POMOC SPOLECZNA	3 660 769,16	3 530 694,82	96,45
85202		DONY POMOCY SPOLECZNEJ	542 000,00	536 403,58	98,97
	4330	zakup usług inżynierskich	542 000,00	536 403,58	98,97
		<small>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zakładach dla bezrobotnych</small>	31 400,00	29 995,35	95,53
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 995,35	29 995,35	95,53
85214	4500	ZASŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	450 087,00	397 606,30	88,34
	3110	świadczenia społeczne	450 087,00	397 606,30	88,34
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	88 254,11	87 596,79	99,26
	3110	świadczenia społeczne	88 254,11	87 596,79	99,26
	4300	zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00
85216	3110	świadczenia społeczne	339 809,00	335 439,81	98,71
	3300	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	639 132,00	602 784,52	94,31
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 260,00	90,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 923,00	351 679,67	96,64	
4040	rodzajowe wynagrodzenie roczne	24 318,00	24 317,59	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 014,00	63 418,91	93,24	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	13 300,00	89,26	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 192,00	19 825,97	93,55	
4260	zakup energii	10 000,00	8 960,47	89,60	
4280	zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	100,00	
4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 997,00	86 316,01	90,86	
4360	opłaty czynszowe za wynajem lokali	3 294,00	1 875,40	56,93	
4410	podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 298,54	95,13	
4430	różne opłaty i składki	113,00	44,40	39,29	
4440	odis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 867,00	4 616,64	78,69	
4480	rodzaje świadczeń socjalnych	11 849,00	11 849,00	100,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,00	2 823,00	100,00	
85228		USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	63 454,00	44 680,00	70,41
	4300	zakup usług pozostałych	63 454,00	44 680,00	70,41
85230		POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	160 900,00	153 929,25	95,67
	3110	świadczenia społeczne	160 900,00	153 929,25	95,67



		1 342 259,22	99,74
POZOSTALA DZIAŁALNOSC	Dokładne opisy z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w tytule art. 221 ustawy, na finansowania lub dopfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną	6 984,00	99,77
2360			
3110	świadczenia społeczne	601 354,60	100,00
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	326 696,00	100,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 209,81	98,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,00	99,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,35	98,94
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,83	99,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 024,00	100,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	20 086,46	94,47
4260	zakup energii	2 470,00	100,00
4300	zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	55 280,04	97,12
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00	99,77
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	100,00
4840	honoraria, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	-
4840	honoraria, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 610,00	100,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 127,82	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644,48	100,00
	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 032,71	99,99
	FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	7 858 324,00	94,36
85326	2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 144,56	100,00
	4590 pozostałe odsetki	9 144,56	100,00
	POZOSTALA DZIAŁALNOSC	450,00	58,44
	3110 świadczenia społeczne	7 848 409,44	94,36
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415 107,29	97,18
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	95 383,00	97,75
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 837,65	96,56
85335	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 830,25	70,70
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	17 292,00	90,17
	4300 zakup usług pozostałych	239 401,00	22,33
	4440 odsetki od towarów i usług (VAT)	53 453,77	22,33
	4630 podatek od towarów i usług (VAT)	16 211,82	39,39
	4710 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	99,94
	4710 wydatki na PK finansowane przez podmiot zaufadany	17 869,00	100,00
		1 238,00	100,00
		464,00	203,66
		32 250,00	18 082,00
85415	3240 istnienia dla uczniów	31 850,00	56,77
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	31 850,00	56,77
85416	3240 istnienia dla uczniów	400,00	100,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	400,00	100,00
		400,00	100,00
	RODZINA	7 012 240,10	97,35
	SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 826 763,56	97,35
85501	3110 świadczenia społeczne	2 943 026,00	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933 420,70	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,86	99,99
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	99,96
	4300 zakup usług pozostałych	66,00	65,17
		2 973,00	99,68
		3 435,00	100,00
	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 521 057,00	98,33
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	100,00
	3110 świadczenia społeczne	2 438 700,00	98,71
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42 265,00	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	84,99
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	98,85
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	87,76
	4260 zakup energii	5 780,00	98,74
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 819,00	84,36
	4300 zakup usług pozostałych	200,00	100,00
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 162,00	48,00
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia narazowe	2 197,00	88,09
	4410 podroże służbowe krajowe	1 254,00	266,89
	4440 odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 663,00	100,00
85503	KARTA DUZEJ RODZINY	1 028,00	45,62
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1 739,00	100,00
		1 739,00	100,00

85504	WSPIERANIE RODZINY			52 454,00	50 510,73	96,30	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		510,00	510,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow		34 495,00	33 325,31	96,61	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		3 850,00	3 786,87	98,36	
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne		6 833,00	6 832,29	99,99	
	4120	skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		921,00	920,89	99,99	
	4210	zakupy materialow i wyposazenia		830,00	543,34	65,46	
	4410	podroze sluzbowe krajowe		2 758,00	2 512,51	91,10	
	4440	podroze sluzbowe zagraniczne		1 730,00	1 729,52	99,97	
	4700	szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		527,00	350,00	66,41	
	4320	zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego		500 000,00	497 600,95	99,52	
	4330	zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego		500 000,00	497 600,95	99,52	
	4130	skladki na ubezpieczenia zdrowotne		58 000,00	56 266,59	97,01	
	85508	ROZDANY ZASTĘPCZE			871 587,84	734 338,59	84,25
4130		skladki na ubezpieczenia zdrowotne		1 452,00	-	-	
SYSTEM OPIEKI I WAD DZIECI W WIEKU DO LAT 3			106 500,76	103 784,36	97,45		
4010		wynagrodzenia osobowe pracownikow		417 151,92	337 983,44	81,02	
4017		wynagrodzenia osobowe pracownikow		18 096,11	18 231,85	95,47	
4110		skladki na ubezpieczenia spoleczne		77 245,21	59 432,31	76,94	
4120		skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		2 610,15	2 491,23	95,44	
4127		skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		10 626,49	7 626,50	71,77	
4177		wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	15 600,00	100,00	
4210		zakupy materialow i wyposazenia		13 228,00	11 002,05	83,17	
4217		zakupy materialow i wyposazenia		70 145,20	70 076,61	99,90	
4219		zakupy materialow i wyposazenia		1 156,28	1 086,34	93,95	
4220		zakup srodkow czystosci		35 980,00	35 956,71	99,94	
4247		zakup srodkow czystosci		6 538,22	-	-	
85516	4267	zakup energii		49 500,00	38 497,00	77,77	
	4269	zakup energii		1 400,00	1 400,00	100,00	
	4280	zakup uslug zdrowotnych		300,00	-	-	
	4300	zakup uslug pozostalych		6 734,00	5 534,02	82,18	
	4307	zakup uslug pozostalych		5 770,20	3 690,00	63,95	
	4410	podroze sluzbowe krajowe		1 000,00	-	-	
	4430	rozne opłaty i skladki		1 560,00	752,03	48,21	
	4437	rozne opłaty i skladki		5 384,00	5 379,39	99,91	
	4440	podroze na zakladki, fundusz swiadczen socialnych		14 135,79	14 135,25	100,00	
	4700	szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		1 600,00	1 516,00	94,75	
	4710	wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy		4 579,00	-	-	
	4717	wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy		2 294,51	163,50	7,13	
	POZOSTALA DZIALALNOSC		64 376,26	64 376,26	100,00		
	3110	swiadczenia spoleczne		64 376,26	64 376,26	100,00	
85595	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA			7 170 955,71	6 094 528,32	84,99	
	GOSPODARKA SIEKROWAT I OCHRONA WOD			243 279,75	243 169,63	99,95	
	2650	dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budowlanego		193 279,75	193 169,63	99,94	
	6210	dotacje celowe z uczelni na finansowanie i/ lub finansowanie kosztow realizacji inwestycji i za upow inwestycyjnych samorzadowych zakladow		50 000,00	50 000,00	100,00	
	GOSPODARKA ODPADAMI			3 452 946,00	2 876 581,49	83,31	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00	30,00	7,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow		128 852,00	128 692,57	99,88	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		10 252,00	9 935,63	96,91	
	4100	wynagrodzenia awansowo-prowizyjne		15 500,00	15 271,83	98,53	
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne		22 694,00	22 594,66	99,56	
	4120	skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		1 817,00	1 594,37	87,75	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 190,00	23,80	
	4210	zakupy materialow i wyposazenia		3 000,00	4 919,35	163,98	
	4260	zakup energii		3 254 741,00	2 684 305,46	82,47	
90001	GOSPODARKA SIEKROWAT I OCHRONA WOD			2 000,00	899,59	44,98	
	4300	zakup uslug pozostalych		750,00	748,20	99,76	
	4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych		4 989,00	4 989,00	100,00	
	4430	rozne opłaty i skladki		901,00	418,67	46,47	
	4440	podroze na zakladki, fundusz swiadczen socialnych		180 000,00	169 600,00	94,22	
	4710	wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy		180 000,00	169 600,00	94,22	
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			180 000,00	169 600,00	94,22	
	4300	zakup uslug pozostalych		180 000,00	169 600,00	94,22	
	90002	GOSPODARKA SIEKROWAT I OCHRONA WOD			2 000,00	899,59	44,98
		4300	zakup uslug pozostalych		750,00	748,20	99,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych		4 989,00	4 989,00	100,00
		4430	rozne opłaty i skladki		901,00	418,67	46,47
		4440	podroze na zakladki, fundusz swiadczen socialnych		180 000,00	169 600,00	94,22
		4710	wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy		180 000,00	169 600,00	94,22
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			180 000,00	169 600,00	94,22		
4300		zakup uslug pozostalych		180 000,00	169 600,00	94,22	
90003		GOSPODARKA SIEKROWAT I OCHRONA WOD			2 000,00	899,59	44,98
		4300	zakup uslug pozostalych		750,00	748,20	99,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych		4 989,00	4 989,00	100,00
		4430	rozne opłaty i skladki		901,00	418,67	46,47
		4440	podroze na zakladki, fundusz swiadczen socialnych		180 000,00	169 600,00	94,22
		4710	wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy		180 000,00	169 600,00	94,22
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			180 000,00	169 600,00	94,22	
	4300	zakup uslug pozostalych		180 000,00	169 600,00	94,22	

900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			293 696,89	97,67	
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	20 192,00	20 076,29	99,43	
		4260	zakup energii	2 500,00	2 442,10	97,68	
		4270	zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	244 900,00	238 825,00	97,52	
		4430	inne opłaty i składki	107,00	53,50	50,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 697,00	24 000,00	97,18	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikó	13 150,00	13 970,05	44,85	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576,43	576,43	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	98,57	98,57	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	30 475,00	13 295,05	43,63	
		4900	inne wydatki	49 900,00	49 900,00	100,00	
		4900	inne wydatki	49 900,00	49 900,00	100,00	
		4900	inne wydatki	49 900,00	49 900,00	100,00	
		90015	90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			2 801 543,86
4210	zakupy materiałów i wyposażenia			30 000,00	19 381,19	64,60	
4260	zakup energii			647 500,00	305 363,96	47,16	
4300	zakup usług pozostałych			272 455,00	262 821,15	96,46	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			972 881,89	902 603,03	92,78	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			659 030,23	659 030,23	100,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			219 676,74	219 676,74	100,00	
4300	zakup usług pozostałych			11 579,00	10 720,98	92,59	
4300	zakup usług pozostałych			11 579,00	10 720,98	92,59	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			99 860,60	68 012,98	68,11	
4270	zakup usług remontowych			22 729,60	21 825,31	96,02	
4300	zakup usług pozostałych			12 000,00	-	-	
4300	zakup usług pozostałych			36 407,00	36 187,67	99,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 724,00	10 000,00	34,81	
92105	92105			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KRAJOWEGO			1 443 104,00
		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			389 808,00	37,64	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ubiegające w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 078,49	81,57	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 000,00	131 000,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 269,57	99,11	
		4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	7 380,00	3,35	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 488,00	744 487,89	100,00	
		2480	dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 015,00	633 015,00	100,00	
		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	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	
		92116	92116	BIBLIOTEKI			307 578,00
2480	dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			291 606,00	291 606,00	100,00	
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 972,00	15 972,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych			1 230,00	-	-	
4300	zakup usług pozostałych			1 230,00	-	-	
4300	zakup usług pozostałych			448 007,85	429 197,97	95,80	
4300	zakup usług pozostałych			176 007,85	157 197,97	89,31	
4300	zakup usług pozostałych			38 427,00	38 293,64	99,65	
4110	wynagrodzenia osobowe pracownikó			8 932,00	8 931,84	100,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe			16 091,00	15 673,00	97,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			22 486,00	14 593,24	64,90	
4260	zakup energii			15 493,00	12 012,19	77,53	
4270	zakup usług remontowych			17 739,00	17 500,00	98,65	
4300	zakup usług pozostałych			26 554,85	23 729,80	89,36	
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE			247,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 657,00	1 611,84	97,27	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia ustrazowe	1 722,00	748,20	43,45	
		4430	inne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	100,00	
		4440	opłaty na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 475,74	49,51	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 996,00	19 928,58	99,66	
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	272 000,00	100,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ubiegające w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 000,00	269 000,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	
		razem wydatki budżetu				62 515 068,77	89,03

