- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.462,86zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 16.199,46zł, zakupiono pomoce naukowe- 4.178,22zł, akcesoria i programy komputerowe-643,00zł. W ramach poniesionych w kwocie 5.655,67zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zakupiono m.in. środki do utrzymania trawy, siatkę na boisko szkolne, zestaw komputerowy do monitorowania boisk szkolnych, wypłacono premię pracownikom zajmującym się utrzymaniem boiska(plan wynosił 6.500,00zł).
W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Czerwona Woda za sumę 91.028,47zł wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, prace remontowe w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i szatni szkoły oraz w kotłowni.
- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.623,98zł, przeprowadzono drobne remonty bieżące na kwotę 2.145,22zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 835,50zł, zorganizowano Prezentacje Artystyczne Dzieci- 1.395,75zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik" poniesiono wydatki w wysokości 5.791,35zł.
W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Ruszów za sumę 125.218,01zł remont korytarzy na I i II piętrze budynku szkoły, pomieszczeń socjalnych w sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej oraz remont dachu sali gimnastycznej
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.942,54 zł, zakupiono materiały na bieżące naprawy 3.914,29zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 299,70zł, zakupiono wyposażenie- 1.003,56zł, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego– 2.500,00zł oraz zakup pucharów w ramach pracy koordynatora-884,73zl.
W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Węgliniec za sumę 14.959,00zł przebudowę instalacji elektrycznej, remont instalacji centralnego ogrzewania
- w Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.193,05zł, zakupiono materiały na bieżące naprawy -340,99zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-3.058,05zł, zakupiono wyposażenie-1.073,96zł, w ramach wynagrodzeń osobowych realizowano zadanie utrzymania punktu przedszkolnego – koszt za 2011r. łącznie z pochodnymi wyniósł 32.916,67zł.
W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Stary Węgliniec za sumę 20.171,59zł remont szatni oraz wymianę okien w sali gimnastycznej, gabinecie dyrektora i sekretariacie, bibliotece i na korytarzu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach nowo utworzonej jednostki budżetowej- Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 427.371,78zł, co stanowiło 100,00% planu. W jednostce w 2011roku wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 1.180,51zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 5.650,20zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 856,10zł, zakupiono wyposażenie do przedszkola i na plac zabaw- 11.595,60zł.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 99,98%. W tym:
- w Gimnazjum w Ruszowie – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 5.528,11zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-3.493,70zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i wykonano drobne remonty– 12.799,04zł, zakupiono koszulki i stroje piłkarskie z logo szkoły-1.070,10zł. Przeprowadzono ponadto adaptację piwnicy na magazyn żywnościowy oraz wymieniono drzwi wewnętrzne i wejściowe oraz zapłacono za kosztorys tych prac-

42.911,00zł. W ramach środków przyznanych przez Radę Miejską na wizytę delegacji Norwegów wydatkowano kwotę 9.381,31zł
- w Gimnazjum w Węglińcu – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 6.528,23zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-2.826,41zł, zakupiono materiały i usługi związane z remontami bieżącymi – 4.469,23zł oraz zakupiono drobne wyposażenie- 816,40zł. W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 9.767,60zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmował:
- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ruszowie – 192.960,00zł – wydatek zrealizowany w 100%. Projekt wykonywany jest przy dofinansowaniu środkami dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła" w kwocie 96.059,00zł
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie – 26.400,00zł- wydatek 25.394,40zł stanowił 96,19%planu.
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu – 35.142,00zł- wydatek zrealizowano w 100%.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 100,00% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 141.299,94zł, przedszkole w Ruszowie – 99.507,00zł. W 2011r. zawarto umowy z dwoma gminami, na podstawie których udzielają one dotacji Gminie Węgliniec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zrealizowany dochód z tego tytułu wyniósł 43.236,33zł).

W rozdziale 80113 w 98,49% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

W 2011 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 31.981,00zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 94,74%.

W rozdziale 80148 w roku 2011 ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 3 stołówek: w SP Węgliniec, Gimnazjum Ruszów i Przedszkole Miejskie. Koszty rzeczowe realizowane były także w ramach wydzielonych rachunków dochodów prowadzonych przez szkoły. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło 100,00% planu, przy czym w związku z przeprowadzoną reorganizacją większość kosztów poniesiona została w pierwszym półroczu. Od IX/2011 w strukturach jednostek oświatowych funkcjonuje już tylko jedna stołówka- w Przedszkolu Miejskim. Posiłki w SP Węgliniec i Gimnazjum Ruszów sprzedawane są przez podmioty prywatne, dzierżawiące od szkół pomieszczenia stołówek.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 2.770,00zł, z czego zrealizowano 82,08% , w tym:
- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano 1.306,00zł– wydatek poniesiono w 62,02%.
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 1.464,00zł- wydatek zrealizowano w 99,97%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4.000,00zł – wydatki poniesiono w 100,00% w stosunku do planu na zakup nagród książkowych w

konkursie wiedzy o AIDS, materiałów szkoleniowych o tematyce dopalaczy i profilaktyki uzależnień oraz zakup materiałów rehabilitacyjnych. Ponadto sfinansowano koncert profilaktyczny, programy profilaktyczne, prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 99,87% planu. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na bieżącą działalność świetlic środowiskowych, zatrudnienie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, usługi psychologa oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki w przeważającej części pokrywane były z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednak z każdym rokiem budżetowym zwiększeniu ulega udział środków gminnych (z 37,71% w 2010r. do ponad 41% w roku 2011). Wynika to m.in. z faktu zwiększania kosztów eksploatacyjnych świetlic, przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu wpływów z opłat w kolejnych latach. W związku z powyższym planując budżet na 2012rok podjęto rozwiązania oszczędnościowe w tym zakresie. W 2011r. roku ze środków w rozdziale 85154 opłacono również dowóz dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka, zakupiono paczki Mikołajkowe, szkolenie Gminnego Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie członków GKRPA, koszty sądowe w związku z wydaniem opinii biegłych w stosunku do osób dotkniętych problemem alkoholowym, zakupiono materiały edukacyjne z dziedziny profilaktyki, zakupiono laptopa, filmy i czasopisma fachowe i ulotki w kampanii PN. „Zachowaj trzeźwy umysł".
- W rozdziale 85195 zaplanowano 8.000,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie:
  - 8.000,00zł na aktywizację ruchową osób starszych w Węglińcu i Starym Węglińcu -UKS „Olimpia" Węgliniec- przekazano dotację w 100%

