W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2013 uchwalone zostały na poziomie 26.576.683,62zł i zrealizowano je w 48,65%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 21.355.415,62zł wykonano w 49,63% a plan wydatków inwestycyjnych – 5.221.268,00 zł zrealizowano w 44,64%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:
- rozdział 01008- wydatki w kwocie 7.000,00zł – środki na sporządzenie operatu wodnoprawnego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- rozdział 01010- wydatki na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie –11.900,00zł – wydatek został zrealizowany w 99,74% zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Ruszów
-rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i w I półroczu 2013r.wykonane zostały w 43,54%
-rozdział 01095 –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

W dziale tym, rozdział 01010 ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:
- „Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica –III etap"- środki zaplanowane w wysokości 20.000,00zł- zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie"– zaplanowano 29.750,00zł na dokumentację projektową- wydatek będzie poniesiony w II półroczu .

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmują wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki i wydającego opinie w zakresie celowości wycinki. Wydatki zrealizowano w 48,41% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 10,97% w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 210.649,00zł i inwestycyjne – 625.775,00zł.

W ramach wydatków bieżących, wykonanych w – 43,56% zrealizowano m.in. koszty zimowego utrzymania dróg, na które w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 88.334,66zł. Ponadto poniesiono wydatki na:
- zakup lustra drogowego- 598,40zł
- usunięcie awarii przepustu przy drodze w Starym Węglińcu- 1.845,00zł
- usunięcie awarii- remont mostku nad ciekiem wodnym w Czerwonej Wodzie- 984,00zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec- 17.000,00zł na zakup tablic z nazwami ulic- realizacja w II półroczu br.
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w I półroczu 2013r. nie były realizowane. Plan obejmuje:
- budowę nawierzchni drogi Czerwona Woda dz. 2113,2120, 2396- 39.900,00zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36.480,00zł

- budowę nawierzchni drogi Czerwona Woda dz.2083/1,2351,2354- 84.000,00zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 76.800,00zł
- budowę nawierzchni drogi Jagodzin dz.424,458/4,426 – 98.000,00zł-przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 69.600,00zł
- budowę nawierzchni drogi Jagodzin dz.414 -39.900,00zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36.480,00zł
- budowę nawierzchni drogi Piaseczna dz.444/2 – 102.760,00zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 62.400,00zł
- budowę nawierzchni drogi Stary Węgliniec dz.965,949 –114.000,00zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 76.800,00zł.
- wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce- 15.744,00zł- zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego
- przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy Węgliniec – 131.471,00zł- wydatki nie były realizowane w I półroczu. Zadania jest dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach LGD Dolnośląska Kraina Karpia w wysokości 65.000,00zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystki- zaplanowano w wysokości 6.000,00zł jako zadanie zlecane w trybie konkursowym w zakresie turystyki i krajoznawstwa – przygotowanie tras rowerowych. Wydatek nie był ponoszony w I półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w 54,46%, obejmowały m.in. wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, głównie dotyczące wycen nieruchomości, opracowań geodezyjnych i innych kosztów. Wielkość tych wydatków pozostaje w bezpośrednim związku z wielkością zrealizowanych dochodów w tym rozdziale- § 0970, pochodzących z kwot wpłaconych przez zainteresowanych kupnem nieruchomości. Dodatkowo zaplanowano tu przekazanie składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 263,00zł- składkę przekazano w całości.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca, w którym partycypowały Wspólnoty mieszkaniowe poprzez wpłaty dokonywane na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy służący do realizacji Projektu. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu wykonano do 30.06.2012r. w 18,68%, przy czym:
- w rozdziale 71004 zaplanowane w wysokości 5.000,00zł wydatki na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego nie były ponoszone w I półroczu br.
- w rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 44.736,00zł poniesione w wysokości 24,14%. W ramach wydatków bieżących planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzach- 5.000,00zł oraz w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin prace remontowe w zakresie ogrodzenia cmentarza- 13.816,00zł. Wymienione wydatki będą