Dochody i wydatki zadań zleconych w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	RAZEM	126 471,89	126 471,88	100,00	126 471,89	126 471,88	100,00
		razem	126 471,89	126 471,88	100,00	126 471,89	126 471,88	100,00
		4110				312,06	312,06	100,00
		4120				44,70	44,70	99,98
		4300				1 824,81	1 824,81	100,00
750	75011	RAZEM	126 471,89	126 471,88	100,00	123 992,05	123 992,05	100,00
		razem	126 471,89	126 471,88	100,00	123 992,05	123 992,05	100,00
		4010	83 992,00	83 992,00	100,00	83 992,00	83 992,00	100,00
		4110				69 327,59	69 327,59	100,00
		4120				11 854,99	11 854,99	100,00
751	75101	RAZEM	83 992,00	83 992,00	100,00	1 111,00	1 111,00	100,00
		razem	83 992,00	83 992,00	100,00	1 111,00	1 111,00	100,00
		4010	1 693,00	1 693,00	100,00	1 693,00	1 693,00	100,00
		4110				1 398,58	1 398,58	100,00
		4120				239,18	239,18	100,00
752	75212	RAZEM	1 693,00	1 693,00	100,00	20,98	20,98	100,00
		razem	1 693,00	1 693,00	100,00	20,98	20,98	100,00
		4210	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
		2010	4 188,39	4 188,39	100,00	0,00	0,00	
		4210				0,00	0,00	
801	80153	RAZEM	4 188,39	4 188,39	100,00	52 988,69	52 988,69	99,52
		razem	4 188,39	4 188,39	100,00	52 988,69	52 988,69	99,52
		4210	52 988,69	52 733,87	99,52	52 733,87	52 733,87	99,52
		4240				524,63	524,63	100,00
		2010	52 988,69	52 733,87	99,52	52 464,06	52 209,24	
851	85195	RAZEM	4 220,13	4 220,13	57,12	2 410,44	2 410,44	57,12
		razem	4 220,13	4 220,13	57,12	2 410,44	2 410,44	57,12
		4010				2 327,14	2 327,14	67,28
		4120				417,24	417,24	64,64
		4300				56,75	56,75	6,19
852	85228	RAZEM	4 220,13	4 220,13	57,12	1 122,00	1 122,00	34,09
		razem	4 220,13	4 220,13	57,12	1 122,00	1 122,00	34,09
		2010	6 170,24	6 170,24	99,98	6 170,24	6 170,24	99,98
		3110	154,11	154,11	100,00	154,11	154,11	100,00
		4300	154,11	154,11	100,00	3,00	3,00	100,00
85295	85295	RAZEM	16 632,00	16 632,00	62,11	10 330,00	10 330,00	62,11
		razem	16 632,00	16 632,00	62,11	10 330,00	10 330,00	62,11
		2010	16 632,00	16 632,00	62,11	16 632,00	16 632,00	62,11
		razem	600 221,13	600 221,13	100,00	600 221,13	600 221,13	100,00
		4010	592 357,60	592 357,60	100,00	592 357,60	592 357,60	100,00
85295	85295	RAZEM	4 350,00	4 350,00	99,98	749,07	749,07	99,87
		razem	4 350,00	4 350,00	99,98	749,07	749,07	99,87
		4110	29,20	29,20	100,00	29,20	29,20	99,60
		4120	2 084,46	2 084,46	100,00	2 084,46	2 084,46	100,00
		4300	648,99	648,99	100,00	648,99	648,99	99,98

		c.d. zał. Nr 4			
RAZEM	razem	5 516 889,00	5 476 943,91	5 516 889,00	5 476 943,91
	3110	2 943 026,00	2 943 015,00	2 943 026,00	2 943 015,00
85501	4040			2 933 421,00	100,00
	4110			2 660,00	99,99
	4120			471,00	99,96
	4210			66,00	98,74
	4300			2 973,00	99,68
	2060	2 943 026,00	2 943 015,00	3 435,00	100,00
85502	razem	2 514 124,00	2 475 923,32	2 514 124,00	98,48
	3020			460,00	-
	3110			2 438 700,00	98,71
	4010			42 264,18	100,00
	4040			3 161,00	84,99
	4110			7 203,00	98,95
	4120			75,00	87,76
	4210			2 780,00	97,62
	4260			3 819,00	84,36
	4280			200,00	-
	4300			9 229,00	68,45
	4360			2 197,00	88,09
85503	4400			1 254,00	21,28
	4410			100,00	-
	4440			1 663,00	100,00
	4700			1 028,00	45,62
	2010	2 514 124,00	2 475 923,32	98,48	
	razem	1 739,00	1 739,00	100,00	
85513	2010	1 739,00	1 739,00	1 739,00	100,00
	razem	58 000,00	56 266,59	58 000,00	97,01
OGÓLEM	4130			58 000,00	97,01
	2010	58 000,00	56 266,59	58 000,00	97,01
		6 407 650,34	6 359 336,20	6 403 461,95	99,25
				6 355 147,81	99,25

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 21/2023
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.03.2023r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2022r.	uwagi
1.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec"	upowszechnianie turystyki	7 500,00	7 500,00	umowa na zadanie "Wycieczka kulturalno-wzrostowa historyczna Pienińsko-Zarnick Czorszyn 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 Węglincu	ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	87 000,00	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	75 036,00	75 036,00	
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	103 000,00	w trybie dotowania z Funduszu sołectwa do zakupu strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 11 000,00zł.
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00	
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglincu	ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	37 000,00	
9.	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	530 284,00	311 068,11	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji nastąpiło w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 620,81 - 651,87zł/dziecko
10.	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne		214 500,98	
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 szczytowania
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	2 089,00	2 088,49	rozdział 92105 - dotacja na zadanie "W hołdzie Orłębom 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
27	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie miasta Węgliniec	30 000,00	30 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna na terenie miasta Węgliniec	45 000,00	45 000,00
29	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna OLDBOYS w Węglincu	2 000,00	2 000,00
30	Sportowy "Mikro" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna Żaków, Orlików i Modzików w Ruszowie	12 000,00	12 000,00
31	"Jastrzębie" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	10 000,00	10 000,00
32	Olimpia Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec - Lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe	24 000,00	24 000,00
33	Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej w Węglincu i Ruszowie - popularyzacja lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży w Ruszowie oraz gry zespołowe	24 000,00	24 000,00
34	Uczniowski Klub Sportowy Korio Taekwondo w Zgorzelcu	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec	2 000,00	2 000,00
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:			1 197 520,00	1 174 507,58

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec

 Mariusz Wiczorek

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 21/2023
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.03.2023r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2022r.	uwagi
1	Gmina Miejska Zgorzelec	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		23 490,61	
2	Gmina Bolesławiec	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		4 217,75	
3	Gmina Osiecznica	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	90 000,00	8 052,76	
4	Gmina Gozdnica	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		13 824,67	
5	Gmina Iłowa	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		24 042,36	
6	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa dla GCKSIR na przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 431,42	209 431,42	rozdział 85154
7	Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ wody	205 322,00	204 052,00	rozdział 40002
8	Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ ścieków	193 279,75	193 169,63	rozdział 90001
9	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja stacji dmuchawia oczyszczalni ścieków w Węglińcu"	180 000,00	140 000,00	
10	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	
11	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na organizację świąt plenerowych w Ruszowie i Węglińcu	131 000,00	131 000,00	
12	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na zakup wyposażenia do Domu Kultury w Czerwoniej Wodzie	23 000,00	23 000,00	rodział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Czerwonja Woda
13	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na promowanie zespołu "Podolanie"	2 000,00	2 000,00	rodział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Czerwonja Woda
15	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	
16	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	podmiotowa	633 015,00	633 015,00	
17	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu-biblioteki	podmiotowa	291 606,00	291 606,00	
18	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu-biblioteki	dotacja celowa na zakup księgozbioru	15 972,00	15 972,00	
RAZEM:			2 084 626,17	2 026 874,20	

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 21/2023
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.03.2023r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2022r.	uwagi
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - budowa chodnika w miejscowości Czerwna Woda przy drodze wojewódzkiej 296	0,00	0,00	
2	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Czerwonki -dz.2148	115 000,00	115 000,00	
3	Gmina Osiecznica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		67 224,12	
4	Gmina i Miasto Nowogrodzic	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		69 518,13	
5	Gmina Gozdhnica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		12 383,28	
6	Gmina i Miasto Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		10 300,47	łączna dotacja otrzymana w rozdziale 80104 wyniosła 170.375,04zł
7	Miasto Lubań	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych	120 000,00	4 337,04	
8	Gmina Miejska Bolesławiec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		3 058,68	
9	Gmina Miejska Olszyna	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		3 058,01	
10	Gmina Zgorzelec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		495,31	
		RAZEM:	235 000,00	285 375,04	

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

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618	O270	79 000,00	78 115,65			
		O480	164 000,00	174 305,90			
	85153	4210			600,00	600,00	
	razem 85153	4300			4 400,00	4 250,00	
		2360			5 000,00	4 850,00	
		2800			16 000,00	-	
		4170			209 431,42	209 431,42	
		4210			19 264,00	16 735,60	
		4300			4 500,00	2 668,36	
		4610			10 315,00	6 795,00	
	razem 85154				3 000,00	1 189,72	
	RAZEM*/saldo		243 000,00	252 421,55	267 510,42	236 820,10	10 751,45
	SALDO 31.12.2021r. narastająco -ART.217						24 448,42
	UST.2 PKT 8 UOFF						
	SALDO 31.12.2022r. narastająco -ART.217						
	UST.2 PKT 8 UOFF						35 199,87

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 21/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.03.2023r.

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

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 31.12.2022
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101	2400	0,00							
		RAZEM		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101	0920 2400	3 306,85	0,00	0,35		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
				0,00							
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101	0920 0950 0960 4210 4300		0,00	26,27					
		RAZEM			0,00	26,27					
				2 718,00	2 718,30	100,01%					
				8 150,00	8 150,00			900,00	882,33	98,04%	
								9 968,00	9 356,08	93,86%	
				10 868,00	10 894,57	100,24%		10 868,00	10 238,41	94,21%	656,16
				0,00							
				151,38							
Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104	0670 0920 0970 2400 4220		272 916,00	114 887,84	42,10%				
		RAZEM			272 916,00	114 887,84	42,10%				
					0,00	144,01					
					0,00	0,90					
								151,00	151,38	100,25%	
				151,38	272 916,00	115 032,75	42,15%	272 916,00	113 985,39	41,77%	
								273 067,00	114 136,77	41,80%	1 047,36

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 21/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.03.2023r.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2022r.**

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%	Uwagi/saldo
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	900	90019								
2			O400	-	0,43					
3			O570	-	14 856,29					
4			O690	13 000,00	2 520,08	19,39				
5	900	90026	2460	3 655,40	3 384,63	92,59				
6	900	90026	4300				11 579,00	10 720,98	92,59	
7	O10	O1044	6210				180 000,00	140 000,00	77,78	
8	O10	O1044	6050				2 304 140,00	89 236,50	3,87	
9	900	90001	6210				50 000,00	50 000,00	100,00	
RAZEM*/saldo				16 655,40	20 761,43	124,65	2 545 719,00	289 957,48	11,39	-269 196,05

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2022

lp.	Klasifikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2022r.	finansowanie			% wykonania planu 2022 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi		
	dział	rozdział				plan na 2022r.	7	8				9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonka Włoda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglincu	10 451 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 307,60		0,84%	
2	O10	O1044	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	89 236,50	89 236,50	3,87%	3,87%	
3	O10	O1044	Ustalenie inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Modernizacja stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonka"	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	77,78%	77,78%	
4	600	60013	Budowa chłodnika w miejscowości Czerwonka Włoda ul. Lubarska przy drodze wojewódzkiej nr 296	596 525,00	575 000,00	395 000,00	180 000,00	0,00	574 481,62	596 006,62	99,91%	99,91%	
5	600	60013	Budowa chłodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	150 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglincu etap II wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną i elektryczną	2 984 240,44	2 984 240,44	450 316,44	2 533 924,00	0,00	2 978 805,45	2 978 805,45	99,82%	99,82%	
7	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonkiej 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%	
8	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonkiej Wodzie, ul. Zgorzelecka dz. 2423	104 797,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	93 988,82	98 785,82	93,99%	94,26%	
9	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonkiej Wodzie, ul. Czerwonki dz. 2148	414 000,00	414 000,00	299 000,00	115 000,00	0,00	412 874,40	412 874,40	99,73%	99,73%	
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1, 490/2, 377/2	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	100,00%	
11	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	391 779,86	391 779,86	99,94%	99,94%	
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. Nr 436 dokumentacja	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	100,00%	
13	600	60016	Przebudowa ulicy Pozamej 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%	
14	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska dz. Nr 231/2/102	98 327,00	98 327,00	98 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi dz. Nr 277/1	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	219 171,53	219 171,53	99,62%	99,62%	
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi dz. Nr 311	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	145 789,73	145 789,73	99,84%	99,84%	
17	600	60016	Budowa chłodnika w miejscowości Jagodzin dz. nr 416	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%	UGSMiP-sz sołecki
18	600	60016	Wykonanie oświetlenia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglincu	47 566,00	47 566,00	47 566,00	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00	100,00%	100,00%	
19	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w Czerwonkiej Wodzie ul. Wesola - 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 Węglincu, ul. Kosowska -	127 257,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	122 195,60	126 952,60	99,75%	99,76%	
21	600	60017	Uwarzenie ciągu komunikacyjnego w Węglincu - dz. nr 178/17	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	7,93%	7,93%	
22	600	60017	Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglincu - dz. nr 168/15- dokumentacja	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
23	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglincu - dz. Nr 237/8- dokumentacja	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
24	600	60017	Uwarzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglincu - 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 Czerwonkiej Wodzie ul. 500 Grudnia- dz. 2374- projekt	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	100,00%	
26	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonkiej Wodzie ul. 500 Grudnia- dz. 2377/1 i 2361- projekt	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	100,00%	

Ip.	Klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2022r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2022	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2022 (10.6)	zaangażowanie finansowe zadania (11.5)	uwagi
	dział	rozdział				7	8	9					
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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	100,00%	
28	600	60017	Przebudowa ul.K.Wołyby w Węglincu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%	wydatki niewydatkujące
29	630	63003	rozbudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania infrastruktury turystycznej szlaki rowerowego "Szlakami historii kopalni Kalwasi"	231 920,00	226 460,00	107 582,00	0,00	118 878,00	226 460,00	231 920,00	100,00%	100,00%	
30	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku adaptacja mieszkania komunalnego w budynku	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	100,00%	
31	700	70095	Ośrodek Zdrowia w Czerwonej Wodzie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	100,00%	
32	750	75023	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku ul.techności publicznej przy ul.Sikorskiego 40	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00%	100,00%	
33	754	75410	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	
34	754	75421	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	
35	754	75495	Zakup nowego plecaka do obiektu OSP Ruszów	913 400,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	913 400,00	100,00%	100,00%	
36	801	80101	Losowanie pomieszczeń po: porządku Posterunku Policji i Ochotniczej Strazy Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki schodowej	56 578,00	56 578,00	56 578,00	0,00	0,00	56 578,00	56 578,00	100,00%	100,00%	
37	801	80101	Zakup i montaż kotła gazowego w SP Węgliniec	217 209,00	217 209,00	97 209,00	0,00	0,00	97 209,00	217 209,00	100,00%	100,00%	
38	851	85195	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	1 755 567,45	1 737 067,45	1 137 067,45	0,00	0,00	1 137 067,45	1 737 067,45	100,00%	100,00%	
39	852	85295	Węglincu na potrzeby Centrum Rehabilitacji	212 032,71	212 032,71	56 552,22	0,00	0,00	56 552,22	1 737 331,19	98,95%	98,96%	
40	900	90001	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglincu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	
41	900	90004	Dotacja inwestycyjna dla ZOK w Węglincu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglincu - etap II"	24 697,00	24 697,00	24 697,00	0,00	0,00	24 697,00	24 697,00	100,00%	100,00%	
42	900	90015	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz. Nr.1479/47	40 075,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	40 075,00	100,00%	100,00%	
43	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaseczna w Starym Węglincu dz.n r 907	33 338,86	24 838,86	24 838,86	0,00	0,00	24 838,86	33 338,86	100,00%	100,00%	
44	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa w Starym Węglincu dz.nr 59/4	32 300,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	32 300,00	100,00%	100,00%	
45	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Łużycka w Ruszowie dz.848	44 600,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00	44 600,00	100,00%	100,00%	
46	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.E. Piater w Ruszowie	1 744 400,75	1 727 150,00	1 068 119,77	0,00	659 030,23	1 727 150,00	1 744 400,75	100,00%	100,00%	
47	900	90095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez orzebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gmin Pięsk i Węgliniec	69 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	69 850,00	100,00%	100,00%	
48	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	18 724,00	18 724,00	18 724,00	0,00	0,00	18 724,00	18 724,00	100,00%	100,00%	
49	921	92105	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Koscielnej Wsi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	100,00%	
50	921	92105	konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Miodulcu	27 530,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	27 530,00	100,00%	100,00%	
51	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla GCKSiR w Węglincu na zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%	
52	926	92601	Przebudowa studni głębinowej na stacji w Czerwonej Wodzie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
53	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej Wsi	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00	100,00%	100,00%	
54	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	100,00%	
RAZEM:				25 067 972,81	13 488 126,46	9 005 813,74	3 704 404,49	777 908,23	10 425 196,69	11 509 059,24	77,29%	45,91%	