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.617.269,00zł wydatkowano 98,44%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 125.640,00zł na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 64,11%
- Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zadanie realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w 98,54% planu. Z kwoty tej 2.622.878,87zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (98,54% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 44.634,44zł, tj. 59,85% 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.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne pokrywane w większości z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 27.640,00zł, tj. 99,25% planu. Udział

środków gminy w zrealizowanych wydatkach wyniósł 3.050,00zł, tj. 11,03%, gmina bowiem została zobligowana do ponoszenia 20% udziału własnego w wydatkach na zadania własne Gminy.

- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 359.685,40zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 35.197,00zł oraz zasiłki okresowe za kwotę 324.488,40zł. Zadanie w 90,21% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 11.000,00zł – jako wkład własny Gminy do projektu „Mobilizacja Aktywność Praca" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych i korzystających z pomocy MGOPS. Wydatki zostały zrealizowane w 99,97%.
- Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 164.624,42zł, tj. 99,95% planu w całości ze środków budżetu gminy.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 188.984,66zł, co stanowi 99,05% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są w 80% ze środków dotacji celowej na zadanie własne gminy.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 601.215,32zł, tj. 98,38% planu. Kwota ta obejmuje 83.918,10zł wydatkowane w ramach realizacji projektu systemowego POKL „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca" mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej MGOPS- z programu korzystało 12 osób. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane są z budżetu państwa w kwocie 148.100,00zł. W 2011r. w ramach wydatków bieżących zakupiono laptopa oraz programy i akcesoria komputerowe na łączną kwotę 3.510,59zł
- Rozdział 85228 - w 2011 roku usługi opiekuńcze realizowane są poprzez zlecenie usługi firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r. wyniosło 100,00% planu.
- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmował wydatki:

- na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 270.603,00zł, zrealizowane w 2011r. w wysokości 270.591,00zł-tj. 100,00% planu (w tym na dowóz posiłków 8.350,00zł). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" otrzymana dotacja w 2011r. wyniosła 160.000,00zł,
- na wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- zaplanowaną kwotę 10.600,00zł- zrealizowano w 98,11% ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
- środki budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 49.059,00zł na projekt konkursowy pod nazwą „Więcej pomocy- mniej przemocy" – wydatek poniesiony w I półroczu wyniósł 29.313,49%, tj. 59,75% planu
- na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowane wydatki w wysokości 4.224,00zł, zrealizowano w 99,98%. Wydatek realizowany był na podstawie Porozumienia z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy częściowej refundacji z Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w rozdziale 85401 w kwocie 114.276,00zł zrealizowano w 99,06%. Wydatki realizowane są przez Szkołę Podstawową w Węglińcu i Szkołę Podstawową w Ruszowie.
- Plan wydatków w rozdziale 85415 obejmuje:

- 210.351,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa. Do 31.12.2011r. wypłaty

stypendiów zrealizowano w wysokości 126.004,77zł, tj. 59,90%planu. Zmiana struktury finansowania stypendiów nastąpiła w roku 2010, do końca bowiem 2009r. finansowanie w formie dotacji obejmowało 100% wypłat świadczeń.

-środki w kwocie 7.350,00zł na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które realizowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 184/XXVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec. Wydatek zrealizowano w kwocie 7.350,00zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

- środki w kwocie 10.200,00zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- „Wyprawka szkolna "- wydatki zostały zrealizowane w 82,80% planu.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 7.500,00zł związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu- na opracowanie projektu- wydatki poniesiono w wysokości 7.490,00zł, co stanowiło 99,87%planu.
- Rozdział 90002 – zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 5.346,00zł na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 100,00%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

  - 63.140,00zł - na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały- zrealizowane do 31.12.2011r. w 100,00%.

  - 5.000,00zł- pozostałe wydatki bieżące - zrealizowane w kwocie 4.375,82zł, tj.87,52%planu na wyplewienie rabat kwiatowych, zakup środków do zwalczania owadów, zakup kory na rabaty, odnowienie ławek w parku w Węglińcu (wydatki te nie były objęte umową na utrzymanie czystości)

  Wydatki inwestycyjne natomiast zaplanowano w wysokości 534.120,00zł na:

  - Przebudowę i rewitalizację parku w Ruszowie- zaplanowano 393.803,00zł – wydatki poniesiono w 99,95%

  - Budowę parku w Czerwonej Wodzie- 140.317,00zł- poniesiono wydatki w 99,92%
- 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:

- zaplanowano 324.952,00zł na wydatki bieżące poniesione do wysokości 99,58% planu- na zapłatę za energię i konserwację urządzeń

- zaplanowano 259.236,00zł na wydatki inwestycyjne- Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy- wydatek zgodnie z zawartą umową z wykonawcą został poniesiony w miesiącu XII/2011 w 100% planu

  - zaplanowano 10.000,00zł na budowę systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy - w 2011r. wydatki na opracowanie dokumentacji na wykonanie dodatkowych punktów świetlnych wyniosły 9.963,00zł
- Rozdział 90017 - przekazano 99,94% planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (szczegółowy podział ujęto w załączniku nr 6). Natomiast w zakresie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji

RK

Zakładu zaplanowanej w wysokości 161.000,00zł przekazano środki na następujące zadania:
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu- 8.100,00zł
- Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 – 61.409,70zł
- Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 – plan 73.455,75zł
- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK- 6.000,00zł
- Termomodernizacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego w Węglińcu-11.900,00zł.

- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
  - 35.200,00zł- wydatki bieżące zrealizowane do 31.12.2011r. w 79,01%. Wydatki dotyczyły m.in. naprawy płotów, oczyszczania i odmalowania tablic i słupów ogłoszeniowych, zakupu pojemników na śmieci, transportu wody do Okrąglicy, wynajmu podnośnika celem zdjęcia i założenia dekoracji świątecznych, materiały na naprawę ogrodzenia placu zabaw, naprawa pergoli i szamba na placu zabaw, zakup tablic regulaminów placów zabaw i boisk, przegląd instalacji elektrycznej i wykonanie izolacji stropu nad pomieszczeniem garażowym i socjalnym w budynku OSP w Starym Węglińcu, dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi i montaż paneli podłogowych
  - 9.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie wiaty na drewno opałowe do świetlicy oraz miejsca na ognisko w Piasecznej- w 2011r. wydatki zrealizowano w 99,72%
  - 11.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- zakup materiałów na ogrodzenie boiska i parku w Zielonce- zrealizowane w 99,63%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.104.346,00 zł i wykonano je w 99,93 %.

- Rozdział 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu w kwocie 457.352,00zl. MGOK jako współorganizator dofinansował w 2011r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 35.522,57zł, w tym: spotkania opłatkowe, przegląd zespołów kolędniczych, Walentynki, przedstawienia teatralne, Mała Wielkanoc, Dzień Dziecka, spotkanie z autorem, festiwal piosenki polskiej, Piknik z biblioteką, akcję Zimowisko i Lato, wystawy i konkursy, „Nad wodą śpiewanie", Festyn Parafialny, 15-lecie „Podolan", Mikołajki, Sikawa, „Ukraina-ocalmy wspomnienia" a także dofinansował działalność zespołów „Podolanie" i „Kaskada" w kwocie 5.367,48zł. Wydatki te w części - 7.629,28zł zostały pokryte z otrzymanych darowizn i usług sponsoringu.
  W 2011r. w ramach wydatków ponoszonych przez MGOK zaplanowano całość kosztów związanych z organizacją imprez plenerowych. Na ten cel zaplanowano dotację łącznie w wysokości – 150.000,00zł. W 2011r. koszty imprez plenerowych wyniosły:
  - Noc Świętojańska – 24.725,33zł
  - Jagodowe Lato- 25.411,37zł
  -Święto Grzybów- 136.400,38zł. Na organizację imprez otrzymano środki od sponsorów i darowizny w kwocie łącznej 47.084,84zł, z czego: 2.446,67zł na Noc Świętojańską, 4.641,25zł na Jagodowe Lato oraz 39.996,92zł na Święto Grzybów.
  Niezależnie od sponsoringu MGOK może mieć dochody z tytułu wynajmu sal przeznaczane na działalność bieżącą, jak również na zakup wyposażenia. W 2011r. dochody takie nie zostały zrealizowane. Wydatki w MGOK, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników , kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania MGOK , obejmowały drobne remonty i zakupy wyposażenia na kwotę

3.867,62zł, wyposażenie do nowego obiektu WCK w Węglińcu- 9.071,87zł oraz poniesiono koszty obsługi kredytu 7.456,04zł.

W wydatkach bieżących w rozdziale 92109 zaplanowano realizację zadań funduszu sołeckiego- remont świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi -11.000,00zł- wydatek został zrealizowany w całości.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w obiektach kultury na łączną kwotę 415.994,00zł i zrealizowano je w 99,82%. Środki przeznaczono na:

- Rozbudowa budynku przy ul. Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury– 248.000,00zł – wydatkowano 247.276,16zł
- Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie- 167.994,00zł- zadanie realizowane jest dwutorowo: część – 92.242,00zł w formie dotacji dla podmiotu realizującego zadanie- MGOK w Węglińcu – wykonanie 100% planu a część-75.752,00zł-bezpośrednio przez Urząd Gminy- wykonanie 99,99%planu. Wykonano prace związane z remontem sanitariatów i pomieszczenia klubowego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej w kwocie 35.000,00zł. Ogólna wartość inwestycji realizowanej przez MGOK wynosiła w 2011r. 243.644,33zł - z tego 149.475,00zł wpłynęła na rachunek jednostki ze środków Unii Europejskiej na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Ogółem całkowity koszt zadania inwestycyjnego realizowanego bezpośrednio przez MGOK w latach 2009-2011 wyniósł 493.483,97zł, z czego dotacja z UE- 294.939,00zł, dotacja z budżetu Gminy -183.401,00zł oraz środki własne- 1.927,08zł. Na obsługę kredytu na prefinansowanie wydatkowano 13.216,89zł z bieżącej dotacji na działalność. Na pozostałą kwotę zaciągnięto w m-cu IV/ 2011r. II transzę kredytu na prefinansowanie, spłata nastąpiła w dniu 31.10.2011r. po otrzymaniu dofinansowania z UE.

- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 200.000,00 zł, tj.100,00% planu. Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z usług w wysokości 12.100,21zł, oraz otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej- 4.500,00zł W 2011r. zakupiono księgozbiór za kwotę 16.627,09zł ze środków budżetu gminy i budżetu państwa, poniesiono wydatki remontowe na kwotę 2.964,16zł. Dodatkowo także jednostka pozyskała środki na „Małe projekty"- 19.598,38zł:
  - w ramach projektu „Akademia Orange dla Bibliotek" otrzymano dotację w kwocie 5.026,57zł na utrzymanie neostrady w bibliotekach, zakup programów i części do komputerów, zakup kamery i komputera.
  - Akademia Rozwoju Bibliotek- otrzymana dotacja 5.999,31zł- poniesiono wydatki na spotkania z autorem, koszty przejazdów i noclegów, zakup materiałów, reklamy i promocji bibliotek, organizację warsztatów tematycznych
  - Podziel się posiłkiem- otrzymana darowizna z firmy Danone 8.572,50zł- poniesiono wydatki na zakup artykułów na przygotowanie posiłków w ramach nauki przygotowania potraw różnych kuchni, podczas organizowanych spotkań z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.

Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2011r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

- Rozdział 92120 – zaplanowano udzielenie dotacji dla parafii z terenu Gminy na remonty i prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach :
  - 10.000,00zł- na renowację więźby dachowej i elewacji zabytkowego kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie- dotacja została przekazana w 100%
  - 10.000,00zł- na prace restauratorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie- na wymianę pokrycia dachowego- dotacja została przekazana w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna.

- Rozdział 92601 – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 47.000,00zł, które zrealizowano w 88,12% na:

- 22.000,00zł- remont szatni na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie- wydatki zrealizowano w 97,05%.
- 12.000,00zł- środki na zatrudnienie animatora sportu – wydatek związany z realizacją warunków dofinansowania inwestycji „Moje boisko- Orlik 2012" - w 2011r. wydatki wyniosły 9.604,00zł
- 2.850,00zł- opłaty za dzierżawę gruntu pod stadion w Ruszowie –w 2011r. wydatkowano kwotę 2.853,29zł.
- 1.000,00zł- środki na opiekę nad boiskiem w Zielonce – wydatkowano 920,80zł
- 6.000,00zł- utrzymanie obiektu stadionu w Węglińcu- wydano kwotę 3.582,78zł
- 3.150,00zł- na zatrudnienie animatorów sportu w Starym Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce- poniesiono wydatki w kwocie 3.107,82zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano nakłady na:

- 64.632,00zł- budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu- poniesiono wydatek w kwocie 61.598,59zł, tj. 95,31% planu
- 13.500,00zł- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie działki na boisko w Jagodzinie- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego-poniesiono wydatki w kwocie 6.837,00zł- tj.50,64%.

- Rozdział 92605 -wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 99,94% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2011r. 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.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2011r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działał 1 zakład budżetowy: Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

Głównymi źródłami przychodów **Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu** są wpływy za dostarczenie wody i odbiór ścieków, opłaty czynszowe, opłaty za dzierżawy, za wywóz śmieci i opłaty eksploatacyjne.

Plan przychodów w 2011roku zrealizowano w 101,47%, przy czym przychody ze świadczonej działalności wyniosły 98,84% planu, co stanowi kwotę 2.492.793,00zł. Na kwotę te składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wody - wykonanie w stosunku do planu roku 2011 wyniosło 98,74%-tj. 753.740,37zł, przychody z kanalizacji - wykonanie w stosunku do planu 2011r. wyniosło 105,40% tj. 404.368,58zł, przychody z najmu lokali mieszkalnych - wykonanie wyniosło 507.386,02zł, tj. 93,82% planu. W zakresie czynszów mieszkalnych utrzymuje się tendencja spadkowa przychodów spowodowana wykupem mieszkań przez lokatorów. W 2011 roku sprzedano 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 807,40m^2. Przychody z najmu lokali socjalnych kształtowały się na poziomie 12.644,19zł, co stanowi 112,89% w stosunku do planu. Wzrost przychodów z najmu lokali socjalnych spowodowany jest przede wszystkim przekwalifikowaniem kilku lokali mieszkalnych na socjalne i zasiedleniem dwóch lokali socjalnych. Przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły 130.807,42zł, co stanowi 96,13% planu. Pozostałe przychody z najmu garaży, komórek oraz gruntów wykonano w ok.95% w stosunku do planu.

W 2011r. w budżecie gminy zaplanowano udzielenie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej w kwocie 265.340,00 zł, którą przekazano w 99,94%planu. Przekazywanie środków następowało stosownie do stopnia realizacji zadań, na podstawie składanych przez Dyrektora ZUK wniosków. Dopłaty dotyczyły (ujęte w załączniku nr 6):

- dopłaty do 1m^2 hali sportowej –93.610,72zł - wykorzystano kwotę 91.831,60zł. Kwotę wynikającą z rozliczenia dotacji 1.779,12zł zwrócono w dniu 31.01.2012r. na rachunek budżetu Gminy
- dopłaty do 1m^2 lokali socjalnych – 55.956,88zł - wykorzystano kwotę 29.891,09zł. Kwotę wynikającą z rozliczenia dotacji 26.065,79zł zwrócono w dniu 31.01.2012r. na rachunek budżetu Gminy
- dopłaty do 1m^2 lokali mieszkalnych- 115.618,65zł - wykorzystano kwotę 115.581,44zł. Kwotę wynikającą z rozliczenia dotacji 37,21zł zwrócono w dniu 31.01.2012r. na rachunek budżetu Gminy.

Wielkość wykonania dotacji przedmiotowej wykazana w załączniku nr 10 obrazuje kwotę otrzymanej dotacji pomniejszoną o zarachowane zobowiązanie wobec budżetu Gminy w wysokości 27.882,12zł z tytułu dokonanego przez Zakład w terminie do 31.01.2012r. rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Wykonanie po stronie przychodów obejmuje ponadto naliczone odsetki od należności w wysokości 79.609,55zł (z kwoty tej wpłacono 20.043,84zł oraz otrzymano dochód w wysokości 1.265,31zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego). Inne otrzymane dochody to: koszty upomnień 3.007,00zł, zwrot podatku VAT- 5.642,00zł, wypłata odszkodowania- 5.328,10zł, wpłata kary umownej-3.736,20zł, , zwrot kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego-2.460,09zł, zwrot kaucji i różnice z zaokrągleń VAT- -1.422,59zł. W sprawozdaniu wykazano również pozycję umorzenia zobowiązań i inne zwiększenia na kwotę 60.231,41zł obejmujące:

- umorzony podatek od nieruchomości za 2010rok -28.893,00zł
- uwolnienie odpisu aktualizującego należności w związku z ich zapłatą- 31.338,41zł.