poniesione w II półroczu br. Natomiast wydatek poniesiony w I półroczu- 10.800,00zł dotyczył usług administratora cmentarzy (41,67% planu).
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 31.991,00zł na:
- 21.991,00zł- Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie- wydatkowano kwotę 4.463,67zł
- 10.000,00zł- Budowa cmentarza w Ruszowie –prace przygotowawcze i projektowe- nie ponoszono wydatków w I półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 50% w stosunku do wielkości planowanych
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 43,05% i obejmują one głównie diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 49,53%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 1.100,00zł (50%planu) , składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 5.000,00zł (100%planu), składkę do Euroregionu Nysa-8.811,00zł (100% planu), Rejonowy Związek Spółek Wodnych - 200,60zł(100,00%planu). W rozdziale 75023 ujęto w 2013 roku także wydatki na wynagrodzenia prowizyjne związane z kosztami poboru podatków i opłat zaplanowane w wysokości 20.000,00zł- wykonanie do dnia 30.06.2013r. wyniosło 9.525,92zł. W związku z wprowadzeniem nowego zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zaplanowano w rozdziale 75023 kwotę 105.000,00zł , z czego 36.000,00zł na koszty osobowe i 69.000,00zł na koszty rzeczowe. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 7.072,00zł. Zaprowadzono ewidencję analityczną celem wyodrębnienia kosztów administracyjnych nowego zadania.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 16.312.,85zł, tj. 72,23% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody książkowe, koszulki sportowe na wydarzenia lekkoatletyczne, promowano Gminę podczas Dni Honorowych Dawców Krwi, Śpiewania Nad Wodą, sfinansowano zakup historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich oraz poniesiono koszty promocji w gazecie lokalnej. W ramach wydatków na promocję zaplanowano składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolnośląska Kraina Karpia" w kwocie 7.000,00zł – przekazano w I półroczu br. w 100%.
- Rozdział 75095 – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:
  - 33.600,00zł- diety i ryczałty dla sołtysów. Wydatki poniesiono w 50,00% w stosunku do wielkości planowanych
  -12.097,00zł - składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej- opłacono w 76,64%
  - 3.522,00zł - na funkcjonowanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, wydatki zrealizowano w 51,09% w stosunku do planu, głównie poprzez obciążenia dokonywane przez ZUK w Węglińcu
  - 4.370,00zł- w związku z podpisaniem przez Gminę Węgliniec Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji poniesiono w 99,99% zaplanowane wydatki na dotację dla Miasta Bolesławiec.

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

Rozdział 75101 – nie ponoszono wydatków zaplanowanych w kwocie 1.532,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Nie zrealizowano zaplanowanego wydatku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 -zaplanowane środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na sfinansowanie dodatkowych służb i nagrody dla policjantów w kwocie 3.000,00zł. Wydatki w ramach porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu realizowane będą w II półroczu
- W rozdziale 75412 zaplanowano m.in. środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Sposób realizacji tych wydatków zaplanowano w ten sposób, iż część wydatków jest realizowana poprzez dotacje dla OSP a część bezpośrednio z budżetu gminy. W I półroczu 2013r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 76.420,00zł zrealizowano w 33,12%. Dotacje dla jednostek OSP przekazano w 52,65%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 17.274,66zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie -3.125,85zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 4.149,00zł. Wydatki realizowane w I półroczu 2013r. z dotacji w łącznej kwocie 88.400,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węgliniec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy samochodów pożarniczych, zakupy sprzętu, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, szkolenia, delegacje, obsługę finansową oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowców-mechaników). W OSP Czerwona Woda, OSP Ruszów i OSP Jagodzin poniesiono wydatki na Dzień Strażaka- w łącznej wysokości 1.357,21zł.
  W rozdziale 75412 zaplanowano także wydatki bieżące na projekt przewidziany do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej- „Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów" - 4.310,00zł- wydatek został realizowany w kwocie 3.081,45zł.
- Rozdział 75414 obejmuje wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.000 zł, które nie były zrealizowane w I półroczu 2013r.
- Rozdział 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 186.170,00zł na:

  - 28.670,00zł- zgodnie z zapisami porozumienia o utworzeniu straży miejskiej zaplanowano zwrot części udzielonej dotacji przez Gminę Pieńsk związanej z zakupem mobilnego fotoradaru, obliczonej jako ½ niezamortyzowanej do końca 2012roku wartości środka trwałego- wydatek poniesiono w miesiącu lipcu br. w kwocie 26.759,00zł.
  - 157.500,00zł – wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej zrealizowano w 44,22%. W ramach wydatków bieżących pozapłacowych zakupiono paliwo do 2 samochodów służbowych, materiały biurowe, emblematy do oznakowania pojazdów służbowych oraz poniesiono opłaty za użytkowanie pomieszczeń i koszty eksploatacyjne, ubezpieczono samochód służbowy, koszty telefonów służbowych, opłat pocztowych,

komorniczych i odpis na ZFŚS. Poniesiono także koszty legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego oraz wydatki związane z zatrudnieniem 2 nowych pracowników- m.in. przeprowadzono badania psychologiczne, zorganizowano szkolenia BHP i szkolenie podstawowe, zakupiono sorty mundurowe.

- Rozdział 75495 – Zaplanowano środki na zakup energii- wody do celów przeciwpożarowych -6.000,00zł oraz 5.000,00zł na utrzymanie hydrantów. W I półroczu zapłacono fakturę za zużycie wody w wysokości 2.457,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki:
- na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 453.549,00zł, w tym 17.400,00zł na prowizję z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Wydatki ogółem zrealizowano w 38,55%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku PKO BP S.A oraz BGK O/Legnica.
- na ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 6.400,00zł- za okres I półrocza 2013r. nie wystąpiła konieczność dokonywania wydatków w związku z dokonywanymi przez wspólnoty mieszkaniowe terminowymi rozliczeniami z bankiem kredytującym.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 30.06.2013r. pozostała niewykorzystana kwota:
- rezerwy celowej oświatowej – 49.763,00zł, (3.908,00zł- fundusz zdrowotny, 25.831,00zł- awans zawodowy, 3.149,00zł- środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 12.251,00zł-fundusz nagród, podwyżki administracji i obsługi- 4.624,00zł)
- rezerwy ogólnej – 26.557,00zł
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 46.500,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 9.421.298,00zł, z czego na wydatki bieżące 8.860.929,00zł i 560.369,00zł na wydatki inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2013 otrzymamy subwencję z budżetu państwa w kwocie 6.351.462,00 zł (według planu na 30.06.2013r.) oraz dotacje celowe z budżetu państwa, UE i innych źródeł na realizację projektów w wysokości 78.629,00zł..

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80103 poza projektami) w I półroczu 2013r. zrealizowano w 55,59% planu, wynoszącego 5.100.348,00zł. W tym:
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- przeprowadzono drobne remonty na kwotę 3.127,25zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-59,00zl. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.500,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 308,30zł, tj. 4,74% planu
- w Zespole Szkół w Ruszowie – przeprowadzono drobne remonty na kwotę 4.194,45zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 150,00zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik" poniesiono wydatki w wysokości 4.449,61zł.
- w Zespole Szkół w Węglińcu –zakupiono materiały na bieżące naprawy 920,50zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 5.800,00zł (w tym 4.497,00zł do filii w Starym Węglińcu), sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego i zakup pucharów– 2.451,41zł,

RK

w ramach wynagrodzeń osobowych realizowano zadanie utrzymania punktu przedszkolnego w Starym Węglińcu – koszt za I półrocze łącznie z pochodnymi wyniósł 16.187,39zł

W rozdziale 80101 ponadto realizowane są 2 projekty:

- na kwotę 24.766,00zł w budżecie Urzędu Gminy i Miasta wieloletni projekt pn. „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci" współfinansowanego ze środków UE poprzez Fundację Rozwoju Systemu Demokracji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Szkołę Podstawową w Ruszowie i MGOK Węgliniec - wydatek został poniesiony w I półroczu w wysokości 15.956,33zł
- na kwotę 39.800,00zł- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec"- projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 18.750,00zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach jednostki budżetowej-Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 257.681,27zł, co stanowiło 55,90% planu. W jednostce w I półroczu przeprowadzono drobne remonty na kwotę 430,50zł oraz zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 763,55zł.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 58,84%. W tym:

- w Zespole Szkół w Ruszowie –zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne -547,00zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i wykonano drobne remonty – 2.253,15zł, zakupiono telefaks laserowy-872,07zł. W Zespole Szkół w Ruszowie zaplanowano środki w wysokości 9.446,00zł na realizację wieloletniego projektu dofinansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida" przez Gimnazjum Ruszów w ramach programu English Teaching projekt pn. „English Drama at School". Ze środków zewnętrznych wydatkowano kwotę 5.819,58zł, natomiast w ramach wkładu własnego gminy do projektu zakupiono urządzenia i materiały do przeprowadzania przedstawień teatralnych za sumę 3.585,85zł.
- w Zespole Szkół w Węglińcu – zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne - 406,12zł, zakupiono materiały i usługi związane z remontami bieżącymi – 3.613,65zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 9.000,00zł środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 984,57zł. Zaplanowane środki na wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w wysokości 10.000,00zł wykorzystano w kwocie 8.297,41zł.

W kilku jednostkach oświatowych wykonanie planu wydatków na zakup opału wskazuje na konieczność wprowadzenia do planu finansowego dodatkowych środków w II półroczu br.:

- Przedszkole Miejskie –wykonanie wyniosło 100% planu wynoszącego 7.051,00zl
- Zespół Szkół w Węglińcu – wykonanie wyniosło 90,66% planu wynoszącego 184.464,00zł
- Zespół Szkół w Ruszowie- wykonanie wyniosło 86,18% planu wynoszącego 40.500,00zł.

Najkorzystniejsza sytuacja w tym zakresie występuje w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie, gdzie w I półroczu nie ponoszono wydatków na zakup opału- plan tej jednostki wynosi 20.000,00zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmuje:

- w rozdziale 80101 realizację zadania: Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów i środki na ten cel w wysokości 88.369,00zł
- w rozdziale 80104 realizację zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 387.000,00zł
- w rozdziale 80104 realizację zadania: Zakup zmywarki do przedszkola Miejskiego w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 5.000,00zł
- w rozdziale 80110 realizację zadania: Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 80.000,00zł.

RK

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 50,23% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 84.361,50zł, przedszkole w Ruszowie – 61.865,10zł, przedszkole w Zgorzelcu – 7.468,00zl. W I półroczu 2013r. zawarto umowy z dwoma gminami, na podstawie których udzielą one dotacji Gminie Węgliniec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosi na 30.06.2013r.- 35.000,00zł). Podkreślić należy, że refundacja wydatków dla przedszkola w Zgorzelcu nie była planowana na rok 2013, a zatem prawdopodobnie zajdzie konieczność zwiększenia planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80113 w 56,14% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

W 2013 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 41.762,00zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 42,79%.

W rozdziale 80148 w roku bieżącym ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 1 stołówki- w Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło 55,72% planu. Wykonanie w zakresie wydatków osobowych nie przekracza wskaźnika upływu czasu, natomiast wydatki rzeczowe zrealizowano w 69,01% planu, na co wpływ miał zakup gazu opałowego- 8.999,26zł (przy planowanym 9.000,00zł).