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

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa sołectwa	nazwa zadania po zmianach	plan roku 2022	plan wyjściowy roku 2022	wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% 9:7	planowana podstawa refundacji	
	dział	rozdział								paragraf
1	754	75412	5	6	7	8	9	10	11	
	900	90095	Czerwona Woda	Prace remontowo-modernizacyjne budynku remizy OSP oraz zakup namiotów Zakup ozdób świątecznych Drobne naprawy w sołectwie Doposażenie Dom Kultury Promowanie zespolu Podolanie Wykonanie studni głębinowej na boisku sportowym- dokumentacja Doposażenie grupy młodziaków przy KS Piast Czerwona Woda	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
	921	92109			3 566,00	3 566,00	3 541,23			
	926	92601			25 000,00	25 000,00	25 000,00		94,64	45 016,97
	926	92605			5 000,00	5 000,00	2 475,74			
	600	60016			3 000,00	3 000,00	3 000,00			
2	900	90095	Jagodzin	Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej dz.nr 416 Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	99,95	27 171,16	
	921	92105			2 208,00	2 208,00	2 171,16			
3	900	90095	Kościelna Wieś	Utrzymanie systemu powiadamiania sms, Zakup i montaż wiaty drewnianej, Spotkania mieszkańców	800,00	800,00	800,00			
	921	92105			18 724,00	18 724,00	0,00	10,93	2 298,89	
	900	90095	Piaseczna	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	1 498,89			
	900	90095			0,00	1 600,00	0,00			
	926	92601			1 600,00	1 599,00	1 599,00	99,68	19 358,04	
	900	90004	Ruszków	Wykonanie otwódnienia fragmentu ul. Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury	19 996,00	17 760,00	19 928,58			
	900	90004			18 703,00	0,00	18 676,69			
	900	90004			8 300,00	0,00	8 300,00			
	900	90004		Remont pomostu na stawie w parku, Montaż tymczasowej wiaty typu scena, Zakup kwiatów i dekoracji do upiększenia miejscowości Bieżące naprawy ławek i małej architektury w Ruszowie, Wspólne koleadowanie, spotkanie noworoczne	18 000,00	0,00	18 000,00			
	921	92105			1 963,60	1 963,00	1 963,10	99,94	47 537,91	
	926	92601			600,00	600,00	599,52			
	600	60016	Stary Węgłmiec	Wykonanie otwódnienia fragmentu ul. Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury	0,00	45 003,00	0,00			
	900	90004			47 566,00	47 566,00	47 566,00	100,00	47 565,20	
	900	90004	Zielonka	Zakup stołu i 4 ławek ogrodowych Zakup 4 koszy na śmieci Budowa wiaty na dz. nr 1479/47	1 489,00	3 189,00	1 399,60			
	900	90004			1 700,00		1 700,00	97,18	21 599,60	
	900	90004			24 697,00	18 500,00	24 000,00			
RAZEM:					280 412,60	231 979,00	258 219,51	92,09	210 547,77	
					planowana kwota refundacji (współczynnik 23,532%)				49 546,10	

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 21/2023
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.03.2023r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

l.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2022r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2022r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	1 339,50	0,00	
2	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	0,00	1 324,80	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	98 640,45	68 718,00	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	8 997,14	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	0,00	0,00	
9	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	9 523 652,32	0,00	
	RAZEM:	9 633 831,41	70 042,80	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Do dnia 31.12.2022r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.216.400,00zł, co stanowi 100,00% planowanych rozchodów na rok 2022. W 2022r. zaplanowano przychody:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2021 w wysokości 8.360.398,59zł, 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.

W 2022 roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu komercyjnego planowanego pierwotnie na kwotę 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 deficyt budżetowy w wysokości 1.286.265,59zł, przy planowanym na rok 2022r. deficycie w kwocie 8.457.768,29zł. 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 7.143.998,59zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.313.769,70zł. W 2022r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Zgodnie z planem na rok 2022 występuje w budżecie Gminy nadwyżka operacyjna, tj. dochody bieżące przekraczają plan wydatków bieżących o 5.653.573,14zł, przy planowanej nadwyżce operacyjnej 1.719.697,37zł.

D O C H O D Y

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 54.057.301,48zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 10.602.066,85zł, co stanowi 24,40% pierwotnego planu. Tak duża zmiana wynikała głównie z ujęcia w budżecie przekazywanych środków z budżetu państwa dotyczących Funduszu Pomocy Ukrainie oraz rekompensat związanych z wysokimi cenami węgla, energii i innych źródeł ciepła.

1. Zwiększenia planu o kwotę **21.419.410,28zł:**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 215 280,23
- rolnictwo i łowiectwo	126 471,89
- administracja publiczna	6 502,39
- ochrona zdrowia	4 220,13
- oświata i wychowanie	52 988,69
- pomoc społeczna	608 808,13
- rodzina	416 289,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	228.822,30
- administracja publiczna	8 000,00
- fundusz sołecki	556,30
- oświata i wychowanie	69 230,00



	- <i>pomoc społeczna</i>	118 236,00
	- <i>rodzina</i>	3 000,00
	- <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 800,00
	- <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	8 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.000,00
	- <i>drogi publiczne gminne</i>	115 000,00
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	40.000,00
	- <i>drogi publiczne wojewódzkie</i>	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
	- <i>oświata i wychowanie</i>	206 383,62
	- <i>rodzina</i>	94 315,66
	- <i>administracja publiczna</i>	246 150,00
	- <i>informatyka</i>	48 118,00
	- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	15 547,95
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.577.282,35
	- <i>pomoc społeczna</i>	13 872,91
	- <i>zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7 563 409,44
	Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	20.292,52
	- <i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	16 300,00
	- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 992,52
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	945.659,83
	- <i>pomoc społeczna Ukraina</i>	441 300,00
	- <i>administracja publiczna Ukraina</i>	337 325,83
	- <i>różne rozliczenia Ukraina</i>	142 307,00
	- <i>rodzina Ukraina</i>	24 727,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.270.119,88
	- <i>pomoc społeczna Ukraina</i>	502 793,00
	- <i>administracja publiczna Ukraina</i>	442 682,58
	- <i>różne rozliczenia Ukraina</i>	259 196,00
	- <i>rodzina Ukraina</i>	65 448,30
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	155.480,49
	- <i>pomoc społeczna</i>	155 480,49
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na inwestycje	4.395.108,00
	- <i>infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 461 184,00
	- <i>drogi publiczne gminne</i>	1 933 924,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	303.583,50
- drogi publiczne gminne	183 583,50
- oświata i wychowanie	120 000,00
Subwencje	411.667,00
- część oświatowa	411 667,00
Inne dochody własne	4.130.598,95
- wpływy z udziału gminy w pdof	2 888 418,57
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	64 000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne	168 579,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 918,35
- wpływy z podatku od środków transportowych os. fiz.	10 436,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 233,00
- wpływy za zajęcie pasa drogi	2 400,00
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	8 345,00
- wpływy z rozliczeń jednostek oświatowych	3 306,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 700,00
- wpływy z otrzymanych darowizn	15 000,00
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar na rzecz pomocy Ukrainie	2 900,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 202,00
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	39 740,35
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji	98 243,00
- wpływy z najmu i dzierżaw	11 400,00
- wpływy z różnych opłat	3 932,36
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 000,00
- wpływy z usług	34 030,00
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 550,00
- wpływy z pozostałych odsetek	76 484,84
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	300 000,00
- wpływy z różnych dochodów	23 453,48
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	10 000,00
- zwrot do budżetu niewykonanych wydatków niewygasających	119 327,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 10.817.343,43zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	82.300,89
- administracja publiczna	8 000,00
- pomoc społeczna	300,89
- rodzina	74 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192.358,00



	- pomoc społeczna	100 002,00
	- oświata i wychowanie	84 356,00
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	180.000,00
	- drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy	2.687,71
	- fundusz sołecki	2 687,71
	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	181.817,00
	- upowszechnianie turystyki	118 878,00
	- oświata i wychowanie	12 846,25
	- system opieki nad dziećmi do lat 3	7 100,00
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 992,75
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	945.659,83
	- pomoc społeczna Ukraina	441 300,00
	- administracja publiczna Ukraina	337 325,83
	- różne rozliczenia Ukraina	142 307,00
	- rodzina Ukraina	24 727,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263.791,12
	- administracja publiczna Ukraina	148 228,38
	- pomoc społeczna Ukraina	114 490,70
	- rodzina Ukraina	1 072,04
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	337,12
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337,12
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na inwestycje	2.461.184,00
	- infrastruktura sanitacyjna wsi	2 461 184,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje	5.204.658,00
	- infrastruktura sanitacyjna wsi	2 461 184,00
	- drogi publiczne gminne	1 933 924,00
	-gospodarka mieszkaniowa	809 550,00
	Subwencje	67.417,00
	- część oświatowa	67 417,00
	Inne dochody własne	791.949,00
	- wpływy z usług	36 165,00
	- wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00

	- podatek od nieruchomości osoby prawne	639 384,00
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	15 000,00
	- podatek od środków transportowych	18 219,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy	18 500,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 600,00
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	52 281,00

Ogółem w 2022r. zrealizowano dochody w wysokości 54.371.045,10zł, co stanowi 100,58% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące: 50.885.686,94zł, tj. 100,27%
- dochody majątkowe: 3.485.358,16zł, tj. 105,28% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 – 126.471,89zł. Wykonanie dochodów w 2022r. wyniosło 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60013 wykazano zaległość w kwocie 3.198,00zł z tytułu nałożonych kar umownych na pracownię projektową Forma za odstąpienie od umowy wykonania dokumentacji projektowej zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona przy drodze wojewódzkiej ul. Lubańska.”

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” – zrealizowane w 100%
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”- zrealizowane w 100%. Inwestycja była 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 wyniosło 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” zrealizowane w 100%.
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%.
5. odsetki w kwocie 9.529,16zł – wykonanie do 31.12.2022r. – 9.135,71zł.
6. kary umowne w kwocie 1.235,00zł- wykonanie do 31.12.2022r.- 4.900,63zł. Kary dotyczyły:
 - 1.235,23zł- z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową w Ruszowie.
 - 3.665,40zł- kary za niewykonanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowe zadania „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”.

Dział 630 - Turystyka

W 2022r. 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 22.130,00 zł, wykonanie na 31.12.2022r. wyniosło 22.051,82zł, tj.99,65%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2022r. wyniósł 64.014,11zł, z czego:

- 30.468,15zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, z czego z czego 25.619,32zł dotyczy lat ubiegłych i objęta jest w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty, za wyjątkiem kwoty 9.858,06zł, 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 20.610,09zł. W 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, która została częściowo uregulowana (pozostało 2.100,60zł).

- 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 Węgliniec 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 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.

2. Kwotę 13.840,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zrealizowano 13.937,10zł, tj.100,70% planu. Zadłużenie z tytułu tej opłaty wyniosło 9.296,04zł, z czego 5.892,77zł dotyczy lat wcześniejszych. Do osób,

które nie wywiązały się z obowiązku wniesienia opłaty wysłano w 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 124,91% planu. Według Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska plan powinien zostać zrealizowany.

4. kwotę 463.420,27zł- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, w tym nieruchomości będących w obszarze działalności ZUK w Węglińcu do 2021 roku (grunty, garaże, komórki, ogrody, lokale użytkowe, ośrodki zdrowia) – wykonanie do końca roku 2022 wyniosło 475.711,69zł, tj. 102,65% planu. Zaległości wynoszą 17.649,21zł i objęte są wezwaniami do zapłaty na kwotę 9.460,03zł, a kwota 1.737,92zł objęta jest postępowaniem sądowym a na kwotę 1.900,18zł skierowano sprawy do postępowania sądowego, ale nie posiadają jeszcze tytułów wykonawczych. Do dnia 28.02.2023r. na poczet zaległości wpłacono 587,17zł. Pozostała kwota nie kwalifikuje się do skierowania na drogę postępowania sądowego. W 2022r. wysłano 243 wezwania do zapłaty na kwotę łączną 47.814,26zł i skierowano do sądu 5 spraw na kwotę 1.343,62zł.

5. 109.244,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie. Wykonanie wyniosło 102,50% planu. Zaległości z tytułu usług wynoszą 54.303,50zł, 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 2.723,87zł powstała w roku 2022 i nie kwalifikuje się do skierowania na drogę postępowania sądowego, wezwaniami objęto 39,66zł. Do dnia 28.02.2023r. na poczet zaległości wpłacono 367,00zł. W 2022r. wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 101,08zł.

6. 28.846,00zł- z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości. W 2022r. wpłacono 35.017,11zł (121,39%planu). Nabywcy nieruchomości na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca z 2019 roku uiszczają tę wpłatę przy sporządzaniu aktu notarialnego, bez wnoszenia jej w formie zaliczki. Dodatkowo w pozycji tej ujmuje się odliczenie VAT prewspółczynnikiem – 1.870,99zł.

7. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 3.513,29zł (106,46%planu) 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.

8. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.337,65zł (102,90%planu)

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę 460.558,00zł- 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

- 282.484,00zł- 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 31.12.- 304.450,32zł,tj. 101,60% planu. Natomiast w zakresie usług refakturowanych – 93,51% planu.

Stan zaległości z wymienionych tytułów wyniósł łącznie 536.881,27zł, z tego:

- czynsze- 500.435,54zł. Z kwoty tej do dnia 28.02.2023r. wpłacono 6.327,16zł. Z ogólnej kwoty zaległości postępowaniem sądowym objęto – łącznie 398.754,79zł, natomiast zaległości skierowane na drogę postępowania sądowego ale nie posiadające jeszcze tytułów

wykonawczych – 58.999,71zł oraz wezwaniami do zapłaty – łącznie 30.462,55zł. W 2022r. wysłano 90 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 97.422,72zł.

- usługi refakturowane – 36.445,73zł. Z kwoty tej do dnia 28.02.2023r. wpłacono 6.953,44zł. Z ogólnej kwoty zaległości postępowaniem sądowym objęto 105,00zł, natomiast zaległości skierowane na drogę postępowania sądowego ale nie posiadające jeszcze tytułów wykonawczych – 5.877,88zł oraz wezwaniami do zapłaty – łącznie 16.632,97zł. W 2022r. wysłano 90 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 37.744,58zł.

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

- kwotę 7.100,00zł- pozostałe odsetki – wpłacono 7.289,58zł

Wpływy nieplanowane w 2022r.:

- 235,00zł- koszty egzekucyjne/ upomnień.

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”. Zadania zrealizowano w całości, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2022, w związku z tym wykonanie do 31.12.2022r. wyniosło 43.370,64zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 31.12.2022r. 114,16%.

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 83.992,00zł, tj.100,00% planu.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 12,40zł.

W rozdziale 75023 w 117,39% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu od BS Pieńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy - kwota zrealizowanych dochodów 1.350,00zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 782,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińca - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika.

W 2022r. wpłynęły dochody z budżetu Unii Europejskiej:

- w kwocie 246.139,99zł na realizację zadania „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu”



- w kwocie 89.928,87zł- na realizację zadania „Gmina Węglińiec- dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”, które ma być realizowane w 2023r.

W rozdziale 75095:

- zaplanowano i zrealizowano w 100% 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 294.454,20zł
- zaplanowano i zrealizowano w 85,13% dotację z budżetu państwa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” (dotacja skorygowana do wysokości wydatków)
- wykazano zaległość w kwocie 3.523,95zł z tytułu kar umownych firmy „Petro” Kozłowski z tytułu zwrotu kosztów konserwacji i czyszczenia monitoringu źle zabezpieczonego podczas umowy oraz koszty uruchomienia nagrzewnicy w budynku K. Wojtyły w Węglińcu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych 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 100,00% 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 31.12.2022r. 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”.



W 2022r. ponadto wpłynął dochód w kwocie 191.461,21zł z Komendy Wojewódzkiej Policji z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów inwestycji – utworzenie Posterunku Policji 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 2022r. wyniosło 16.226.250,94zł, tj. 99,93% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 7.859,71zł. Dochód nie był planowany na rok 2022. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, który na koniec grudnia 2022r. wykazał kwotę zaległości w wysokości 2.410,51zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 4.880.931,28zł, tj. 98,44% planu.

Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło: z podatku od nieruchomości 97,89% planu, z podatku rolnego -99,43% planu, z podatku leśnego 99,70% planu a z podatku od środków transportowych – 100,27% planu. Wpłynęły także dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22.458,54zł (139,19% planu), zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 530,40zł oraz opłaty prolongacyjnej-1.728,00zł. Odsetki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 7.278,34zł, tj. 72,78% w stosunku do planu.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2022r. 1.841.641,25zł, tj. 101,87%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 97,79% planu, podatek rolny w 99,40%, podatek leśny-101,96% planu, podatek od środków transportowych w 101,26%, dochody ze zwrotów za koszty upomnienia-6.851,40zł, odsetki od podatków i opłat-15.076,99zł, tj. 125,64% planu. W 123,23% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych, w 94,35% z opłaty targowej, 122,70% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). W 2022roku wpłacono 20,00zł tytułem zaległej opłaty od posiadania psów i 50,00zł tytułem opłaty prolongacyjnej.

Wykonanie na 31.12.2022r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 932.838,13zł, tj. 102,65% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 106,28%, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- w 98,88% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 101,55%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 107,71%. W 111,05% 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 31.12.2022r. figuruje zaległość w kwocie 2.436,34zł, dotycząca 2 podmiotów korzystających z przystanków w latach ubiegłych oraz 8 zaległości dotyczące zajęcia pasa drogowego w kwocie łącznej 131,44zł. 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 499,90zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 48,00zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 3,60zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 100,00% planu. Dochody zaplanowane w 2022 roku wyjątkowo objęte były gwarancją budżetu państwa i spływały rytmicznie w ratach miesięcznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2022r. 3.722.588,15zł (koniec 2021r.- 3.517.759,15zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym, z tym, że na kwotę 160.992,00zł egzekucja została wstrzymana do 30.06.2023r., natomiast kwota 94.317,00zł nie została objęta egzekucją z uwagi na oczekiwanie na ustanowienie likwidatora i kurateli. W ogólnej kwocie zaległości 1.727.960,00zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 659.284,39zł- zaległość „Anna” sp. z o.o., 530.345,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 331.313,96zł- MHF sp. z o.o., 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o., 117.657,70zł- PPU "Wonam", 9.501,00zł- AVISS GROUP sp. z o.o., 17.712,00zł- BZMO sp.z o.o, 160.992,00zł- CUMIANA OPONY POLSKA sp.z o.o. oraz 68.718,00zł- ZUK Węglińiec. 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 Węglińiec 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 Węglińiec (orzeczenie prawomocne z dniem 20.04.2019r.). Postanowieniem z dnia 04.06.2019r. Komornik Sądowy poinformował o zakończeniu egzekucji z nieruchomości przeciwko dłużnikowi „MHF Węglińiec” 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 Węglińiec. Zawiadomienie o wykreśleniu hipotek otrzymano w dniu 23.01.2020r. W lipcu 2020r. Gmina przystąpiła do sprzedaży w/w nieruchomości. 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.

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 podatek 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 16.01.2017 roku 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, skłonного 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 $\frac{3}{4}$ 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 94.317,00zł (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.

Spośród należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022r. 1 podmiot złożył wniosek do organu podatkowego o udzielenie pomocy w postaci umorzenia lub odroczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19:

- 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 początkowo do dnia 31.08.2022r., a w chwili obecnej do 30.06.2023r.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w 2022roku wystawiono 46 upomnień na łączną kwotę 321.305,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 199.005,00zł. Do dnia 28.02.2023r. kwota 68.718,00zł dotycząca gminnego zakładu budżetowego została umorzona i dokonano wpłat na poczet zaległości w kwocie 18.246,40zł.

Hipoteką przymusową objęto zaległości na kwotę 1.996.834,11zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 31.12.2022r. 1.578.344,94zł (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 28.02.2023r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 15.507,72zł.

Sześciu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł, w tym 1 z nich powyżej 100 tys. zł a jeden powyżej 1mln zł. W 2022r. wysłano 206 upomnień na kwotę 845.640,34zł oraz 109 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 468.856,20zł. 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. Egzekucja należności tego podmiotu jest mało skuteczna (wpływają bardzo małe kwoty miesięczne z zajęcia emerytury).

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 począwszy 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 wystąpił także z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji wobec 1 podatnika za lata 2017-2018. 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 31.12.2022r. dotyczyły:

- osób fizycznych – 39.878,60zł. Z kwoty tej 13.426,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 26.392,60zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku. W miesiącu lutym 2023r. wpłacono zaległości w kwocie 60,00zł. W 2022r. ogółem wystawiono 6 upomnień na kwotę 8.429,60zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 8.533,60zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczyna się postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W roku 2022 wydano jedną taką decyzję- na kwotę 1.500,00zł.
- osób prawnych -428,00zł- zaległość została zapłacona w miesiącu styczniu 2023r.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2022r. dotyczyła:

- osób prawnych – 143,00zł. W 2022r. wystawiono 8 upomnień na kwotę 781,00zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 720,00zł. Do dnia 28.02.2023r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 87,00zł.

- osób fizycznych – 222.172,81zł, objęta jest w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2022r. wysłano 418 upomnień na kwotę 97.716,91zł i wystawiono 171 tytułów wykonawczych na kwotę 59.487,67zł. W stosunku do pięciu podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął lub przejął prowadzenie spraw na kwotę 13.306,43zł. 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 począwszy 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.

3 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 68.976,38zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 5 podatników na łączną kwotę 117.379,81zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2022r. wyniosła 11,00zł i dotyczy lat ubiegłych. W 2022r. wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 56,00zł.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 440,00zł objęto tytułami wykonawczymi, które w części zostały przez organ egzekucyjny zwrócone wraz z protokołem nieściągalności – na kwotę 240,00zł. W 2022r. 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 – 2.410,51 zł
- podatek od spadków i darowizn – 2.881,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.112,52zł.

W 2022r. udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 155.212,33zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 115.723,93zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 17.191,40zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -10.631,00zł
- rozłożenie na raty, odroczenie – 11.666,00zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 29.308,19zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 54.323,36zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -43.968,89zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9.250,89zł
- w podatku od spadków i darowizn – 17.146,00zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych –1.215,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr /2023 z dnia 30.03.2023r. na kwotę 143.545,93zł 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 2022r. wynosi odpowiednio 100,00% w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 262.013,40zł z tytułu:

- odsetek od rachunku bankowego – 203.957,60zł
- wpływy z kosztów upomnień – 10.556,10zł
- rozliczeń za lata ubiegłe – 39.187,61zł, głównie z rozliczeń podatku VAT
- zwrot podatku VAT obliczonego współczynnikiem i przewspółczynnikiem- 8.312,09zł
- 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 dodatkowe zadania oświatowe – 259.196,00zł (100% planu).

Zaplanowano także i zrealizowano dochody:

- w kwocie 50.868,59zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2021r. w ramach funduszu sołeckiego;
- w kwocie 4.188,39zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych na administrację w roku 2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101 i 80104 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, odsetki od rachunków bankowych oraz odliczenie podatku VAT z faktur za media, którymi zgodnie z umowami obciążane są podmioty prowadzące stołówki szkolne – łączna kwota dochodów wykonanych w §§ 064, 092, 094 i 097 wyniosła za 2022r. 56.903,91zł.

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 37.777,92, tj. 147,75% planu. Zaległość w kwocie 1.624,88zł dotyczyła 1 podmiotu, który dokonał wpłaty w miesiącu styczniu 2023r.

Dochody wykonane w dziale 801 obejmowały 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)

- 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

- środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu, które wpłynęły do wysokości 49,14% planu (plan 52.164,00zł),

- kwoty przekazanych dotacji z Gminy Nowogrodzic, Gminy Osiecznica i Miasta Lubań, Gminy Gozdnicza i Gminy i Miasta Pieńsk, Gmina Zgorzelec, Miasto Bolesławiec i Olszyna związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych. Plan w kwocie 120.000,00zł zrealizowano w rozdziale 80104 w 141,98% (dane umieszczono w tabeli nr 7)

- w rozdziale 80195:

- wpłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci przedszkolnych w ramach nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego- 26.016,50zł (114,36%planu)

- środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym – 2.040,00zł (projekt).

Wykazane kwoty zaległości na dzień 31.12.2022r.:

- 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 31.12.2022r. 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 177,00zł objęte były wezwaniami do uregulowania należności i zostały spłacone w części -161,00zł do 17.02.2023r.

- w rozdziale 80195 w wysokości 198,00zł - objęte były wezwaniami do uregulowania należności i zostały spłacone w całości do 17.02.2023r.

- 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 i zrealizowano w 100% w rozdziałach 80101, 80103 i 80104 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z tego:

- rozdział 80101 – 12.000,00zł- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

- rozdział 80103 - 4.518,00zł - w zakresie wychowania przedszkolnego

- rozdział 80103 – 1.500,00zł - na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- rozdział 80104 – 239.454,00zł - w zakresie wychowania przedszkolnego -
- rozdział 80104 – 3.000,00zł- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W rozdziale 80153 natomiast wpłynęła w 99,52% dotacja na zadanie zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (plan 52.988,69zł). Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

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

- 213.252,75zł - dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”. Realizacja w 2022r. – 226.099,00zł.
- 167.545,45zł- dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec”. Wykonanie dochodów -100%planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w tym dziale obejmowało:

- 150,00zł- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 związane z organizacją transportu osób do punktów szczepień;
 - 39,00zł- zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe
 - 7.864,23zł - odsetki od rachunku bankowego
 - 4.220,13zł- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone- wypłata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni- wykonanie 2.410,44zł.
- Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 98,21% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania - z zaplanowanej kwoty 154,11,00zł zrealizowano 100,00%
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze- z zaplanowanej kwoty 16.632,00zł zrealizowano 62,11%
- na wypłaty dodatków osłonowych – pomoc dla gospodarstw domowych w związku ze wzrostem cen zakupu gazu, energii- z zaplanowanej kwoty 600.221,13zł przekazano 100,00%.

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 95,53%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 317.187,00zł – zrealizowano 93,03%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 339.809,00zł – zrealizowano 98,71%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 181.434,00zł – zrealizowano 98,81%
- na pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 89.815,95zł, tj.98,81% planu

- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych-4.500,00zł- brak wykonania w 2022r.

- na funkcjonowanie ośrodka dziennego pobytu seniorów – dotacja w wysokości 31.104,00zł- zrealizowano 100,00%.

c) środki z Funduszu 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 – przekazane w kwocie 388.302,30zł

d) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - wykonanie 3.891,93zł – 77,84% planu

e) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na akcję „Korpus Wsparcia Seniora” 13.872,91zł- zrealizowano 93,85%.

f) dochody różne :

- rozdział 85202 -3.202,27zł- wpłata za pobyt w DPS za lata ubiegłe

- rozdział 85219 – 161,00zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych

- rozdział 85219 – 4.352,90zł - odsetki od rachunku bankowego

- rozdział 85219 – 108,85zł – zwrot nadpłaty za fakturę za lata ubiegłe

- rozdział 85228 – 55,73zł - 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.

g) dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu Senior + w Węglińcu – plan 155.480,49zł. Wykonanie 100%.

Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

Zaległości wykazane na dzień 31.12.2022r.:

- 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 1.357,14zł. Zadłużenie wymagalne dotyczy 2 osób i objęte było wezwaniem do zapłaty. Z jedną osobą zawarto porozumienie w sprawie rozłożenia należności na raty na kwotę 1.332,50zł. Część tej kwoty - 440,08zł została wpłacona do dnia 22.02.2023r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na działania w zakresie wsparcia gospodarstw domowych związane ze źródłami ciepła:

- 7.563.409,44zł- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program wypłat dodatków węglowych i dofinansowań do innych źródeł ciepła – dochody zrealizowano w kwocie 7.626.321,71zł. Relacja planu i wykonania wynika z faktu przekazania z budżetu państwa w ostatnim dniu roboczym dużej transzy środków- 520.200,00zł, co uniemożliwiało ich ujęcie w planie finansowym i dokonanie wypłat wnioskodawcom. Dysponent ponadto określił, iż niewykorzystane środki należy zwrócić w terminie do 05.01.2023r. W tym terminie Gmina dokonała zwrotu kwoty 457.287,73zł, pomniejszając wykonanie dochodów w sprawozdaniu Rb-27.

- 285.000,00zł- dochody z tytułu wnoszonych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wykonanie wyniosło 118.418,24zł, tj. 41,55% planu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 21.800,00zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 66,36% planu.

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 101,16% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczenia wychowawczego - z zaplanowanej kwoty 2.943.026,00zł zrealizowano 100,00%

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.514.124,00zł zrealizowano 98,48%

- na realizację zadań, związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny - z zaplanowanej kwoty 1.739,00zł wykonano 100,00%.

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 58.000,00zł – zrealizowano 97,01%

b) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna –50.321,65zł, tj. 167,74% planu;

- karta dużej rodziny -0,55zł

c) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy:

- na wypłatę nagrody dla asystenta rodziny – 3.000,00zł- realizacja 100% planu

d) dochód z budżetu Unii Europejskiej na funkcjonowanie pierwszego żłobka w Gminie – zaplanowano w wysokości 584.128,95zł –przekazano w 2022r. 678.212,40zł;

e) wpływy z opłat za żłobek wnoszone przez rodziców – 110.395,00zł- tj.95,03% planu

f) wpływy z odsetek – 405,19zł.

g) dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika – 25,00zł;

h) 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 31.12.-64.376,26zł, tj. 100,00% planu.

i) dochód z tytułu zwrotu od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.313,25zł.

W rozdziale 85502 wykazano zaległość w kwocie 2.760.990,32zł, 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 2022r. nie były podejmowane czynności wobec nowych dłużników.

W rozdziale 85516 nie wystąpiła zaległość z opłat za żłobek wnoszonych przez rodziców. W 2022r. 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 94,43% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły 358.426,10zł (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 199.954,91zł a na kwotę 109.678,32zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności, kwotę 37.402,31zł objęto upomnieniami. Pozostała kwota 11.390,56zł dotyczy zaległości osób które zadeklarowały telefonicznie wpłatę, kwot długu nie kwalifikujących się do wysłania upomnienia lub osób nieżyjących. W 2022r. wystawiono 896 upomnień na kwotę 241.549,60zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w 2022r. wystawiono 293szt. tytułów wykonawczych na kwotę 77.926,80zł. W 2022 roku nie udzielono na wnioski podatników umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90002 wpłynęły dodatkowo kwoty 7.423,49zł tytułem zwrotu kosztów upomnień oraz 4.994,61zł 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 30.300,00zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze”. Dotacja wpłynęła w 53,86%. Uzyskano także odsetki od rachunku bankowego w kwocie 0,59zł.

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 368.815,02zł – dochód został zrealizowany w 100%.

W rozdziale 90017 wpłynął zaplanowany dochód z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej Zakładu Usług Komunalnych za 2021rok w wysokości 45.962,15zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000,00zł. Dochody zrealizowano w 19,39% w stosunku do planu. W rozdziale tym wpłynęła także kwota 0,43zł tytułem opłaty produktowej oraz kara za nielegalną wycinkę drzew w kwocie 14.856,29zł.

W rozdziale 90026 zaplanowano dotację w kwocie 3.665,40zł z WFOŚiGW na program utylizacji azbestu, dochód został zrealizowany w 92,59%.

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 wysokości 5.000,00zł- tytułem darowizny na organizację „Święta Grzybów”.

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.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2022 uchwalone zostały na poziomie 62.515.069,77zł i zrealizowano je w 89,03%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 49.026.943,31zł wykonano w 92,26% a plan wydatków inwestycyjnych –13.488.126,46zł zrealizowano w 77,29%.

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. Wykonanie za 2022r.-2.233,58zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 2.484.140,00zł zadania:

- 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. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 89.236,50zł.
- 180.000,00zł - dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na Modernizacja stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Węglińcu. Wykonanie 140.000,00zł.

W **rozdziale 01095** –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 126.471,89zł 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 10.800,00zł

- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia. Plan 23.500,00zł – wykonanie 23.470,00zł.

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

Wydatki zaplanowane w dziale 400, rozdział 40002 w kwocie 205.322,00zł dotyczą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu do 1m³ wody dostarczonej odbiorcom. Wykonanie wydatków w 2022r. – 204.052,00zł, tj. 99,38% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 94,41% 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 jest finansowane w 60% ze środków Gminy Węglińiec i w 40% ze środków Województwa Dolnośląskiego, wydatki poniesione w kwocie 574.481,62zł
- kwotę 36.900,00zł- na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”. Wydatków w 2022r. nie poniesiono.

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 885.927,00zł i poniesiono do 31.12. w kwocie łącznej 707.555,97zł:

- 520.730,80zł- na zadanie remontowe „Remont odcinka drogi gminnej nr 103632D stanowiącej ul. Kościuszki w Węglińcu (w tym nadzór 1.600,00zł)
- 110.614,53zł- na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych
- 12.027,63zł na oznakowanie dróg
- 3.520,00zł na zakup koszy ulicznych
- 1.282,39zł na opłacenie umowy dzierżawy droga do stadionu miejskiego w Węglińcu
- 2.499,36zł na przegląd widoczności przejazdów kolejowych
- 12.707,58zł na remonty bieżące dróg (w tym naprawy pozimowe, naprawę przepustów i mostków)
- 37.776,68zł – remonty przepustów i mostów
- 6.397,00zł – na usunięcie szkód z odszkodowań i inne drobne prace.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 4.527.894,44zł, z czego 414.000,00zł planowano m.in. na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, dofinansowanie której otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 115.000,00zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego – Przebudowa nawierzchni drogi w

Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki dz. Nr 2148. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło 412.874,40zł.

Ponadto ujęto zadania inwestycyjne:

- 2.984.240,44zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną – wykonanie 2.978.805,45zł (w tym 2.533.924,00zł ze środków zewnętrznych)
- 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- wykonanie 93.988,82zł;
- 2.380,00zł - Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. nr 444/2- dokumentacja – wykonanie 2.380,00zł
- 392.000,00zł -Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. nr 444/2 – wykonanie 391.779,86zł
- 2.380,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 – dokumentacja- wykonanie 2.380,00zł
- 7.000,00zł- Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878- dokumentacja- wydatku nie poniesiono
- 98.327,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102- wydatku nie poniesiono
- 220.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz. Nr 277/1- wykonanie 219.171,53zł
- 146.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej -Wsi -dz. nr 311 – wykonanie 145.769,73zł
- 55.000,00zł - Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin-dz. Nr 416 – zadanie w części finansowane z funduszu sołectwa miejscowości Jagodzin – wykonanie 55.000,00zł
- 47.566,00zł- Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu - zadanie z funduszu sołectwa miejscowości – wykonanie 47.566,00zł.

W rozdziale 60017 kwotę 472.740,00zł zaplanowano na:

- 113.100,00zł -Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesoła -dz.2272. Wykonanie wydatków 113.019,33zł.
- 122.500,00zł- Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska. Wykonanie wydatków 122.195,60zł.
- 30.000,00zł- Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Węglińcu dz. nr 178/17 – poniesiono 2.380,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej
- 150.000,00zł- Przebudowa ul. K.Wojtyły w Węglińcu – wydatki zostały poniesione w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających w **kwocie**
- 50.000,00zł- Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23. Wykonanie wydatków 50.000,00zł.
- 2.380,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt– poniesiono 2.380,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej
- 2.380,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia - dz.2377/1 i 2361– poniesiono 2.380,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej
- 2.380,00zł - Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- – poniesiono 2.380,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki na funkcjonowanie gminnego systemu powiadamiania SMS „Blisko” w wysokości 2.700,00zł oraz 800,00zł w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS. Poniesiono wydatki na opłacenie systemu sms w kwocie 2.495,67zł. Wydatki funduszu sołectkiego poniesiono w kwocie 800,00zł.

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 Węgliniec” na zadanie „Wycieczka kulturoznawczo-historyczna Pieniny – Zamek Czorsztyn i Nidzica”

- 2.390,00zł – stowarzyszenie „Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie” – zadanie „Ruszów i rower”.

Ponadto zaplanowano:

- 14.100,00zł- wynagrodzenie Węglinieckiego Oficera Turystycznego- wydatki wykonane 14.100,00zł

- 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 4.275,00zł

- 30.000,00zł- zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu- wykonanie 28.519,60zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 226.460,00zł 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 2022r. – 226.460,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.

W § 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 47.766,64zł.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynku w Starym Węglińcu po byłej szkole podstawowej a także w związku z reorganizacją sposobu administrowania nieruchomościami gminnymi – przejęcie zadań ZUK w Węglińcu do UGiM na koszty bezpośrednie związane z utrzymaniem obiektów komunalnych dzierżawionych i wynajmowanych na rzecz innych podmiotów, w tym koszty palacza. Łącznie środki zaplanowane na ten cel wyniosły 277.378,00zł. W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 278.693,01zł:

- zakupiono gaz i węgiel – 160.319,25zł

- zapłacono koszty palacza (umowa zlecenie) – 32.101,73zł

- dokonano drobnych remontów i konserwacji – 37.380,20zł

- zakupiono energię do nieruchomości – 32.323,85zł

- opłacono usługę sprzątania – 5.800,00zł

- usługi kominiarskie – 1.450,00zł

- usługi telekomunikacyjne – 177,12zł

- wywóz nieczystości płynnych – 3.893,67zł
- wpłacono zaliczkę na zarząd – 5.247,19zł.

W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 31.853,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością. W 2022r. wydatkowano 31.853,00zł.

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 529.636,00zł na koszty bezpośrednie związane z administrowaniem mieszkaniem socjalnymi i komunalnymi, w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 69.000,00zł na „Modernizację systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie”. Wydatek inwestycyjny wyniósł 53.295,33zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 529.527,40zł, tj. 99,98% planu. Opłacono wynagrodzenie pracownika ds. remontów substancji mieszkaniowej, sprzątanie, wyremontowano dach na budynku w Zielonce, opłacono przeglądy budynków, poniesiono opłaty sądowe i komornicze, wykonano drobne prace remontowe, zakupiono piec do lokalu mieszkalnego poniesiono koszty wody i energii. Największą pozycją wydatków była wpłata zaliczek na zarząd – 254.487,38zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do wspólnot – 140.070,00zł.

W rozdziale 70095 *Pozostała działalność*

zaplanowano wydatki inwestycyjne „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” w wysokości 210.000,00zł. Wydatek poniesiono w kwocie 200.498,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu do 31.12.22r. wykonano w 43,81%.

W rozdziale 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe i koszty decyzji o warunkach zabudowy 51.107,00zł. Wydatki poniesione 23.001,00zł dotyczyły studium wykonalności.

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 0,00zł. 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 zostały poniesione w kwocie 43.370,64zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00% w stosunku do wielkości planowanych (plan 83.992,00zł)

- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 99,99% wielkości planowanych (plan 158.895,00zł) i obejmowały głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, licencję programu e-Sesja oraz delegacje
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 97,16% (plan 3.545.141,47zł). W 2022r. zakupiono wyposażenie UGiM za sumę 27.799,87zł, 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.

W UGiM Węglińcu poniesiono także wydatki:

- inwestycyjne -Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu – w kwocie 99.630,00zł (plan 149.000,00zł)
- na realizację projektu „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu”- w kwocie 246.139,99zł.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 60.806,11zł, tj. 91,04% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, medale, nagrody rzeczowe i książkowe, kalendarze, promowano Gminę poprzez udział w konkursie na najpiękniejszy obiekt oraz w telewizji i prasie lokalnej. Zrealizowano także film promujący inicjatywę historyczną w Gminie – Izba Podolska.
- Rozdział 75085 – poniesiono wydatki w kwocie 645.065,65zł (tj. 98,09% planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta, swoim działaniem obejmującego w 2022r. 6 jednostek z terenu Gminy, w tym GCKSiR 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- 8.205,00zł, składkę do Euroregionu Nysa-12.103,00zł, składkę Rzeczpospolita Samorządna – 16.334,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych – 292,65 **257,50zł**. W 2022roku, w ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w wysokości 17.500,00zł- wykonanie do dnia 31.12.2022r. wyniosło 14.286,04zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmował także:
 - 50.400,00zł - środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane ą na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 510/XXXII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08 kwietnia 2021 r. -wykonanie 50.400,00zł, tj. 100,00%
 - 18.131,00zł - część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - wykonanie 100%
 - 16.500,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły- wykonanie 3.116,53zł, tj. 18,89%
 - 15.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę – wykonanie 1.673,38zł, tj. 11,16%
 - 40.695,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne – wykonanie 29.618,40zł.
 - 4.305,00zł- 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%
- 8.000,00zł- na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa „Pod białoczerwoną”- wykonanie wyniosło 6.810,76zł
- 187.655,50zł - 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 94.413,50zł
- 294.454,20zł - 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 31.12. 2022r. wydatki wyniosły 100% planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 wykonano w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł. Wydatki wykonano w 100%.