Wydatki bieżące stanowiące koszty działalności wyniosły 2.437.706,41zł, tj. 95,15% wielkości planowanych. Na wynik finansowy jednostki wpływ miało ponadto:

- dokonanie odpisu aktualizującego w stosunku do należności nieściągalnych- 191.258,99zł
- umorzenie należności i rozliczenia z odbiorcami w zakresie poniesionych wydatków remontowych – 8.420,67zł
- koszty rozliczeń z tytułu podatku VAT- 1.226,93zł

W zakresie poniesionych wydatków nieznaczne oszczędności występują na wynagrodzeniach pracowników oraz pochodnych wynagrodzeń spowodowane przede wszystkim krótkotrwałymi chorobami kilku pracowników. Plan łączny paragrafów płacowych i pochodnych wynosił 1.056.337,00zł, wykonanie 991.625,21zł (41,42% planu).

Największe wydatki zanotowano na § 4300 – 421.515,53zł (119,61% planu). Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem zaliczek uiszczanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i ostatecznym rozliczeniem wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZUK do 31.03.2010r. Do wzrostu wydatków w tym paragrafie przyczynił się także znaczny wzrost cen wywozu odpadów komunalnych, jednak w tym przypadku wzrost wydatków zostaje pokryty ze wzrostu przychodów z zaliczek za wywóz odpadów komunalnych od lokatorów mieszkań komunalnych, a także najemców lokali użytkowych. Dodatkowo nieznacznie wzrosły ceny wywozu szamb z mieszkań komunalnych a także często przeprowadzano udrażnianie przestarzałej kanalizacji. Wzrost wydatków zanotowano także w § 4270 – wykonanie wyniosło 322.003,05zł, tj. 103,89%planu. Największą część tej kwoty stanowi fundusz remontowy odprowadzany na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których ZUK posiada udziały. Wielkość funduszu remontowego wynika także z faktu przystąpienia kilkunastu wspólnot do Programu rewitalizacji miasta Węgliniec. Wydatki na fundusz remontowy w 2011r. wyniosły 273.612,96zł. Pozostała kwota to remont sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków- 11.570,23zł, a także przeprowadzone drobne remonty substancji mieszkaniowej-27.128,91zł. Wykonanie wydatków w § 4210, głównie na zakup opału wykazało nieznaczny spadek (84,54% planu), co było efektem łagodniejszej zimy w II półroczu. Na opał wydatkowano kwotę 160.429,67zł. Z innych wydatków najbardziej istotne dotyczą zakupu materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remontu mieszkań komunalnych na łączną kwotę 47.115,89zł. Pozostałe wydatki § 4210 to m.in. zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego. Nieznaczne oszczędności Zakład zanotował na § 4260- zakup energii elektrycznej (92,53%planu). Wzrost wydatków natomiast dotyczył § 4410- podróże służbowe (149,36%planu), co wynikało głównie z czasowego unieruchomienia służbowego samochodu i potrzebę w związku z tym zawarcia dodatkowych umów z pracownikami na wykorzystanie do celów służbowych własnych pojazdów, co było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu ze względu na wielkość obszaru, jakim administruje.

W 2011r. zrealizowano ze środków własnych zakładu zakup nowego oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zakładu- zakupiono program finansowo – księgowy, program do rozliczania wody, czynszów. Zakupu dokonano na łączną kwotę 16.650,00zł. Ze środków własnych Zakładu zakupiono także samochód ciężarowy na kwotę 13.200,00zł.

Na pozostałych §§ wydatki kształtują się na poziomie zbliżonym do 100% w stosunku do planu.

W 2011r. w budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu zaplanowanej w wysokości 161.000,00zł, na następujące zadania:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu- plan 8.100,00zł- wykonanie wydatków 8.100,00zł

- Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 – plan 61.500,00zł- wykonanie wydatków -61.409,70zł
- Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 – plan 73.500,00zł wykonanie wydatków 73.455,75zł
- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK- plan 6.000,00zł wykonanie wydatków 6.553,56zł (553,56zł- ze środków własnych Zakładu)
- Termomodernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 40 – 11.900,00zł wykonanie wydatków -11.239,10zł.

Stan zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2011r. wyniósł 363.749,56zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów na łączną kwotę 220.267,48zł. Większą część tej kwoty stanowią zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych. Zadowalającym zjawiskiem jest znaczny spadek zobowiązań wymagalnych, których wielkość na dzień 31.12.2011r. wyniosła 152.468,76zł, co w stosunku do stanu na koniec 2010r. stanowi kwotę mniejszą o 313.291,74zł. Obniżenie poziomu zobowiązań wymagalnych udało się osiągnąć dzięki zmianom organizacyjnym w Zakładzie i zwiększeniu dyscypliny finansowej, bowiem na wielkość zadłużenia miały istotny wpływ dokonywane rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi (należało doksięgować zaliczki na zarządzanie i fundusz remontowy, które nie były wykazywane w poprzednich latach). Wieloletnie zaniedbania występowały także w rozliczaniu kotłowni, którymi dysponował Zakład- niedoszacowanie kosztów utrzymania kotłowni spowodowało zaniżenie przychodów, które przyczyniły się do powstania zaległości w spłacie za dostarczony węgiel. Brak windykacji z kolei własnych należności wpływał na brak płynności finansowej Zakładu.
W zakresie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania publicznoprawne.