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00zł, z czego zrealizowano 64,38% , w tym:

- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano 1.000,00zł– wydatek poniesiono w kwocie 109,50zł
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 1.500,00zł- wydatek zrealizowano w 100,00%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.054,00zł – wydatki poniesiono w 58,05% w stosunku do planu na zakup nagród książkowych w konkursie wiedzy o AIDS oraz warsztaty profilaktyczne
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 49,45% planu. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na bieżącą działalność świetlic środowiskowych, usługi psychologa, opinie biegłych oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki w przeważającej części pokrywane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2013 w dalszym ciągu realizowane założenie, że funkcje 2 świetlic środowiskowych są wykonywane w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych. W I półroczu 2013r. roku ze środków w rozdziale 85154 opłacono pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy, szkolenie członków Zespołu Interdyscypilnarnego w tematyce Niebieskiej Karty, koszty sądowe w związku z wydaniem opinii biegłych w stosunku do osób dotkniętych problemem alkoholowym, zakupiono gry planszowe do świetlic oraz dofinansowano prace remontowe do utworzenia siedziby spotkań grupy AA.
- 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 34,32%.
  Podpisano umowy z UKS „Olimpia" Węgliniec na sumę 6.000,00zł na aktywizację ruchową osób starszych w Węglińcu i Starym Węglińcu.
  Dodatkowo zaplanowano kwotę 4.800,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie- wydatek nie był realizowany w I półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.480.824,00zł wydatkowano 51,35%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00zł na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 40,45%
- Rozdział 85204 – zaplanowano wydatki w kwocie 62.300,00zł- na realizację nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 21,17%
- Rozdział 85206- zaplanowano wydatki w kwocie 35.830,00zł- na zadanie związane z zatrudnieniem asysenta rodzinnego –projekt jest współfinansowany z budżetu Wojewody Dolnośląskiego (planowana dotacja w wysokości 21.603,00zł)
- 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 48,62% planu. Z kwoty tej 1.200.468,12zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (48,34% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 44.213,80zł, tj. 57,57% 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. Jak wynika z informacji Kierownika MGOPS, w związku ze zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych wydatki na ten cel zmniejszą się w 2013r. o ok.115.000,00zł, co automatycznie przełoży się na zmniejszenie 3% przeznaczonych na koszty obsługi (ok.3,5 tys.zł). Jednocześnie brak będzie możliwości pokrywania tego niedoboru z wydatków w rozdziale 85219.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 16.738,58zł, tj. 59,36% planu
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 288.059,15zł, tj. 79,20% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 18.980,99zł oraz zasiłki okresowe za kwotę 269.078,16zł. Zadanie zgodnie z ustalonym planem w 72,59% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej. Jak wynika z informacji Kierownika MGOPS, do końca I półrocza plan dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem powinien być przez Wojewodę zwiększony o 40.000,00zł, jak również zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że z budżetu państwa nie zostaną przekazane środki na wypłaty zasiłków okresowych na IV kwartał.
  W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 12.408,00zł – 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. Zadanie realizowane będzie w rozdziale 85219 w II półroczu.
- Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 74.181,15zł, tj. 44,16% planu w całości ze środków budżetu gminy.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 134.062,47zł, co stanowi 68,75% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej na zadanie własne gminy.

- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 283.497,76zł, tj. 51,71% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane są z budżetu państwa w kwocie 138.500,00zł. W I półroczu w ramach wydatków bieżących zakupiono 3 stacje komputerów oraz monitor i drukarkę za łączną kwotę 6.273,00zł. MGOPS realizuje także w tym rozdziale projekt systemowy POKL „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca" zaplanowany w wysokości 66.215,00zł- z której to kwoty wydano w I półroczu 6.719,32zł-tj. 10,15%.
- Rozdział 85228 - w bieżącym roku usługi opiekuńcze realizowane są poprzez zlecenie usługi firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013r. wynosi 34,46% planu.
- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmuje wydatki:

- na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 219.000,00zł, zrealizowane w I półroczu 2013r. w wysokości 129.859,53zł-tj. 59,30% planu (w tym na dowóz posiłków 4.500,00zł,tj. 45,00% planu). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" otrzymana dotacja w 2013r. powinna wynieść 109.000,00zł,
- na wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-plan 35.226,00zł- wykonanie 14.400,00zł, tj. 40,88%
- na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowane wydatki w wysokości 4.312,00zł, zrealizowano w 59,68%. 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 61.908,00zł zrealizowano w 50,80%. Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Węglińcu i Zespół Szkół w Ruszowie.
- Plan wydatków w rozdziale 85415 obejmuje:
  - 67.304,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa. Do 30.06.2013r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 49.243,11zł, tj. 73,17% planu. Wkład własny gminy zaplanowany w budżecie MGOPS na ten cel w wysokości 20.400,00 zł powinien być wystarczający do końca br.
  - środki w kwocie 2.350,00zł 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 w 100% planu. W przypadku wpływu wniosków na wypłatę II transzy stypendiów należy w II półroczu zwiększyć plan.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 326.066,00zł, w tym:

- 232.376,00zł- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu- wydatki poniesiono w wysokości 145.374,23zł
- 93.690,00zł- Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu- wydatki poniesiono w wysokości 90.690,00zł.

- Rozdział 90002 – zaplanowano środki na:

RK

- edukację ekologiczną i utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- 13.000,00zł- poniesiono wydatek 200,00zł na edukację ekologiczną
- wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca 2013roku-912.825,00zł- poniesiono wydatek w wysokości 140,40zł na przewóz odpadów do utylizacji, pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie II transzy dotacji w wysokości 100.000,00zł dla Gminy Miejskiej Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich w Lubaniu - wydatek będzie poniesiony w II półroczu br.

- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 39,52%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
  - 105.000,00zł- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały- zrealizowane do 30.06.2013r. w 15,77%.
  - 2.100,00zł- zakup i montaż szafy rozdzielczej celem położenia areatora w Parku w Ruszowie – poniesiono wydatek w wysokości 2.078,70zł.

  Poza wydatkami bieżącymi zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 29.243,00zł na Przebudowę i rewitalizację parku w Ruszowie – w I półroczu 2013r. wydatki poniesiono w całości na prace pielęgnacyjne przewidziane umową z wykonawcą zadania inwestycyjnego.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 75,40%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
  - zaplanowano 392.000,00zł na wydatki bieżące poniesione do wysokości 35,82% 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 zostanie poniesiony w miesiącu XII/2012
  - zaplanowano 20.000,00zł na budowę systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy - w I półroczu 2013r. nie ponoszono wydatków
- Rozdział 90017 - przekazano 45,453% planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (szczegółowy podział ujęto w załączniku nr 6). Zakładowi Usług Komunalnych dopłacono również, zgodnie z uchwałą rady Miejskiej, do ceny wody i dostarczania ścieków- wydatek z tego tytułu wyniósł 24.978,97zł, tj. 39,75% planu.

  Nie przekazywano w I półroczu zaplanowanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości 10.086,00zł na dokumentację zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
  - kwotę 10.000,00zł na zakup dekoracji świątecznych w Węglińcu
  - kwotę 10.800,00zl- na remont łącznika między budynkami w Węglińcu-ul. Sikorskiego 28 i 30
  - 500,00zł- zużycie wody do fontanny w parku
  - 3.200,00zł- na utrzymanie placów zabaw i uprzątnięcie terenu po byłym zakładzie „Kaławsk"
  - 3.000,00zł- na odnowienie obiektów upamiętniających wydarzenia II wojny światowej
  - 2.000,00zł- środki na prace na terenie targowiska miejskiego. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,16% w stosunku do planu. Największe pozycje wydatków dotyczyły

remontu łącznika- 10.798,77zł, zakupu flag z okazji świąt państwowych-577,00zł, podcięcia gałęzi drzew w Węglińcu-1.840,00zł.
Zaplanowano także wydatki inwestycyjne:
-w kwocie 22.761,00zł- zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Czerwonej Wodzie: Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia- wydatek poniesiony- 30,72zł.
- w kwocie 50.000,00zł- środki na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec"- przewidziany do poniesienia w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 723.339,00 zł i wykonano je w 54,01 %.

- Rozdział 92105:
  – Zaplanowano przekazanie dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na zakup strojów dla zespołu Podolanie, zakup namiotów oraz prowadzenie grupy tanecznej w Węglińcu w kwocie łącznej 9.000,00zł – dotację przekazano w całości
  - zaplanowano kwotę 3.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Jagodowe Lato w Ruszowie- nie przekazywano dotacji w I półroczu
  - zaplanowano kwotę 60.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Święto Grzybów w Węglińcu- przekazano 45.000,00zl- tj. 75,00% planu
- Rozdział 92109 – przekazano w 57,59% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu. MGOK jako współorganizator dofinansował w I półroczu 2013r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 13.550,23zł, w tym: spotkania opłatkowe, Przegląd Zespołów Kolędniczych, Mała Wielkanoc, Dzień Dziecka, spotkania z autorem, Piknik z biblioteką, akcję Zimowisko, Lato i Ferie zimowe, wystawy i konkursy, „Nad wodą śpiewanie", Festyn Majowy Rodzinny, Dzień Wiosny, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe, zabawy taneczne- Sylwester, Dzień Kobiet, klub „Klap" a także dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie" i „Kaskada" w kwocie 2.126,01zł.
  Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W I półroczu 2013r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 21.125,26zł, co stanowi 52,81% planu. Wydatki w MGOK, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników , kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania MGOK, obejmowały remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 5.187,40zł.
  W rozdziale 92109 zaplanowano także:

- dotację celową dla MGOK na „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Starym Węglińcu"- 3.300,00zł-dotacji nie przekazywano w I półroczu br.
- 42.000,00zł- środki na wydatki o charakterze bieżącym na realizację projektu- „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu"- współfinansowane w 50% z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego- wydatków nie ponoszono w I półroczu
- 18.000,00zł- środki o charakterze inwestycyjnym na realizację projektu- „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu"- współfinansowane w 50% z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego -wydatków nie ponoszono w I półroczu
- 2.000,00zł- na przygotowanie III etapu inwestycji „Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury"- wydatków nie ponoszono w I półroczu

W wydatkach w rozdziale 92109 zaplanowano także realizację zadań funduszu sołeckiego:
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi -10.970,00zł- wydatki o charakterze bieżącym zrealizowane do wysokości 10.248,45zł,tj. 93,42% planu
- renowacja drzwi wejściowych, zakup i montaż rolet zewnętrznych i podgrzewaczy do wody do świetlicy w Piasecznej, odnowienie ogrodzenia placu zabaw – 9.741,00zł- wydatki o charakterze bieżącym zrealizowane do wysokości 3.450,00zł, tj.35,42% planu.

- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 124.000,00 zł, tj.57,20% planu. Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z dotacji zewnętrznych w wysokości 1.738,37zł. W I półroczu 2013r. zakupiono księgozbiór za kwotę 4.925,80zł ze środków budżetu gminy.

  Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2013r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

- Rozdział 92195 – Zaplanowano kwotę 3.000,00zł dotacji na realizację zadania zlecanego w trybie konkursowym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.- nie wydatkowano środków w I półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna.

- Rozdział 92601 – zaplanowano wydatki bieżące na obiektach sportowych – 32.628,00zł, w tym:

- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012" w wysokości 10.000,00zł,- wydatkowano 2.844,00zł
- 3.500,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie- wydatkowano 3.439,45zł
- 3.000,00zł na koszty utrzymania boisk w Zielonce i Starym Węglińcu
- 16.128,00zł- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym na wydatki bieżące na stadionie w Węglińcu (dozór i ogrzewanie obiektu) –poniesiono wydatki w wysokości 13.911,29zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec zaplanowano wydatki w kwocie 5.761,00zł na zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym- nie wydatkowano środków w I półroczu.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:
- Budowa boiska sportowego w Jagodzinie – 396.698,00zł-wydatek w I półroczu- 800,00zł
- Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – 1.883.648,00zł- wydatkowano 1.198.187,75zł.

- Rozdział 92605 -wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 44,78% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w I półroczu 2013r. 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.

DK