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:
 - 2.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów- wykonanie 2.000,00zł
 - 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby – wykonanie 5.985,00zł
 - 7.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych -wykonanie 6.957,20zł.
- 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 2022r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 200.218,00zł zrealizowano w wysokości 147.148,21zł, tj. 73,49%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 94.160,40zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 9.000,00zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych– 42.559,60zł, opłacono najem budynku gospodarczego OSP Jagodzin- 355,72zł, zakupiono energię do budynków OSP – 353,49zł, wykonano pieczątki 310,00zł, opłacono usługi telekomunikacyjne-9,00zł. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 100,00%. Wydatki realizowane w 2022r.

z dotacji w łącznej kwocie 338.036,00zł 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 namiotów oraz prace remontowo-modernizacyjne budynku remizy OSP – 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. Zaplanowano 112.900,00zł. Na dzień 31.12.2022r. zrealizowano je w 13,15 % 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 1.198,85zł
 - 1.000,00zł- remont dachu na budynku OSP Stary Węglińiec- wykonanie 1.000,00zł
 - 10.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy- wykonanie 7.798,37zł
 - 222,00zł- dzierżawę słupów monitoringu miejskiego- wykonanie 223,86zł
 - 6.000,00zł- usługi telekomunikacyjne- wykonanie 5.904,00zł
 - 10.000,00zł- wydatki bieżące związane z utrzymaniem monitoringu – wykonanie 1.597,05zł
 - 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. Kwota pozostała w planie 111.000,00zł została wyszacowana na podstawie prac wykończeniowych zleconych innemu wykonawcy i do końca 2022 roku wydatkowano 100% tej kwoty. Od pierwotnego wykonawcy egzekwowane są kary umowne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 750.000,00zł. Plan był w ciągu roku znacznie zwiększany (pierwotnie 450.000,00zł), z uwagi na skokowy wzrost stóp procentowych, wynikający z sytuacji na rynku kredytów w Polsce, a w szczególności znacznie zwiększonej stawki WIBOR. Wydatki ogółem zrealizowano w 92,03%.. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BGK Warszawa.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2022r. pozostała niewykorzystana kwota:

- rezerwy ogólnej – 16.765,13zł,
- rezerwy na inwestycje– 7.100,00zł,
- rezerwy oświatowej- 270.461,00zł (w tym: awans zawodowy – 10.173,00zł, fundusz zdrowotny – 4,00zł, odprawy emerytalne – 260.274,00zł, fundusz nagród – 10,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801, rozdziały 80101-80153 uchwalono w kwocie 14.283.739,77zł i kwota ta dotyczyła wydatków bieżących- 14.009.952,77zł oraz inwestycyjnych – 273.787,00zł. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2022 otrzymaliśmy zgodnie z planem subwencję z budżetu państwa w kwocie 7.221.662,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 313.205,87zł, dotacje z innych gmin w kwocie 170.375,04zł, środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”- 393.674,45zł 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 – 259.196,00zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdziały 80101, 80103, 80107) w 2022r. zrealizowano w 92,95% planu, wynoszącego 9.640.787,96zł. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 94,88%planu (plan 2.164.344,34zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału- 58.006,27zł, energii – 14.436,46zł, zakupiono też pomoce dydaktyczne – 1.715,63zł, dopłacono do obiadów uczniów – 2.700,00zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.682,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 4.803,81zł, tj. 71,89% planu.

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 91,86%planu (plan 3.551.765,16zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału(gaz)- 81.233,62zł, energii – 44.212,80zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 29.489,71zł, zakupiono wyposażenie – 8.741,90zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 22.394,60zł(z tego z dotacji na Program Rozwoju Czytelnictwa – 13.500,00zł), dopłacono do obiadów uczniów – 1.788,00zł. Z zaplanowanej kwoty 12.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 10.885,35zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 56.227,88zł (100%planu).

- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 91,58%planu (plan 4.750.703,59zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału(gaz)- 172.276,19zł, energii – 37.789,84zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 14.906,85zł, zakupiono wyposażenie – 8.498,30zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 8.036,68zł, dopłacono do obiadów uczniów – 4.116,00zł. Z zaplanowanej kwoty 19.000,00zł na utrzymanie boiska poniesiono wydatki w kwocie 4.703,27zł . Wydatki zaplanowane w kwocie 133.403,94zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej w 2022r. wyniosły 122.362,75zł, tj. 91,72% planu. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 158.285,12zł (100%planu).

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 8.560,56zł z tytułu programu z roku 2021 „Aktywna Tablica”. Wydatek został poniesiony w kwocie planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104, 80148 i 80149 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 1.533.866,27zł, co stanowiło 97,52% planu (plan 1.572.728,00zł). W jednostce w 2022r. zakupiono materiały i usługi remontowe za sumę 10.310,35zł, pomoce dydaktyczne – 4.250,00zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 44.683,00zł (100%planu). Bardzo istotną pozycję wydatków w 2022r. stanowiły koszty energii -87.601,58zł.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 99,11% wielkości planu (plan 530.284,00zł), w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 214.500,98zł, przedszkole w Ruszowie – 311.068,11zł. W 2022r. Gminie Węgliniec inne samorzady (6 jednostek) udzielały dotacji związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 31.12.2022r.- 120.000,00zł, wykonanie 170.375,04zł). Także Gmina Węgliniec przekazuje dotacje innym samorządom (5 jednostek), zaplanowano 90.000,00zł na ten cel, zrealizowano 81,81% planu.

W rozdziale 80113:

- w 77,54% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół (plan 842.000,00zł, wykonanie 821.296,43zł);
- nie był realizowany wydatek inwestycyjny zaplanowany w kwocie 217.209,00zł- Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W 2022 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 46.109,00zł na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 52,33%.

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 828.698,00zł. Realizacja planu w 2022r. wyniosła w rozdziale 80149 – 99,03% i w rozdziale 80150 – 88,38%.

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 został przez jednostki zrealizowany w 99,52%.

W rozdziale 80195 ujęto:

- 1.200,00zł - na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych – nie było wydatku w 2022r.
- 4.000,00zł - na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów - wydatkowano w 2022r. 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 – poniesiono wydatek w kwocie 1.394,03zł
- 1.658,00zł- zakup energii do budynku przedszkola –wydatku nie poniesiono
- 14.638,00zł- środki na wypłatę nagrody MEiN dla nauczycieli – wydatek poniesiono i został zrefundowany przez MEiN

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

- 183.427,20zł- „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec”. Zrealizowano wydatki w kwocie 158.895,67zł;

- 306.089,92zł- „Utworzenie nowych miejsc wychowania - przedszkolnego” – wykonanie wydatków 281.965,10zł (w tym 12.289,73zł 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 poniesiono w kwocie 4.850,00zł. Zorganizowano warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz zakupiono materiały biurowe
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 90,21% planu, wynoszące 262.510,42zł. 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 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 209.431,42zł, którą przekazano w wysokości 100,00% planu. Dotacja celowa dotyczyła m.in. organizacji Integracyjnego Dnia Dziecka w Węglińcu- 24.448,42zł- tj.100% planu oraz Wakacji z Domem Kultury -27.500,00zł. Zaplanowano także przekazanie dotacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 16.000,00zł- zadań nie realizowano w 2022r. Integracyjny Dzień Dziecka
- 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 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 19.500,00zł- wykonanie lad recepcyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu- wykonanie 100% planu;
 - 4.220,13zł- środki dotacji z budżetu państwa na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni- wydatek poniesiony w kwocie 2.410,44zł;
 - kwotę 1.737.067,45zł- wydatek inwestycyjny na zadanie „ Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej” – wydatek poniesiony w wysokości 1.718.831,19zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 3.660.769,16zł wydatkowano 96,45%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 542.000,00zł na zapłatę za pobyt osób (średnio 14 osób/m-c) z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 98,97%

- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 29.995,35zł, tj. 95,53% 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 397.606,30zł, tj. 88,34% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 12.779,54zł, opłacono pobyt w schroniskach- 89.753,44zł (10osób/m-c) oraz zasiłki okresowe za kwotę 295.073,32zł. Zadanie w 74,21% dofinansowane jest 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 87.442,68zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 88.100,00zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio 30 osób/m-c
 - wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa – wypłacono 151,11zł,tj. 100,00% planu oraz środki na obsługę administracyjną tego zadania – 3,00zł, tj. 100,00 planu. Z tej formy pomocy korzystało 1 gospodarstwo domowe.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 335.439,81zł, co stanowi 98,71% 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 602.784,52zł, tj. 94,31% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane były z budżetu państwa kwotą 179.279,11zł.
- Rozdział 85228- w rozdziale tym realizowane były 3 zadania:
 - usługi opiekuńcze zwykłe- realizowane poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. wyniosło 34.350,00zł,tj. 81,16% planu, wynoszącego 42.322,00zł. 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 31.12.2022r. wyniosło 10..330,00zł, tj. 62,11% 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 160.900,00zł, zrealizowano w 2022r. wydatki w wysokości 153.929,25zł-tj. 95,67% planu. Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2022r. wyniosła 89.815,95zł. Wydatki dotyczyły obiadów w stołówkach szkolnych – 56.045,80zł, posiłków w schroniskach -23.077,00zł oraz zasiłków na dożywianie – 74.806,45zł.
- 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 Węglińiec do teatru i opery”.

Ponadto w rozdziale tym:

- zaplanowano prace społecznie użyteczne – zaplanowane wydatki w wysokości 8.997,00zł – wykonanie 8.996,50zł

- wypłacano dodatki osłonowe z dotacji z budżetu państwa. Plan w wysokości 600.221,13zł został wykonany w 100,00%. Zgłoszone wnioski dotyczyły 946 gospodarstw domowych.

Wykonanie obejmowało wypłaty dodatków w kwocie 592.357,45zł oraz koszty obsługi 7.861,15zł.

- zaplanowano program „Korpus Wsparcia Seniora” – plan 13.872,91zł- wydatki wykonane 13.019,86zł. Wykonanie obejmowało zakup teleopasek dla podopiecznych-11.232,00zł oraz koszty obsługi- 1.787,86zł.

- finansowane jest funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie. Na zadanie to realizowane od 2022r. przeznaczono kwotę 122.307,00zł, obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe. Wykonanie w 2022r. wyniosło 112.728,92zł, tj. 92,16% planu. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia zatrudnionego pracownika i posiłki;

- zaplanowano 388.302,30zł - 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 31.12. 2022r. wydatki wyniosły 100%planu.

W rozdziale 85295 zaplanowano także wydatek inwestycyjny w kwocie 212.032,71zł – „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + w Węglińcu”, dofinansowany z budżetu państwa na kwotę 155.480,49zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2022r. wyniosły 212.009,04zł..

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na działania w zakresie wsparcia gospodarstw domowych związane ze źródłami ciepła:

- 7.482.290,00zł- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program wypłat dodatków węglowych i dofinansowań do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych :

- wypłacono dodatki węglowe – 6.426,000,00zł (2142 dodatki)

- wypłacono dodatki inne źródła ciepła – 704.500,00zł (353 dodatki)

- wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz pozostałe koszty obsługi – łącznie koszty obsługi zadania wyniosły 136.243,83zł (m.in. zakupiono wyposażenie stanowisk pracy, komputer, materiały biurowe, licencje oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje bankowe i kasowe)

- 81.119,44zł- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program wypłat dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania:

- wypłacono dodatki energetyczne – 75.607,29zł

- poniesiono koszty obsługi zadania -5.510,59zł

- 285.000,00zł- plan wydatków do wysokości wnoszonych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wykonanie wydatków wyniosło 57.526,67zł, tj. 20,18% planu. Wydatki obejmowały koszt nabycia, transportu i dystrybucji węgla oraz koszty osobowe obsługi zadania.

Ponadto zaplanowano wydatki w rozdziale 85326 na zwrot dotacji za rok 2021- niewłaściwe wydatkowanie środków w programach „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wychowawcza” – zwrócono 9.144,56zł oraz odsetki w kwocie 450,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 31.850,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu

państwa (dotacja na dzień 31.12.2022r. wyniosła 14.465,60zł). Do 31.12.2022r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 18.082,00zł, tj. 55,77% planu, przyznano świadczenia szkolne 13 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. Nie było wypłat stypendiów w 2022r.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - na zadanie realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 2.943.015,00zł, tj. 100,00% planu. Z w/w kwoty 2.933.420,70zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (100,00% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 9.594,30zł, tj. 99,88% planu. W 2022r. wypłacono 5.866 świadczeń, obsługę świadczeń realizowano do końca miesiąca maja 2022r., począwszy od czerwca MGOPS wypłaca jedynie świadczenia z koordynacji. 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 2.478.916,44zł, tj. 98,33% planu. Z w/w kwoty 2.407.192,03zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (98,71% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 71.724,41zł, tj. 87,08% 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, 6.933,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85502.
- Rozdział 85503 – zaplanowano finansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny – kwota wydatków 1.739,00zł, tj. 100% planu.
- Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki w wysokości 52.454,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego – wykonanie wydatków 50.510,73zł, tj. 96,30% planu. Opieką asystenta objętych jest 9 rodzin. Projekt w 2022 roku prawie w całości finansowany jest z budżetu gminy, dotacja wpłynęła jedynie na wypłatę nagrody w kwocie 3.000,00zł dla asystenta rodziny.
- Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 99,52%. 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 2022r. – 56.266,59zł, tj. 97,01% planu.
- Rozdział 85516 – zaplanowano wydatki:
 - bieżące w wysokości 784.254,05zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; zadanie zrealizowane w kwocie 654.629,52zł;

- bieżące w wysokości 87.333,79zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Publicznego (wydatki poza projektem) – wykonanie 79.709,07zł
- Rozdział 85595 – zaplanowano kwotę 64.376,26zł- 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 31.12. 2022r. wydatki wyniosły 64.376,26zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 - Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900, rozdział 90001 w kwocie 193.279,75zł dotyczą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu do 1m³ ścieków . Wykonanie wydatków w 2022r. 193.169,63zł, tj. 99,94% 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 zakładał przeznaczenie zgromadzonych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na koszty systemu. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło łącznie 2.876.581,49zł, tj.83,31% planu wydatków bieżących. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 2.678.173,81zł. Zgromadzone dochody z opłat w 2022r. nie pokryły kosztów sytemu o ponad 154 tys. zł.
- 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 94,22%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 275.999,00zł 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 2022r. 174.375,00zł;
 - dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 48.200,00zł na zagospodarowanie skweru przy ul. Sikorskiego – wydatek poniesiony -34.750,00zł;
 - 10.000,00zł na wymianę urządzeń na placu zabaw w parku w Ruszowie- wydatek poniesiony w 100%;
 - 18.000,00zł – na montaż tymczasowej wiaty typu scena w parku w Ruszowie– z funduszu sołeckiego miejscowości – wydatek poniesiony w kwocie 18.000,00zł;
 - 27.003,00zł – na remont pomostu na stawie w parku i nasadzenia kwiatów 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, wydatki poniesione w kwocie 3.099,60zł;
 - 2.607,00zł- opłaty do Wód Polskich oraz zakup energii do parków na terenie Gminy – wydatek w 2022r. 2.495,60zł.
 W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka przewidziano środki na zadanie inwestycyjne - zakup i montaż altany ogrodowej do parku – zadanie zaplanowano w kwocie 24.697,00zł, w tym 18.500,00zł z funduszu sołeckiego. Wykonano zadanie na kwotę 24.000,00zł.
- Rozdział 90005 - Zaplanowano środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 8.000,00zł (nie wykonano) oraz 23.150,00zł na realizację Programu Czyste Powietrze. Poniesiono 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 100,00%.

- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

Kwota 943.955,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmowała:

- wydatki na energię elektryczną 647.500,00zł - wydatki w 2022r. wyniosły 305.363,96zł, tj. 47,16% planu
 - usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 240.000,00zł – wykonanie 236.982,15zł
 - opłatę za korzystanie z gruntów w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe - 1.320,00zł- wykonanie 1.320,00zł
 - 13.605,00zł- wymiana zegarów oświetlenia drogowego – wykonanie 6.000,00zł
 - 4.000,00zł- naprawa z odszkodowania opraw ledowych w Kościelnej Wsi-wykonanie 4.989,00zł
 - 13.530,00zł- naprawa z odszkodowania słupów oświetleniowych w Ruszowie i Czerwonej Wodzie- wykonanie 13.530,00zł
 - 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- wydatek poniesiony 22.960,00zł;
 - 24.838,86zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4- wydatek poniesiony 8.340,00zł;
 - 23.800,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2- wydatek poniesiony 7.730,00zł
 - 38.800,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie – wydatek poniesiony 15.130,00zł.

W 2022 roku realizowany był 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 -1.727.150,00zł został zrealizowany w 2022r. w kwocie 1.727.150,00zł.

- Rozdział 90026 – W ramach wydatków bieżących zaplanowano 11.579,00zł na program utylizacji azbestu. Wydatek poniesiony w kwocie 10.720,98zł.
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 71.136,60zł zostały wykonane w 81,55% i obejmowały:
 - 299,54zł – środki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
 - 4.950,00zł – zapewnienie opieki weterynaryjnej
 - 3.610,00zł- środki na sterylizację i kastrację zwierząt w Gminie
 - 820,80zł- na usuwanie padłych zwierząt
 - 2.533,80zł - zakup flag i woreczków „Psi pakiet”
 - 12.210,89zł- wydatki na naprawy i zakup ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw i w parkach
 - 799,50zł - na montaż tablic ogłoszeniowych
 - 8.340,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
 - 1.493,37zł - dzierżawa gruntu
 - 4.305,00zł- -modernizacja bramy
 - 2522,25zł- zakup flag
 - 3.541,23zł- wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda- zakup ozdób świątecznych i drobne naprawy w sołectwie
 - 1.599,00zł- wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Piaseczna- zakup tablicy ogłoszeniowej



- 1.961,70zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości, bieżące naprawy ławek i małej architektury.

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 2022r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.443.104,00 zł i wykonano je w 83,07%.

- 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 Orłętom Lwowskim- Patronowi SP Ruszów”. Przekazana dotacja 2.088,49zł.

- 2.208,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – środki na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych- wydatek poniesiony 2.171,16zł

- 1.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – środki na organizację spotkania mieszkańców- wydatek poniesiony 1.498,89zł

- 600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – środki na organizację spotkania mieszkańców -wydatek poniesiony 599,52zł.

- 29.500,00zł- środki na dzierżawę pomieszczeń na dworcu PKP w Węglińcu- nie poniesiono wydatków w 2022r.

- 131.000,00zł- dotację celową dla GCKSiR w Węglińcu na organizację imprez plenerowych Jagodowe Lato i Święto Grzybów.- przekazano w całości, w tym 25.000,00zł na Jagodowe Lato i 106.000,00zł na Święto Grzybów.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne - Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu. Wydatek w 2022r. 7.380,00zł.

- Rozdział 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu- plan roczny 633.015,00zł, w tym Integracyjny Dzień Dziecka 30.000,00zł na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych - prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. GCKSiR jako współorganizator dofinansowało w 2022r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 76.694,11zł (w tym: akcję Zimowisko Gmina, Dzień Kobiet, Obchody 11Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy, warsztaty tematyczne, spotkanie z autorem, konkursy i wystawy, koncerty i występy, „Od Janka do wianka”, Rajdy Rowerowe, WOŚP, festyny rodzinne, biesiady, biwaki, i inne spotkania okolicznościowe). GCKSiR dofinansowało działalność zespołu ludowego „Podolanie” i „Leśne Echo” w kwocie 7.652,22zł a także działalność grupy teatralnej w Ruszowie – 752,70zł. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą GCKSiR, jak również na zakup wyposażenia. W 2022r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 43.251,86zł, co stanowiło 123,57% pierwotnego planu. Wydatki z dotacji podmiotowej w GCKSiR, poza tymi ściśle związanymi z

wynagrodzeniami pracowników, kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania GCKSiR, obejmowały remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 23.800,54zł. W roku 2022 GCKSiR rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego w 2021r. ze środków Narodowego Centrum Kultury – Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Zakupiono wyposażenie i artykuły do realizacji projektu za kwotę 144.676,00zł oraz przeprowadzono warsztaty i kursy szkoleniowe – koszt 12.150,00zł a także usługi informatyczne za kwotę 4.920,00zł. Łączny koszt Projektu wyniósł 161.408,00zł, przy otrzymanej dotacji 162.000,00zł.

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 GCKSiR otrzymało w całości, natomiast poniesione wydatki w 2022r. dotyczyły zakupu wyposażenia do Domu kultury za sumę 22.877,96zł i obuwia dla zespołu Podolanie za sumę 2.280,00zł
- 1.000,00zł- wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja budynku WCK w Węglińcu”
- wydatek 1.000,00zł;
- 60.000,00zł- dotację na zakup inwestycyjny- samochód osobowy na potrzeby GCKSiR- przekazano w 100%.
- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 291.606,00 zł, tj. 100,00% planu. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 15.972,00zł na zakup księgozbioru. Dotacja była przekazana w 100%. Jednostka zakupiła księgozbiór w 2022r. za kwotę 24.580,76zł (w tym 8.600,00zł z dotacji z Biblioteki Narodowej). Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2022r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.
- Rozdział 92195- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.230,00zł związane są z umieszczeniem w Węglińcu dzierżawionego historycznego taboru kolejowego – 1.230,00zł- wydatek nie był ponoszony, obiekt został zakupiony przez Gminę w 2021r.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 151.011,85zł, 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 2022r. -12.000,00zł
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie- poniesiono wydatek w kwocie 3.690,00zł
- 135.321,85zł- 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 2022r. wyniosły 119.103,65zł, tj. 88,01% 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, naprawa nawierzchni boiska w Starym Węglińcu,

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 2.475,74zł

- 19.996,00zł- zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej – w tym 17.760,00zł zadanie funduszu sołeckiego- wydatek 19.928,58zł.

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, wyłonionymi 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 poniesiono w 100%.

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 2.133.713,00zł. W 2022 roku plan wykonano w 98,67% na kwotę 2.105.336,41zł. Na kwotę tę złożyły się przede wszystkim:
 - przychody ze sprzedaży wody – wykonanie wyniosło 1.208.769,93zł, tj. 98,81% w stosunku do planu (1.223.311,00zł)
 - przychody z kanalizacji – wykonanie wyniosło 682.272,16zł, tj. 97,25% w stosunku do planu (701.577,00zł), w tym ścieki dowożone do stacji zlewnej 93.544,46,00zł.
 - przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków pod maszty telefonii komórkowej – wykonanie wyniosło 50.981,16zł, tj. 100,00% w stosunku do planu (50.983,00zł).
 - przychody z opłat za cmentarze wyniosły 146.701,99zł, tj. 103,31% w stosunku do planu (142.000,00zł).

W 2022r. zrealizowano także przychody:

- w § 0970 wykonanie 57.960,06zł, w tym: kwota 50,00zł 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, 52.281,51zł- nadwyżka środków obrotowych za 2021r. zatrzymana w Zakładzie na podstawie uchwały Rady Miejskiej, 3.529,43zł korekta roczna struktury VAT
 - w § 0640 wykonanie 530,00zł obejmuje koszty upomnień otrzymanych od dłużników;
 - w § 0920 Zakład otrzymał odsetki od dłużników i od rachunku bankowego na łączną kwotę 6.561,49zł. Naliczone odsetki od dłużników za 2022r. wyniosły 8.408,89zł.
 - w § 0950 Zakład otrzymał odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej w kwocie 6.580,50zł.
2. Zakład otrzymał także dotację przedmiotową na łączną kwotę 395.466,03zł w tym:
 - dotację do 1 m³ zużytej wody w kwocie 204.882,47zł – plan 205.322,00zł,

- dotację do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 190.583,56zł – plan 190.585,00zł,
- 3. Ponadto w 2022r. Zakład Usług Komunalnych miał zaplanowane dotacje inwestycyjne z Gminy Węglińiec na zadania :
 - 50.000,00zł- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu -etap II”. Dotacja wpłynęła na konto Zakładu w I półroczu w całości, wykonanie 39.423,60zł,
 - 180.000,00zł – „Modernizacja stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Węglińcu”. Dotacja wpłynęła na konto Zakładu w kwocie 140.000,00zł -wykonanie 116.360,82zł.

WYDATKI

W 2022 roku Zakład dokonał wydatków bieżących na kwotę 2.643.419,98zł co stanowiło 102,70% wykonania planowanych wydatków (2.573.752,00zł).

Najistotniejsze pozycje wydatków Zakładu stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Wydatki w § 4010 wynagrodzenia kształtowały się na poziomie 98,03% planu tj. 823.889,25zł (plan 840.453,00zł). Wydatki w § 4170 (umowy zlecenie) – 70.920,00zł, tj. 100,00% (plan 70.920,00zł), za dozór oczyszczalni ścieków w Węglińcu. W § 4110 wydatki wyniosły 163.520,55zł , tj. 94,92% planu (172.276,00zł) a w § 4120 Zakład zanotował wydatki w kwocie 19.322,54zł , tj. 87,31% w stosunku do planu (22.130,00zł). Składki PPK w § 4710 plan 3.690,00zł wykonanie 3.670,93zł co stanowi 99,48% planu.

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

Wydatki w § 4210 w 2022r. wyniosły 224.633,07zł, co stanowi 108,87% planu (206.330,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontów w tym:

- 28.190,77zł – remonty przyłączy i sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii na terenie gminy, w tym usunięto 134 awarie sieci wodociągowej na terenie gminy Węglińiec na kwotę 12.968,87zł, 15.221,90zł – remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Węglińiec. Łącznie wykonano wymianę 15 przyłączy o długości 326mb, 5.025,13zł – materiały niezbędne do wykonania nowych przyłączy wodociągowych. Łącznie wykonano 16 nowych przyłączy o długości 569mb;

- 32.487,68zł- remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym ul. Partyzantów 8 w Węglińcu (w tym wymiana instalacji c.o w całym budynku, remont szatni dla pracowników oraz biur administracyjnych)

- 33.306,42zł – wodomierze wymiana 291szt., w tym 180 szt. wodomierze z możliwością odczytu radiowego oraz 111szt. wodomierzy zwykłych

- 4.263,45zł – usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, obejmujący 32 zdarzenia w Węglińcu, Ruszowie i Zielonce;

- 2.918,45zł- drobne remonty na obiektach stacji uzdatniania wody;

- 5.947,04zł- remonty na obiektach oczyszczalni ścieków (wymiana pomp Ruszów, Zielonka).

Kolejną znaczącą kwotą w tym paragrafie jest zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Węglińcu – 29.664,60zł, zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków w Węglińcu oraz SUW Ruszów – 6.150,00zł, opał do ogrzewania budynku ul. Partyzantów 8 – 1.544,72zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych- 22.148,43zł, artykuły biurowe i środki czystości – 5.425,16zł, materiały eksploatacyjne na wodociągi i oczyszczalnie ścieków – 15.105,90zł, oleje napędowe – 6.278,70zł, materiały eksploatacyjne utrzymanie cmentarzy- 8.444,20zł, pozostałe materiały eksploatacyjne – 6.131,76zł, zakup wyposażenia – 8.514,63zł.

Wydatki Zakładu w § 4260 – zakup energii elektrycznej, oraz woda i kanalizacja kształtowały się na poziomie 444.397,38zł, co stanowi 111,38% planu (399.513,00zł) – energia 443.446,76zł, zużycie wody na cmentarzach – 950,62zł.

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 18.412,00zł – wykonanie 20.605,15zł, co stanowi 111,91%. Na kwotę tę składają się wydatki na remonty (naprawy) trzech samochodów służbowych na łączną kwotę 15.025,15zł, 4.780,00zł- wymiana okien w budynku socjalno-biurowym ul. Partyzantów 8 Węglińiec, 987,80zł- wymiana pompy szlamowej.

Wielkość wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych kształtowała się na poziomie 2.0396,00zł, co stanowi 94,05% planu (2.168,00zł).

Wydatki w § 4300 w 2022r. kształtowały się na poziomie 226.022,01zł, co stanowi 106,91% planu (211.419,00zł). Największy koszt w tym paragrafie w 2022r. stanowił czynsz za dzierżawę gruntu pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne łączny koszt wyniósł 50.542,02zł. Ponadto koszty wywozu szamb – 30.194,76zł, 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 – 12.815,00zł. Koszt wycinki drzew na cmentarzach w Ruszowie i Czerwonej Wodzie wyniósł 17.944,44zł. Pozostała kwota to usługi pocztowe, usługi bankowe i inne opłaty za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu – 110.465,67zł (usługi bhp, dzierżawa kopiarki, 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 2022r. wydatkowano kwotę 14.866,16zł co stanowi 106,11% - plan 14.010,00zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki w § 4430 –różne opłaty i składki wykonanie 94.713,91zł co stanowi 112,15% planu (84.451,00zł), w tym opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 51.635,00zł, wydatki na ubezpieczenie majątku 23.528,50zł, opłata śmieciowa uiszczana do UGiM Węglińiec – 13.691,46zł 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 342.447,00zł,co stanowi 84,41% planu (405.656,00zł). Zakład nie był w stanie uiszczyć kwoty 68.718,00zł i w miesiącu styczniu 2023roku Gmina umorzyła tę należność.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

Na koniec 2022 roku stan należności kształtował się na poziomie 278.860,30zł, w tym 33.951,40zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2023r., 939,15zł – należność od Gminy z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2022rok. Pozostała kwota 243.969,75zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 116.360,87zł, w tym należność główna 96.060,932zł, odsetki niezapłacone na koniec 31.12.2022r. 20.299,94zł. Pozostała kwota 127.608,88zł to należności niewymagalne.

Kwota należności na wodzie w 2022r. wyniosła 237.022,83zł, w tym należności wymagalne wynoszą 114.735,50zł (należność główna 94.487,71zł i odsetki 20.247,79zł). Kwota należności wymagalnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 35.403,61zł. Pozostała kwota 122.287,33zł to należności niewymagalne. W 2022r. do Zakładu nie wpłynęły żadne wnioski o rozłożenie zaległości za wodę na raty i umorzenie, na dzień 31.12.2022r. 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 pod koniec roku rozpoczęto wymianę w miejscowości Zielonka.

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, sierpniu i październiku 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 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 351.491,14zł, są to głównie zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec ZUS, wobec pracowników, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, wobec Gminy z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych (34.215,58zł), zwrotu środków z tytułu administrowania cmentarzami (2.880,50zł), podatku od nieruchomości – 68.718,00zł i odsetek z tego tytułu (umorzone w dniu 16.01.2023r.).

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 2021roku.

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

- darowizn z 5 Nadleśnictw na XVIII Prezentacje Artystyczne Twórczości Dzieci i Młodzieży „Natura-Kultura”- 8.000,00zł

- odszkodowania za zniszczone mienie – 2.718,30zł

- odsetek od rachunku bankowego 26,27zł. 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 darowizn zostały wykorzystane do końca 2022r. na kwotę 7.832,33zł. Za kwotę 2.406,08zł naprawiono platformę dla osób niepełnosprawnych.

4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w 2022r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 142 osoby. Zrealizowano dochody z odsetek i innych źródeł w kwocie 144,91zł. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w wysokości 114.887,84zł, tj. w 42,10%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 113.985,39zł, tj. w 41,77%. 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). Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2022r. wyniosły 964,50zł. Zostały one objęte wezwaniami do zapłaty, z czego kwota 752,50zł została uregulowana do 17.02.2023r. W 2022r. wystawiono 11 wezwań dla 11 rodziców zalegających z opłatami na łączną kwotę 909,zł. Ponadto rodzice otrzymują powiadomienia telefoniczne lub przez e-mail.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY		WYDATKI	
	plan na dzień 31.12.2022r.	wykonanie na dzień 31.12.2022r.	plan na dzień 31.12.2022r.	wykonanie na dzień 31.12.2022r.
90002 § 0490	2.882.817,00	2.722.349,10		
90002 § 0640	0	7.423,49		
90002 § 0910	0	4.994,61		
Razem rozdział	2.882.817,00	2.734.767,20		
90002 § 3020			400,00	30,00
90002 § 4010			128.852,00	128.692,57
90002 § 4040			10.252,00	9.935,63
90002 § 4100			15.500,00	15.271,83
90002 § 4110			22.694,00	22.594,66
90002 § 4120			1.817,00	1.594,37
90002 § 4170			2.050,00	1.190,00
90002 § 4210			5.000,00	4.919,35
90002 § 4260			3.000,00	992,16
90002 § 4300			3.254.741,00	2.684.305,46
90002 § 4360			2.000,00	899,59
90002 § 4430			750,00	748,20
90002 § 4440			4.989,00	4.989,00
90002 § 4710			901,00	418,67
Razem rozdział			3.452.946,00	2.876.581,49
RAZEM:	2.882.817,00	2.734.767,20	3.452.946,00	2.876.581,49
Niedobór 2021 narastająco				-645.656,71
Niedobór 2022 *				-141.814,29
Narastająco niedobór systemu				-787.471,00
Art. 218 ust.2 pkt 8				0,00

* kwota dofinansowania z budżetu gminy

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec

 Mariusz Wiczorek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 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 01.01.2022-31.12.2022
1	Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec	2022-2023	Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu	2021-2022	Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony 31.10.2022 i rozliczony.
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 zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wskutek wprowadzonych zmian zrezygnowano ze zlecenia usługi zarządzania projektem firmie zewnętrznej. Wydatki bieżące w ramach projektu nie były ponoszone.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2022-31.12.2022
1	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaławska"	2021-2022	Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2022. Rozliczenie projektu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec	2020-2023	Przedsięwzięcie zakończono zgodnie z ustalonym harmonogramem. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe:

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2022-31.12.2022
1	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	2021-2022	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
2	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	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 przejściem 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 realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2022-2023	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
6	Realizacja Programu CZYSTE POWIETRZE	2022-2023	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.

b) przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2022-31.12.2022
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej	2021-2022	Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2022. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i przetargowej.
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 zrealizowane 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 zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą. Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna -	2021-2022	Zadanie zrealizowano.

	dz. 2234		
7	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie - dz. 2423	2021-2022	Zadanie zrealizowano.
8	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesoła 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	Przedsięwzięcie zakończone.
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. W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaktualizowanie dokumentacji dot. zadania oraz zgłoszenie zmian do instytucji zarządzającej Programem Rządowym Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	2021-2022	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
12	Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie	2021-2024	W okresie sprawozdawczym kontynuowano proces opracowania dokumentacji projektowej.

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węglińiec

 Mariusz Wiczorek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

według stanu na dzień 31.12.2022r.

INFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYM ZA ROK 2022

Mienie gminne w zakresie nieruchomości składa się z obiektów kultury (8 obiektów), oświaty (3 szkół podstawowych), 3 budynków przedszkoli, w których funkcjonuje 1 przedszkole komunalne oraz w 2 obiektach funkcjonują przedszkola niepubliczne, ośrodków zdrowia, obiektów ochotniczych straży pożarnych, obiektów sportowych - boiska, stadiony, placów zabaw, cmentarzy, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków oraz dróg, oświetlenia ulicznego i innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych.

Gmina stała się właścicielem wskazanych powyżej nieruchomości przede wszystkim na podstawie ustawy t.j. Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie gminnym. Mienie komunalne, które zostało nadane gminie jest niezbędne do wykonywania zadań, do których Gmina została powołana.

Również w celu skutecznego wykonywania zadania Gmina sukcesywnie powiększa swój majątek na podstawie darowizn i czynności cywilnoprawnych, które polegają m.in. na nieodpłatnym nabywaniu nieruchomości od osób prawnych i fizycznych jak również w drodze nakładów inwestycyjnych.

W roku 2022 nie pozyskano żadnych nieruchomości, poniesiono natomiast znaczne nakłady inwestycyjne.

Gmina dzierżawi również bądź użytkuje nieruchomości takie jak grunty zajęte pod wodociągi, boiska sportowe, grunty zajęte dla celów prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz inne, niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki. Gmina wynajmuje również lokale na dworcu kolejowym PKP w Węglińcu w celu realizacji zadań publicznych.

Gmina jako dysponent majątku przekazuje niezbędny majątek do prawidłowego funkcjonowania i wypełniania statutowych zadań jednostkom i zakładom budżetowym oraz dokonuje jego zbycia lub wydzierżawiania.

W wyniku zbycia w roku 2022 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki oraz nieruchomości gruntowych gmina osiągnęła dochód w wysokości 517.138,90 zł wykonując ok. 125% założonego planu dochodów z tytułu zbycia majątku gminnego. Również na dochód gminy z posiadanego majątku należy zaliczyć kwotę 780.162,01 zł z tytułu czynszu, w tym czynszu dzierżawnego, kwotę 22.051,82 zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz 13.937,10 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Znaczny wzrost w stosunku do roku 2021 należności z tytułu czynszu, w tym czynszu dzierżawnego wynika z faktu, iż w roku 2022 przejęto zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym oraz gruntami gminnymi od Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu. W roku 2022 sprzedano 41 lokali mieszkalnych, 3 nieruchomości zabudowane oraz 8 działek niezabudowanych.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Mariusz Wieczorek

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI
na dzień 31.12.2022r. (w zł)

Lp.	rodzaj mienia	położenie	wartość na dzień 31.12.2022 r.	wartość na dzień 31.12.2021 r.	różnica w wartości	
					zmniejszenie	zwiększenie
1	DOMY KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLIOTEKI	teren gminy	6 323 189	6 310 685		12 504
2	OSP	Węgliniec, Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	2 746 955	1 790 431		956 524
3	ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLE	Węgliniec	8 890 498	9 817 023	926 524	
4	SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA	Węgliniec, Czerwona Woda , Ruszów	6 448 370	6 986 938	538 569	
5	WODOCIĄGI	teren gminy	13 665 773	13 626 349		39 424
6	OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	Węgliniec	4 873 341	4 962 432	89 091	
7	KANALIZACJA	Węgliniec	3 725 977	3 613 754		112 223
8	HALA SPORTOWA	Węgliniec	6 338 993	6 159 027		179 966
9	PLACE TARGOWE	Węgliniec, Czerwona Woda , Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	92 057	92 057	0	
10	PLACE ZABAW I TERENY REKREACYJNE	teren gminy	2 464 155	2 119 394		344 762
11	STADIONY, BOISKA SPORTOWE I SZKOLNE	teren gminy	7 694 241	7 648 598		45 642
12	OŚRODKI ZDROWIA	teren gminy	0	2 432 632	2 432 632	
13	DROGI, CHODNIKI, PARKINGI	teren gminy	42 667 432	40 059 009		2 608 423
14	OŚWIETLENIE ULICZNE	teren gminy	5 217 818	3 393 382		1 824 436
15	ZATOKI I WIATY PRZYSTANKOWE	teren gminy	285 654	261 654		24 000
16	PARKI, SKWERY	teren gminy	3 234 154	3 204 418		29 736
17	BUDYNEK URZĘDU GMINY	Węgliniec ul.Sikorskiego 3	2 800 138	2 700 508		99 630
18	CMENTARZE I DOMY PRZEDPOGRZEBOWE	teren gminy	1 046 317	2 580 634	1 534 317	
19	POZOSTAŁE	teren gminy	17 211 006	11 321 746		5 889 260
20	Miejsco-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Węgliniec ul. Kościuszki	911 679	0		911 679
RAZEM			136 637 749	129 080 672	5 521 132	13 078 209

UWAGA: Stan mienia komunalnego przedstawiono na podstawie danych ujętych w księgach rachunkowych gminnych jednostek organizacyjnych na koncie 011, z wyłączeniem środków transportu, sprzętu i wyposażenia. Wartość umorzenia majątku zaksięgowana na koncie 071 wynosi 39.942.499,69zł

1. Wykazana wartość zwiększenia majątku w poszczególnych wierszach wynika z ujętych nakładów inwestycyjnych z tytułu zakończenia inwestycji. Główne nakłady inwestycyjne dotyczyły: przebudowy budynku OSP w Węglńcu, budowy dróg i terenów rekreacyjnych, nakładów na istniejące obiekty kultury, stadiony, parki oraz oświetlenia ulicznego.

2. wartość zwiększenia majątku w poz. 19 wynika z przejęcia od Zakładu Usług Komunalnych w Węglńcu nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych użytkowych, komórek i garaży a także z dokonanych przesunięć między poszczególnymi kategoriami mienia- np. wykazanie budynków będących przedszkolami niepublicznymi, ośrodkami zdrowia do grupy: Pozostałe. Ponadto z grupy Cmentarze przeniesiono Ruiny kościoła w Ruszowie do grupy Pozostałe.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności wg
stanu na 31.12.2022r.

rodzaj prawa własności/ wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste *	wierzytelności	udziały w spółkach i innych podmiotach	akcje	Razem	w zł.
Osoby fizyczne	34 402	810 787	-	-	845 189	
Osoby prawne	6 635	-	-	-	6 635	
PPU "Katawsk" Węgliniec	-	-	6 060	-	6 060	
BS Pieńsk	-	-	1 950	-	1 950	
Razem	41 037	810 787	8 010	-	859 834	

* kwota obejmuje użytkowanie wieczyste oraz opłatę przekształceniową,
która regulowana jest zgodnie z przepisami ustawowymi w 20 kolejnych
latach

Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące				10 944 309,59	11 774 579,25	9 288 159,01	76,71
- wydatki majątkowe				1 343 811,10	1 800 521,36	1 577 397,81	87,81
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 600 498,49	9 974 057,89	7 690 760,20	77,11
- wydatki bieżące				10 944 309,59	11 774 579,25	9 288 159,01	76,71
- wydatki majątkowe				1 343 811,10	1 800 521,36	1 577 397,81	87,81
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 600 498,49	9 974 057,89	7 690 760,20	77,11
- wydatki bieżące				2 283 559,59	3 327 048,96	3 128 809,36	84,04
- wydatki majątkowe				886 582,10	1 373 439,96	1 175 199,36	85,57
Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec	UGiM Węgliniec	2022	2023	0,00	183 427,20	158 895,87	86,63
Utworzenie nowych miejsc wychowania, przedmiotowe w Przedszkolu im. św. Mikkołaja w Węglincu	UGiM Węgliniec	2021	2022	240 800,00	318 423,92	281 965,10	88,55
Pierwszy Złobek w Gminie Węgliniec	UGiM Węgliniec	2021	2023	647 783,10	974 597,84	734 338,59	84,25
Ograniczenie tła klatki emisyjnej poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piasek i Węgliniec	Uczelnia Węgliniec	2020	2023	8 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 386 977,48	1 953 610,00	1 953 610,00	100,00
Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglincu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego: "Śladami Historii Kopalni Kalawka"	UGiM Węgliniec	2021	2022	189 802,15	228 480,00	228 480,00	100,00
Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piasek i Węgliniec	UGiM Węgliniec	2020	2023	1 197 075,33	1 727 150,00	1 727 150,00	100,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				8 660 750,00	8 447 520,29	6 139 348,66	72,68
Utrzymanie zielonej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	UGiM Węgliniec	2021	2022	447 229,00	427 092,40	402 158,45	94,17
Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	UGiM Węgliniec	2021	2022	223 000,00	221 200,00	219 125,00	99,06
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego kłobytu kolejowego	UGiM Węgliniec	2017	2022	150 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75
Opracowanie Planu Działal. ZTI Zachodniego Obszaru Integracji	UGiM Węgliniec	2021	2022	58 300,00	9,00	0,00	0,00
				8 628,00	7 838,00	7 838,00	90,91