Na koniec 2011r. stan należności kształtował się na poziomie 1.045.640,24zł (koniec 2010r.-1.004.862,19zł), przy czym stan należności od odbiorców- 1.040.322,45zł. Stan należności wymagalnych wyniósł 976.994,78zł (koniec 2010r.-967.580,55zł). Kwota należności wymagalnych obejmuje należność główną- 812.920,95zł oraz odsetki- 164.073,83zł. Taki stan jest spowodowany, między innymi, długotrwałym zaleganiem lokatorów w opłatach za lokale mieszkalne (zaległość na mieszkaniach wynosi 680.399,67zł). Większość tych kwot z powodu braku przez dłużników środków finansowych nie jest do ściągnięcia., w związku z czym dokonano na dzień 31.12.2011r. odpisu aktualizującego należności w wysokości 418.742,73zł, nie rezygnując jednocześnie z dostępnych środków dochodzenia tych należności. Jest to operacja księgowa, zmierzająca do urealnienia wyniku finansowego jednostki, nie powodująca zmiany stanu zobowiązań dłużników wobec Zakładu. W 2011roku także umorzono zaległości w spłacie czynszów na łączną kwotę 14.588,77zł. Część tej kwoty 2.226,33zł obciążyła bieżący wynik finansowy jednostki, natomiast pozostała kwota dotyczyła zaległości lat ubiegłych, które były w tych latach objęte odpisem aktualizującym. W 2011roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 49 wniosków o rozłożenie zaległości na raty – z czego z 19 dłużnikami podpisano porozumienie. 8 osób z tej liczby spłaca zadłużenie regularnie, 7 spłaciło dług w całości w 2011r., 3 osoby nie wywiązują się z porozumienia o spłacie. W 2011r. Zakład wygrał w sądzie 3 sprawy o zapłatę, w chwili obecnej przekazywane są one do komornika. Jedna spraw jest w toku. Ze spraw wcześniejszych wygranych przez Zakład i przekazanych do komornika, komornik w niewielkim stopniu ściąga zasądzony dług. W 2011roku Zakład podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o umieszczaniu w rejestrze dłużników. Do dnia 31.12.2011r. z powodu zaległości czynszowych do InfoMonitora wpisano 43 osoby na kwotę 293.180,24zł.
Kwota zadłużenia na wodzie w 2011r. wyniosła 303.118,04zł. ZUK rozpoczął procedurę odcinania wody w przypadku dłużników zalegających notorycznie z płatnościami. 29 osób wpisano do rejestru dłużników. Po tych wszystkich działaniach część 6 osób zaczęło spłacać

swoje zobowiązania i podpisała z Zakładem porozumienia o spłacie zobowiązania w ratach. Jedną sprawę skierowano do sądu-wyrok zapadł w marcu-przekazano do realizacji komornikowi. W 2011roku 19 osób złożyło podania o rozłożeniu długu na raty, w tym 10 osób spłaca zadłużenie regularnie. Pozostałe należności wobec Zakładu to należności od wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek, które Zakład obciąża rzeczywistymi kosztami utrzymania nieruchomości będących w zarządzaniu Zakładu Usług Komunalnych.

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 pieniężnych 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 bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów.

W 2011r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.

   Wpływy w 2011r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w I półroczu, z której korzystali uczniowie- około 92 osoby i odpłatności dodatkowej personelu szkoły. Za 36 uczniów MGOPS w Węglińcu opłacał w pełnej wysokości koszt obiadu. Dodatkowo średnio 18 osób personelu korzystało z posiłków i płaciło opłaty w wysokości kosztów eksploatacyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzenia posiłków.

   W 2011r. zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w 100,00%(28.376,50zł-odpłatność podstawowa, 2.606,00zł-odpłatność dodatkowa za żywienie).

   Na rachunek dochodów jednostki wpłynęła także darowizna pieniężna w wysokości 500,00zł , w tym 300,00zł- na zakup nagród dla uczniów oraz 200,00zł- powiatowy konkurs matematyczno-ekologiczny.

   Kwota dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego wyniosła natomiast 23,64zł.

   Wydatki ogółem zrealizowano w 94,70% w stosunku do planu. Największą pozycję wydatków stanowił zakup artykułów żywnościowych. Wydatki na bieżącą działalność stołówki szkolnej wyniosły 654,28zł i obejmowały monitoring HACCP, prowizję bankowe oraz zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na otwarcie pracowni przyrodniczej. Wydatki z darowizn poniesiono zgodnie z przeznaczeniem w 98,40%.

   Środki pozostałe na koniec roku budżetowego-1.691,20zł na rachunku bankowym jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

2. Rachunek dochodów przy Gimnazjum w Ruszowie.

   Wpływy związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w I półroczu 2011r., z której korzystali uczniowie- około 159 osób, w tym 70 dzieci, za które odpłatność wnosiły MGOPS-y z Węglińca i Gozdnicy. Dodatkowo 19 osób personelu płaciło opłaty w wysokości kosztów eksploatacyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzenia posiłków.

Zaplanowane dochody z usług zrealizowano w 100,00% (52.977,10zł-odpłatność podstawowa i 4.193,00zł- odpłatność dodatkowa za wyżywienie). Uzyskano ponadto:
- 1.223,18zł na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – wydatek zrealizowano w wysokości 1.206,28zł
- 3.700,00zł- środki darowizny pieniężnej na projekt „Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży" . Do 31.12. wydatkowano na ten cel 3.700,00zł
- 3.000,00zł- środki darowizny pieniężnej na projekt „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" . Do 31.12. wydatkowano na ten cel 3.010,11zł.
- 900,00zł- darowizna pieniężna na sfinansowanie spotkania opłatkowego dla mieszkańców Ruszowa – wydatkowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem
- 4.100,00zł- darowizna na zakup podręczników, książek-wydatkowana kwota - 4.047,71zł
-670,00zł- darowizna na zakup paczek z okazji „Świętego Mikołaja"- zrealizowano 100% wydatków
- 1.350,00zł- darowizna na zorganizowanie „Szkolnej Wigilii Kresowej"- wydatek 1.320,82zł
- 3.846,00zł- odszkodowanie z PZU.

Kwota dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego wyniosła natomiast 95,89zł.

Wydatki ogółem w 2011r. zrealizowano w 98,44%. Największą pozycję wydatków bieżących stanowił zakup artykułów żywnościowych. Z uzyskanych dodatkowych odpłatności realizowane były wydatki związane z monitoringiem HACCP i utrzymaniem czystości stołówki, zakupem sprzętu do kuchni oraz druków, wydatki na prowizje bankowe. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie, nagrody za udział uczniów w konkursach, opłacono transport uczniów do Niemiec, czynsz za zbiornik gazu c.o. za łączna kwotę 2.759,69zł.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-1.279,46zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu.

W 2011r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 262,29zł.Wydatki z darowizny pieniężnej zrealizowano w 100%- zgodnie z przeznaczeniem.

Kwota dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego wyniosła natomiast 0,22zł.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-0,22zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

4. Rachunek dochodów przy Gimnazjum Węgliniec.

W 2011r. dochody wykonane obejmowały:
- 300,00zł - darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Wydatki z darowizny pieniężnej zostały do 31.12.2011r.zrealizowane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
- odsetki od rachunku bankowego 2,40zł.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-2,40zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

5. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej Ruszów– Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,47%. Uzyskano:
- 300,00zł na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – wydatek zrealizowano w 100%
- 300,00zł na zakup materiałów plastycznych- wydatek został zrealizowany w wysokości 299,97zł.
- 3.771,37zł- środki z odszkodowania z PZU S.A. Wydatek z odszkodowania zrealizowano w kwocie- 1.880,36zł. Pozostałe środki przeznaczono na prowizję

bankową i środki czystości na sumę 1.737,09zł. Wydatki ogółem poniesiono w 98,32% w stosunku do planu. Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-93,73zł jednostka przekazała w 2012r. w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

6. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie.
W 2011r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego-500,00zł oraz odsetki od rachunku bankowego – 0,25zł. Wydatki z darowizn pieniężnych zrealizowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-0,25zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

7. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.
Wpływy w 2011r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 60 osób. W 2011r. zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w 79,32%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w 78,06%. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2011r. wyniosły 2.541,20zł, z czego do dnia 29.02.2012r. wpłynęło 1.117,60zł. W 2011r. wystawiono 66 wezwań dla 30 rodziców zalegających z opłatami.
Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-774,98zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2011 ROKU

Rada Miejska Węglińca na sesji w dniu 30.12.2010r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2011-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto:

1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie	2009-2011	W okresie sprawozdawczym wdrożono i uruchomiono stronę internetową promującą subregion Bory Dolnośląskie www.bory-dolnoslaskie.eu. Ponadto: opracowano i wyemitowano cztery double billboardy w Internecie, wykonano mapy interaktywne, opracowano i opublikowano inserty promujące ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie, wykonano albumy, książkę kucharską oraz foldery turystyczne, wykonano mapy szlaków turystycznych i map atrakcji turystycznych, wyprodukowano film promocyjny, wykonano tablice informacyjno-promocyjne oraz witacze. Prowadzony tez były działania zwiazane z promocja projektu. W realizacji projektu nastąpiło nieznaczne opóźnienie związane z przedłużonymi procedurami przetargowymi i uzgadnianiem treści materiałów źródłowych. Dlatego też zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2012 roku.
2	Ty też potrafisz Mobilizacja – Aktywność – Praca	2008-2013	Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Działaniami aktywnej integracji, obejmującymi m.in. szkolenia zawodowe, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym objęto 12 osób. Kwota wydatków została pomniejszona w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
3.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec	2011-2013	Przedsięwzięcie rozpoczęto w październiku 2011r. Projekt obejmuje realizację zajęć wspierających rozwój dzieci zakupiono również materiały dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć. Ze względu na opóźnienie we wdrażaniu projektu część pomocy dydaktycznych zakupiona będzie w 2012 r.
4.	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	2010-2013	Projekt partnerski, który został wprowadzony w trakcie okresu sprawozdawczego w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany również przez partnerów – wspólnoty mieszkaniowe. Gmina wydatkowała środki własne w 2010 roku w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Zgodnie w/w umową, część tych wydatków zostanie zrefundowana w 2012 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
5.	Studium wykonalności budowy sieci cieplnej w oparciu o odnawialne surowce dla gmin partnerskich Horka i Węgliniec	2011-2012	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Przedsięwzięcie zostało przyjęte do realizacji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. W związku z nie przyznaniem środków na dofinansowanie przedsięwzięcia, odstąpiono od jego realizacji.

b)Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu	2010-2011	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji, tj. zostało wykonane ogrodzenie boisk. Obiekt został przekazany do użytkowania. Kwota wydatków została pomniejszona w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu	2011-2013	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	2011-2013	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	Budowa kanalizacji w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	2010-2015	Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2012-2015 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z opóźnieniem związanym z naniesieniem korekt do dokumentacji projektowej, zapłata za wykonanie usługi nastąpi w 2012 roku.
5	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie	2011-2015	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2012-2015 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nieznaczne oszczędności powstały wskutek przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
6	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2011-2013	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2012-2013 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia była planowana w latach 2010-2016 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wskutek czynników niezależnych od Wykonawcy i Inwestora wydłużeniu uległ okres opracowania dokumentacji projektowej, w związku z tym nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania.
8	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	2007-2011	W okresie sprawozdawczym wykonano II etap zadania obejmujący następujący zakres robót: - dojścia do parku oraz alejki parkowe i schody terenowe; - elementy małej architektury: pergole, kładki drewniane, pawilon parkowy z mostkiem, ławki i kosze na śmieci; - wykonano prace związane z wycinką i pielęgnacją istniejących drzew i krzewów, - urządzono tereny zielone poprzez nasadzenia roślin (drzewa, krzewy, kwiaty, rośliny wodne) i trawniki. Obiekt został oddany do użytku. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostało zrealizowane i prawidłowo rozliczone.
9	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie Etap III i IV	2004-2013	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie realizacji III etapu przedsięwzięcia obejmującego wykonanie prac konserwatorskich przy w nawie głównej zabytku oraz w zakresie uporządkowania terenu wokół zabytku w celu jego udostępnienia zwiedzającym. Jednocześnie uzyskano wsparcie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego na realizację IV etapu przedsięwzięcia obejmującego wykonanie prac w nawie poprzecznej zabytku. IV etap przedsięwzięcia został zrealizowany i rozliczony. Na realizację III etapu przeprowadzono procedurę przetargową.
10	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2011-2013	W związku ze zmianą zasad finansowania przedsięwzięcia wprowadzoną przez urząd marszałkowski, w okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
11	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Węglińcu	2008-2013	Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W Wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia z którym została podpisana umowa. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie parkingów, wykonanie płyty głównej stadionu, budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, zakup podstawowego wyposażenia(bramki, kosze itp.). Planowany termin zakończenia robót - 31.12.2012r.
12	Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie	2009-2011	Przedsięwzięcie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dotacji ze środków budżetu Gminy Węgliniec (dotacja na wkład własny oraz koszty niekwalifikowane). W okresie sprawozdawczym zakończono realizację przedsięwzięcia. W II etapie wykonano prace wykończeniowe na głównej sali budynku oraz instalacje c.o., wod.-kan., gazową. Projekt został zrealizowany w zakontraktowanym zakresie rzeczowym oraz prawidłowo rozliczony.
13	Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie	2010-2013	Zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Oddanie obiektu do użytku oraz rozliczenie finansowe zaplanowano na I półrocze 2012 roku.
14	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	2010 - 2013	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, pozyskano opinię chiropterologiczną oraz ornitologiczną. Ponadto zlecono wykonanie tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu. W dniu 15.12.2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
14	Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie	2010-2012	Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Oddanie obiektu do użytku oraz rozliczenie finansowe zaplanowano na I półrocze 2012 roku.

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe – przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	2009-2012	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2012 roku w ramach programu „Radosna Szkoła"
2	Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	2009 - 2011	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" w pełnym zakresie rzeczowym i prawidłowo rozliczone.
3	Budowa ujęcia wody w Okrąglicy	2009 - 2011	Wykonano i rozliczono roboty budowlane związane z budowa studni oraz podstawowej infrastruktury związanej z ujęciem wody.
4	Budowa rozdzielczej sieci wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica.	2011 - 2012	Wykonano dokumentację projektową i kosztorysy w związku z budową wodociągu w Okrąglicy oraz zrealizowano i rozliczono etap I i II inwestycji. Realizację etapu III i IV zaplanowano na rok 2012.
5	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2007-2014	Inwestycja została zakończona w 2010 roku, grudniu br. przypada płatność raty dla wykonawcy, który sfinansował 50% wartości zadania. Raty będą płatne do 2014r.
6	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglinieckiego Centrum Kultury Etap II	2007-2015	W okresie sprawozdawczym zrealizowano II etap inwestycji. Do realizacji w latach kolejnych pozostaje zagospodarowanie terenu wokół Węglinieckiego Centrum Kultury oraz pomieszczeń po garażach OSP.
7	Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23	2010-2011	Zadanie realizowane przez gminny zakład budżetowy. Zwiększenie planu wydatków jest skutkiem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania i nadzór inwestorski. Zadanie zostało w pełnym zakresie rzeczowym do 30.06.2011 w kolejnym miesiącu nastąpiło rozliczenie z wykonawcą.
8	Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8	2010-2011	Zadanie realizowane przez gminny zakład budżetowy. Zwiększenie planu wydatków jest skutkiem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania i nadzór inwestorski. Zadanie zostało w pełnym zakresie rzeczowym do 30.06.2011 w kolejnym miesiącu nastąpiło rozliczenie z wykonawcą.
9	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2011-2024	Plan wydatków został zmniejszony ze względu na przesunięcie realizacji części inwestycji na kolejny rok.
10	Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie – część II	2004-2012	Plan zadania zwiększono do 70 tys. zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego na wykonanie remontu sanitariatów i pomieszczenia klubowego. W związku z tym okres realizacji całego przedsięwzięcia skróci się o rok. Podpisano umowę o dofinansowanie oraz ogłoszono przetarg na wykonanie w/w zadania. W roku 2012 planuje się modernizacje zaplecza kuchennego.
11	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglińcu	2010-2014	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. W 2010 roku Przedszkole Miejskie w Węglińcu zleciło opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

3. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Węgliniec	2010-2012	Bank obsługuje wszystkie gminne jednostki organizacyjne. Umowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem.
2	Dowóz uczniów do szkół	2010-2011	Nieznaczne obniżenie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.
3	Umowa na system ewidencji ludności	2011-2014	Oszczędności wydatków powstały wskutek podpisania nowej umowy i realizacji zadania wg nowych zasad.
4	Zatrudnienie instruktora na boisku	2010-2019	Zadanie jest związane ze zobowiązaniem wynikającym z umowy o dofinansowanie budowy boisk w Ruszowie w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012". Zadanie realizowane zgodnie z planem, Jednak w WPF przyjęto iż część wynagrodzenia wypłacana z budżetu państwa będzie przekazywana za pośrednictwem budżetu gminy, tymczasem wynagrodzenie animatora przekazywane jest bezpośrednio osobie pełniącej te funkcję. W związku z tym kwota planowanych wydatków została obniżona.

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst – wydatki majątkowe:

Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - gwarantowane kredyty są spłacane przez wspólnoty w wyznaczonych terminach, w związku z tym nie realizowano przedsięwzięcia ze środków budżetu gminy.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski