

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013r.										
lp.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania	plan roku 2013	plan wyjściowy roku 2013	wykonanie wydatków na 31.12.2013r.	% 8.6	planowana podstawa refundacji
	dział	rozdział	paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
1	900	90095	6050	Czerwona Woda	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodka zdrowia	23 175,00	22 761,00	23 156,34	99,92	23 156,34
2	710	71035	4270	Jagodzin	remont ogrodzenia cmentarza	13 816,00	13 816,00	13 800,00	99,88	13 800,00
3	921	92109	4170	Piaseczna	renowacja drzwi wejściowych, zakup i montaż rolet zewnętrznych i zakup pogrzewaczy do wody w świetlicy, odnowienie ogrodzenia placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00	99,72	9 714,00
			4210			2 281,00	2 241,00	2 264,00		
			4300			3 460,00	7 500,00	3 450,00		
4	600	60016	6050	Zielonka	wykonanie chodnika przy drodze gminnej	15 744,00	11 744,00	15 000,00	95,27	12 916,00
5	921	92109	4210	Kościelna Wieś	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	9 715,00	10 970,00	9 713,47	99,99	10 968,45
			4300			1 255,00	0,00	1 254,98		
6	600	60016	4210	Stary Węgliniec	wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, umieszczenie tablicy z planem miejscowości, zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym	14 990,00	12 000,00	14 981,92	99,96	25 020,92
	600	60016	4300			2 010,00	0,00	2 009,00		
	926	92601	4210			8 030,00	10 761,00	8 030,00		
RAZEM:						98 476,00	91 793,00	97 659,71	99,17	95 575,71
										28 672,71

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kultrowski

Kwota długu Gminy na dzień 31.12.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 7.832.414,00zł. Dodatkowo wskaźnik zadłużenia obciążony jest kwotą zobowiązań wymagalnych w wysokości 3.988,92zł oraz zobowiązaniem przejętym przez banki a spłacanym wydatkami w wysokości 259.235,48zł. Łącznie kwota zadłużenia wyniosła 8.095.638,40zł, co daje wskaźnik na dzień 31.12.2013r. 30,84% w stosunku do zrealizowanych dochodów, a po zastosowaniu wyłączeń ustawowych- 30,25%. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2024, będącej częścią uchwały Rady Miejskiej nr 611/XXX/13 z dnia 31.12.2013r.

Obligatoryjne do 2013 roku wskaźniki limitujące stan zadłużenia gminy wynosiły:

- maksymalnie 60% planowanych dochodów – stan zadłużenia na koniec roku budżetowego
- maksymalnie 15% planowanych dochodów – wielkość spłaty rocznej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji. Począwszy od roku 2014 obowiązuje ustawowy wskaźnik indywidualny dla gminy określony w art.243 ust.1 Ustawy o finansach publicznych, obrazujący relację łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot z udzielnych poręczeń i gwarancji do planowanych i zrealizowanych dochodów. Wskaźnik ten dla wszystkich lat objętych Prognozą, tj. 2014-2024 jest w Gminie Węgliniec zachowany.

Do dnia 31.12.2013r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 917.000,00zł, co stanowi 100,00% planowanych rozchodów na rok 2013. W 2013r. zaplanowano i wykonano przychody z tytułu środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2012 w wysokości 386.613,12zł oraz zaplanowano i wykonano przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1.022.570,00zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węgliniec w 2013r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 195.200,85zł, przy planowanym na rok 2013r. deficycie w kwocie 492.183,00zł.

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2013r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 25.531.704,00 zł. W ciągu 2013r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 26.113.571,62zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 581.867,62zł, co stanowi 2,28% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 2.486.870,62 zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120.835,05
-rolnictwo i łowiectwo	63.809,05
- pomoc społeczna	57.026,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	698.590,10
- pomoc społeczna	486.853,00
- oświata i wychowanie	120.888,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	88.453,00
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	2.396,10

AK

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00
- oświata i wychowanie	950,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.500,00
- administracja publiczna	2.500,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	375.576,47
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	77,47
-kultura fizyczna	375.499,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712.929,00
- drogi publiczne gminne	358.560,00
- oświata i wychowanie	35.369,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000,00
-kultura fizyczna	310.000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114.553,00
- rolnictwo i łowiectwo	19.483,00
- oświata i wychowanie	28.855,00
- pomoc społeczna	66.215,00
Dochody pozyskane z innych źródeł	8.024,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,00
- gospodarka mieszkaniowa	1.524,00
Dochody własne	260.611,00
- podatek od nieruchomości osoby prawne	183.000,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.000,00
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	3.300,00
-podatek rolny os. prawne	24.772,00
-podatek leśny os. prawne	9.000,00
-podatek od środków transportowych os.fiz.	400,00
- wpływy z odsetek od podatków i opłat	9.300,00
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.100,00
-wpływy z innych opłat lokalnych	5.239,00
- wpływy z opłaty produktowej	500,00
Subwencje	60.000,00
- część oświatowa	60.000,00
Inne dochody własne	111.302,00



- wpływy z innych dochodów	29.902,00
- darowizny	300,00
- wpływy z odsetek	5.830,00
- wpływy z różnych opłat	1.850,00
- wpływy z usług	43.738,00
- wpływy z dzierżaw i najmu	8.045,00
- dochody z realizacji zadań zleconych	11.000,00
- wpływy ze zwrotów nadwyżki środków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	5.282,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	5.160,00
- wpływy z dywidend	195,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 1.905.003,00zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	166.347,00
- pomoc społeczna	166.347,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43.200,00
- pomoc społeczna	43.200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343.009,00
- drogi publiczne gminne	65.000,00
- gospodarka mieszkaniowa	10.080,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.179,00
- oświata i wychowanie	1.941,00
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.564,00
- kultura fizyczna	205.245,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.300,00
- oświata i wychowanie	12.300,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	60.699,00
- kultura fizyczna	60.699,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.421,00
- oświata i wychowanie	1.421,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	680,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76.320,00

DL

- drogi publiczne gminne	76.320,00
Subwencje	272.236,00
- część oświatowa	272.236,00
Dochody pozyskane z innych źródeł	5.837,00
-gospodarka mieszkaniowa	5.837,00
Dochody własne	856.554,00
- podatek od nieruchomości osoby prawne	10.271,00
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	9.373,00
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	265.450,00
-podatek od środków transportowych os.fiz.	10.400,00
-wpływy z innych opłat lokalnych	391.825,00
- udziały gmin w podatkach stan. dochód b. państwa- pdof	153.000,00
- podatek od środków transportowych os.prawne	3.775,00
- odsetki od podatków i opłat	1.000,00
- opłata od posiadania psów	4.800,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
- opłata skarbową	1.860,00
-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.800,00
Inne dochody własne	66.400,00
- wpływy z innych dochodów	6.700,00
- wpływy z usług	27.700,00
- dochody z mandatów karnych	32.000,00

Ogółem w 2013r. zrealizowano dochody w wysokości 26.255.154,66zł, co stanowi 100,54% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące: 23.684.330,33zł, tj. 100,60%
- dochody majątkowe: 2.570.824,33zł, tj. 100,02% planu.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody w wysokości 31.483,00zł z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektów:
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji”- 12.195,00zł – dochody wpłynęły w 100%
 - „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie” – 7.288,00zł- dochody wpłynęły w 100%
- kar umownych w związku z realizacją prac projektowych dla inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie”-12.000,00zł. Dochodów z kar umownych nie zrealizowano z uwagi na fakt kolejnego przesunięcia terminu realizacji i odbioru prac projektowych, co koreluje z brakiem realizacji wydatków na to zadanie.

W rozdziale 01095 w zaplanowano:

- § 0770- 29.400,00zł -dochody ze sprzedaży gruntów, będących własnością Gminy- w 2013r. zrealizowano wpływy w wysokości 101,71% wielkości zaplanowanych. Plan pierwotny, który zakładał zbycie działek gminnych nie został w trakcie roku budżetowego zrealizowany, w związku z czym był korygowany w II półroczu o kwotę 220.600,00zł.
- § 2010- 63.809,05zł -dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie dochodów w 2013r. wynosi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 w zaplanowano i zrealizowano w 100% dochody w wysokości 282.340,00zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Czerwona Woda dz. 2113,2120, 2396- 36.480,00zł
- Czerwona Woda dz.2083/1,2351,2354- 76.800,00zł
- Jagodzin dz.414 -36.480,00zł
- Piaseczna dz.444/2 – 55.680,00zł
- Stary Węgliniec dz.965,949 – 76.800,00zł.

W rozdziale tym wpłynęła także kwota 919,15zł, w tym 150,00zł tytułem realizacji wyroku sądowego nakładającego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej na mieniu gminnym – zniszczenie wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego w Węglińcu oraz 769,15zł- tytułem zwrotu przez kontrahenta nadpłaty za usługi na rzecz Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale, rozdział 70005 zostały wykonane w 100,09 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:

1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 99,80% wielkości planowanych Stan zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniósł 23.245,83zł, z czego:
 - 13.018,56 zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, które objęto w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty (w 2013r. wysłano 88 wezwań do zapłaty na kwotę 6.175,92zł, z czego zapłacono 2.110,84zł). W stosunku do 6 dłużników złożono pozwy sądowe o zapłatę na kwotę 8.363,97zł , a w przypadku 4 osób sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej na kwotę 1.854,49zł. Kwota objęta bieżącymi wezwaniami do zapłaty wynosi 2.157,96zł a pozostała kwota zaległości- 642,14zł przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota

opłaty rocznej nie przekracza kosztów wezwania lub postępowanie upominawcze było przeprowadzone w latach poprzednich.

- 10.227,27zł dotyczy zaległości od osób prawnych – głównie OSM Zgorzelec i MHF sp. z o.o. - wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do dłużnika MHF Sp. z o.o. skierowano pozew sądowy o zapłatę należności na kwotę 5.612,04 zł, uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn.akt. I NC 118/11 z dnia 16.02.2011r. W dniu 10.05.2011r. nakazowi nadano klauzulę wymagalności. Zaległości za lata 2007-2010 w kwocie 5.612,04zł zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej. W dniu 07.09.2011r. złożono wniosek do Komornika sądowego w Zgorzelcu o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W dniu 05.01.2012r. komornik zawiadomił Urząd Gminy o całkowitej bezskuteczności postępowania. W dniu 17.02.2012r. złożono wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości- postępowanie komornicze jest na etapie opisu i oszacowania nieruchomości. Na kwotę zaległości tej firmy za lata 2011-2013- 4.209,03zł w dniu 23.08.2013r. uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a w dniu 23.12.2013r. nadano mu klauzulę wykonalności.

2. zaplanowane na rok 2013 wpływy w wysokości 24.000,00zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 99,85% planu.
3. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy i innych nieruchomości niebędących gruntami- w 2013r. zrealizowano wpływy w wysokości 100,22% wielkości zaplanowanych. Wykazana kwota niedopłat w wysokości 3,50zł obejmuje zaległości, wynikające z niewielkich, kilkuzłotowych rozbieżności między kwotą uiszczoną a wynikającą z aktu notarialnego. Podobnie jak w przypadku działek gminnych pierwotny plan sprzedaży był korygowany w II półroczu.
4. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych przejętych od PKP nie zrealizowano dochodów. Windykacja prowadzona jest przez ZUK w Węglińcu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 98.358,59zł. W związku z brakiem informacji o rozliczeniach lokatorów z PKP przed przekazaniem mieszkań gminie, jak i w niektórych przypadkach po przekazaniu oraz brakiem reakcji na kolejne wezwania Gminy do ustalenia stanu rozliczeń, uruchomiona została procedura ściągnięcia części nienależnie pobranych czynszów za przekazane mieszkania w trybie postępowania sądowego wobec PKP. Kwota ta naszym zdaniem stanowi wierzytelność z mocy prawa należną Gminie Węglińcu. W ocenie PKP nie ma podstaw do zwrotu tej kwoty na rachunek Gminy. Pozostała kwota należności ma ulec weryfikacji pod kątem przedawnienia na podstawie dokumentów, których przekazania oczekiwaliśmy od PKP.
5. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 139,36zł oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 37.349,60zł. Są to odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP.
6. w 100,02% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości. Dochody te korelują z wydatkami poniesionymi na wyceny dokonywane przez rzeczoznawców.

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją projektu Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca, w tym:

- 15.917,00zł- dochody z tytułu kar umownych
 - 328.467,00zł- wpłaty dokonywane przez Wspólnoty na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy służący do realizacji Projektu
 - 451.457,00zł- dofinansowanie Projektu z budżetu Unii Europejskiej
 - 41.328,00zł- wpłaty dokonywane przez Wspólnoty na wydatki niekwalifikowalne Projektu.
- Projekt został zrealizowany w 2013r. w 100%.



Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w 2013r. wyniosło 100,07% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wynosi 100,12%. Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa, dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług, z najmu oraz dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75011 dotacja na realizację obsługi zadań zleconych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie administracji wpłynęła w wysokości 100,00% planu. W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 44,95zł.

W rozdziale 75023 w 99,10% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego. Dodatkowo uzyskano kwotę 427,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika.

Na zaległości w kwocie 3.287,94zł składają się:

- nieściągnięte należności z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 41,21zł, które kwalifikują się do odpisu na skutek przedawnienia
- należności z tytułu najmu pomieszczeń – 1.100,88zł, które zostały wpłacone w miesiącu lutym 2014r. po wystosowaniu przez Urząd Gminy wezwania do zapłaty
- zaległości pozostałe w wysokości 2.145,85zł – w chwili obecnej analizowane są pod kątem przedawnienia.

W rozdziale 75095 w 99,97% zrealizowano wpływy z zaplanowanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na nagrody dla sołectw Jagodzin i Ruszów za wyróżnienie w konkursie „Nasz wieś – mamy się czym pochwalić” w kwocie 2.500,00zł.

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

Dochody w tym dziale rozdział 75101 stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wykonane zostały w wysokości 100,00% planu,

Dział 752 - Obrona narodowa.

Dochody w tym dziale, rozdział 75212 stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki obronne – wykonano w wysokości 100,00% planu.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 ujęto:

- dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych”- 2.484,00zł (§2007). Wykonanie dochodów-99,99%.
- dochody w kwocie 6.500,00zł pozyskane z funduszu prewencji PZU S.A na dofinansowanie zakupu stacji obiektowej selektywnego alarmowania dla OSP Czerwona Woda

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00zł- dotacja wpłynęła w 100%.

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody z mandatów nakładanych przez straż miejską- 68.000,00zł- wykonanie na dzień 31.12.2013r.- 82,31%. Pierwotny plan dochodów został w trakcie roku budżetowego zmniejszony o 32.000,00zł.

Na zaległość w kwocie 29.467,80zł składają się mandaty karne kredytowe objęte postępowaniem egzekucyjnym. W 2013r. ogółem wystawiono 143 tytuły wykonawcze na kwotę 31.940,00zł, do 28.02.2014r. na poczet zaległości wpłacono 5.452,00zł

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu zwrócił 6 tytułów wykonawczych, z klauzulą o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 370,00zł, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej- 1 tytuł na kwotę 100,00zł, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu -1 tytuł na kwotę 20,00zł oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu 1 tytuł wykonawczy na kwotę 50,00zł w związku z 3 letnim okresem przedawnienia należności.

Urząd Gminy Węgliniec zgodnie z rozwiązaniem już porozumieniem z Gminą Pieńsk prowadzi również ewidencję księgową i windykację mandatów należnych tej Gminie za okres trwania Porozumienia. Na dzień 31.12.2013r. stan zaległości z tego tytułu wyniósł 2.445,80zł.

- mandaty karne zaoczne - na kwotę 2.000,00zł objęte procedurą sądową (w przypadku zasądzenia kary staną się dochodami budżetu państwa)

- mandaty karne kredytowe na kwotę -445,80zł, objęte postępowaniem egzekucyjnym.

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

Wykonanie dochodów łącznie w tym dziale w 2013r. wyniosło 101,91% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 6.082,45zł, tj. 101,37% planu. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W rozdziale tym wpłynęły również odsetki w kwocie 35,00zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 101,39% planu.

Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło około 100%planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych- 193,80% planu (kwota zrealizowanego dochodu-1.938,00zł), z tytułu odsetek od podatków i opłat- 127,41% planu. W rozdziale 75615 wpłynęła ponadto nieplanowana kwota 114,40zł tytułem kosztów upomnień.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2013r. – 101,84%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w

104,47%planu , podatek rolny w 67,44%, podatek leśny-83,63%planu, podatek od środków transportowych w 100,00%, dochody z różnych opłat(koszty upomnienia)- 129,29%, odsetki od podatków i opłat- 92,35%. W 109,60% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i 71,48% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Wpływy z opłaty targowej wyniosły 102,35% wielkości planowanych a z opłaty od posiadania psów- 100,59%.

Wykonanie na 31.12.2013r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 105,30% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100,04%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 84,34%. W 109,63% wykonano plan dochodów w zakresie innych opłat lokalnych, przy czym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 627.739,00zł została uiszczona w 109,71% a opłaty inne (m.in. za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z gminnych przystanków) zaplanowane w wysokości 9.500,00zł zrealizowano w 103,89%. W rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2.279,00zł oraz kosztów upomnień w wysokości 114,40zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 101,39% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 100,71% planu. Plan w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych był w trakcie roku budżetowego korygowany in minus o 153.000,00zł w stosunku do wielkości przyjętych przez Ministra Finansów. W 2013r. nie wprowadzano planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na niewielkie wykonanie oraz konieczność dokonywania zwrotów niektórym urzędom skarbowym nadpłaconych zaliczek za rok 2012. Na koniec roku budżetowego po dokonanych rozliczeniach przez urzędy skarbowe zaksięgowano na podstawie sprawozdań tych jednostek dochody w wysokości 23.120,03zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2013r. 2.344.459,55zł (koniec 2012r.- 2.096.509,75zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 1.083.012,10zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 509.876,39zł - zaległość „Anna” sp. z o.o., 252.180,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 310.256,68zł- MHF sp. z o.o, 43.020,28zł - Alaska International Polska-Zarządzanie sp. z o.o, 47.582,00zł - BZMO sp. z o.o , 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organy egzekucyjne - Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 1.686.364,90zł, dotycząca głównie wyżej wymienionych podmiotów.

W odniesieniu do spółki F+W Nieruchomości sp. z o.o. sukcesywnie w kolejnych latach 2010-2013 Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 222.279,10zł.

W odniesieniu do zaległości spółki MHF nieskuteczna była również egzekucja prowadzona w stosunku do dzierżawcy nieruchomości- spółki Silesia na podstawie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności. Komornik Sądowy umorzył w tym przypadku postępowanie egzekucyjne na kwotę 33.097,00zł, Urząd Skarbowy natomiast zwrócił tytuły na sumę 86.400,00zł z relacją poborcy i innymi dokumentami (m.in. pismo Starosty Zgorzeleckiego z informacją, że firma nie figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków) świadczącymi o bezskuteczności egzekucji. W 2011r. skierowano do Naczelnika DUS we Wrocławiu pismo z zapytaniem o prowadzoną egzekucję z tytułów wykonawczych objętych innym okresem niż powyższe, po



uzyskaniu odpowiedzi o nieskuteczności działań egzekucyjnych na kwotę 99.879,00zł prowadzono korespondencję dotyczącą możliwości egzekucji z nieruchomości. W miesiącu styczniu 2012 roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia tego typu egzekucji. Następnie w 2012r. prowadzono korespondencję zmierzającą do usunięcia wskazywanych przez urząd skarbowy braków formalnych w wystawionych tytułach wykonawczych, polegających na określeniu zobowiązanego jako MHF Sp. z o.o. zamiast MHF Węgliniec sp. z o.o., co wiązało się z powtórzeniem całej procedury windykacyjnej, poprzedzającej wystawienie nowych tytułów wykonawczych., które wystawiono ponownie na kwotę 184.732,00zł za lata 2007-2011. W dalszej korespondencji urząd skarbowy określił przybliżone koszty prowadzenia egzekucji na sumę ok.40tys.zł, w związku z tym Burmistrz mając jednocześnie na uwadze fakt podjęcia czynności zmierzających do prowadzenia łącznej egzekucji przez Komornika Sądowego, odstąpił od złożenia wniosku o prowadzenia egzekucji z nieruchomości przez urząd skarbowy. Tytułu za lata 2007-2011 złożono do sądu z wnioskiem o nadanie sądowej klauzuli wykonalności.

W odniesieniu do zaległości spółki Wolf Sudety prowadzone przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Dolnośląski Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Nastąpił zwrot tytułów z relacją poborcy z US Zgorzelec na kwotę 542.841,50zł oraz na kwotę 72.994,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne w DUS. W dniu 15.03.2011r. złożono wniosek do Naczelnika DUS we Wrocławiu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do zaległości w kwocie 459.000,00zł. W okresie IV-V/2011r. prowadzono korespondencję związaną z procedurą egzekucyjną łącznie ze złożeniem zażalenia do postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W miesiącu styczniu 2012 roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Naczelnik DUS we Wrocławiu w dniu 22.03.2012r. poinformował o bezskuteczności egzekucji za lata 2009-2011 oraz o wysokości kosztów ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Wobec faktu, iż koszty te wyszacowane na ponad 500 tys. zł mogłyby być znacznie wyższe niż wyegzekwowana kwota, Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku –figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym. Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu.

D. L.

W odniesieniu do zaległości spółki Alaska International Polska –Zarządzanie również otrzymano od Naczelnika DUS we Wrocławiu zwrot tytułów wykonawczych wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na kwotę 33.293,30zł. W 2011 roku prowadzono korespondencję związaną z procedurą egzekucyjną łącznie ze złożeniem zażalenia do postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W odniesieniu do zaległości spółki Anna nastąpił zwrot tytułów wykonawczych od Naczelnika DUS we Wrocławiu wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na kwotę 220.469,00zł. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości złożono do Naczelnika DUS w 2009r. W okresie od 26.11.2010r.do dnia 31.03.2011r. postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane z uwagi na odroczenie spłaty zaległości. Ponieważ dłużnik nie dotrzymał terminu spłaty zaległości objętych decyzją o odroczeniu, w dniu 05.04.2011r. przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. W dniu 08.01.2013r. przesłano pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu z zapytaniem o prowadzoną egzekucję z nieruchomości za okres V/2006 do V/2009 na kwotę 220.469,00zł, na które uzyskano odpowiedź, iż zostały wykonane operaty szacunkowe i prowadzono procedurę przygotowawczą. Ponadto, w związku z powyższą informacją o prowadzeniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości- powiadomiono prokuraturę o usuwaniu spod egzekucji zajętych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prokuratura umorzyła śledztwo- pismo z dnia 01.07.2013r. W lipcu br. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przekazał prowadzenie egzekucji według właściwości miejscowej do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. W miesiącu listopadzie 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone do nieruchomości spółki, na co Gmina złożyła zażalenie rozpatrzone pozytywnie przez Izbę Skarbową, w związku z czym w miesiącu lutym 2014r. tytuły wykonawcze zostały ponownie przekazane do realizacji do Naczelnika urzędu Skarbowego w Zgorzelcu.

Zwrot tytułów wykonawczych dotyczący spółki PPU „Kaławsk” nastąpił na skutek bezskuteczności egzekucji na kwotę 96.349,00zł.

W stosunku do firm Wolf Sudety sp. z o.o, MHF sp. z o.o, F+ W Nieruchomości sp. z o.o., I.B.G. sp. z o.o , „Anna” sp. z o.o i Alaska International Polska- Zarządzanie sp. z o.o. dokonano dodatkowo zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach w kwocie 1.924.626,00zł.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku za 2013r. wystawiono 46 upomnień na łączną kwotę 655.757,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 376.999,00zł. Do dnia 19.02.2014r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 31.923,00zł i umorzono zaległości podatkowe w kwocie 806,00zł.

Z kwoty 608.419,58zł zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 133.043,17zł i umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Z pozostałych zaległości kwotę 531.992,18zł zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Czerech podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł. W 2013r. wysłano 314 upomnień na kwotę 227.602,10zł oraz 200 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 202.474,60zł. W okresie do 19.02.2014r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 10.089,08zł, i umorzono zaległości w kwocie 6.237,60zł. Pozostała zaległość objęta jest egzekucją administracyjną. W pięciu przypadkach wystąpił zbieg egzekucji sądowej z administracyjną, w



związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 272.273,33zł. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2013r. dotyczyły wyłącznie osób fizycznych i wyniosły 16.407,29zł. Z kwoty tej 6.701,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 9.642,29zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku, a kwotę 64,00zł podatnik wpłacił w miesiącu styczniu 2014r. W 2013r. wystawiono 22 upomnienia na kwotę 25.970,00zł, a na kwotę 11.920,00zł wystawiono 10 tytułów wykonawczych. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczynano postępowanie podatkowe celem wydania decyzji, określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wszczęto jedno takie postępowanie, wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 970,00zł.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2013r:

- od osób fizycznych wyniosła 250.305,06zł, z czego do 19.02.2014r. wpłynęła kwota 48.760,07zł, a kwotę 1.783,20zł umorzono. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2013r. wysłano 546 upomnień na kwotę 116.857,00zł i wystawiono 397 tytułów wykonawczych na kwotę 100.686,40zł (z tego 53 w m-cu styczniu 2014r. za 4 ratę). W stosunku do 3 podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 38.404,77zł. Całe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, komornika sądowego w Zgorzelcu, komornika sądowego w Trzebnicy oraz komornika sądowego we Wrocławiu. 3 podatników posiada zaległości przekraczające 30 tys. zł. i w stosunku do 2 z nich prowadzi się egzekucję administracyjną, wystosowano też pisma do urzędu skarbowego celem ustalenia stanu realizacji tytułów wykonawczych, natomiast zaległość 1 podatnika objęta jest postępowaniem odwoławczym (z czego część podatnik wpłacił w miesiącu lutym 2014roku).

Urząd skarbowy dokonał zwrotu tytułów wykonawczych na kwotę 48.187,78zł, w związku z nieściągalnością należności.

- od osób prawnych wyniosła 237,00zł i objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym. W 2013r. wysłano 6 upomnień na kwotę 6.658,00zł i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.143,00zł. Do dnia 19.02.2014r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 32,00zł.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 160,00zł objęto tytułami wykonawczymi. W 2013r. wydano 243 postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania o określenie zobowiązania w opłacie od posiadania psów, z czego 231 postępowań umorzono z uwagi na przedstawienie dowodów dokonania wpłaty bądź przedstawienie dokumentacji potwierdzającej możliwość zwolnienia ustawowego. W stosunku do 12 podatników wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego oraz przeprowadzono 43 kontrole w terenie wspólnie ze Strażą Miejską. W 2013roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 100,00zł oraz skierowano 7 tytułów wykonawczych na kwotę 180,00zł.

Zaległości z tytułu innych opłat lokalnych na dzień 31.12.2013r. dotyczyły:

- opłaty za przystanki w wysokości 2.434,39zł, którą objęto postępowaniem upominawczym. Zaległość, którą posiada PPKS Zgorzelec zgłoszono do syndyka masy upadłości firmy i jest w chwili obecnej ujęta na liście wierzytelności

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 105.594,34zł, objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. W 2013roku wystawiono 740 upomnień na kwotę 114.898,79zł a na początku roku 2014 kolejne 181, dotyczących zaległości



z roku ubiegłego na kwotę 11.783,70zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta, w 2013 roku 195 szt. na kwotę 26.291,30zł oraz na początku roku 2014 kolejne 228 na kwotę 34.408,50zł, dotyczące zaległości z roku ubiegłego. Do dnia 28.02.2014 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 49.566,79zł, a kwota 3.098,50zł została umorzona. Kwota pozostała w większości jest objęta tytułami wykonawczymi lub upomnieniami, natomiast zaległości na łączną kwotę 7.118,25zł stanowią sumy jednostkowe nie przekraczające 50,00zł.

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

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.617,58zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 465,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 954,00zł.

Minimalne kwoty zaległości wystąpiły w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,03zł.

W 2013 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 498.789,67zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 315.827,04zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej –7.653,83zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -167.104,50zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie – 8.204,30zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 127.909,32zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 257.603,50zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -71.627,74 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 29.587,61zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 1.449,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.708,50zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 2.904,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego na kwotę 182.962,63zł skutki ulg, umorzeń i odroczeń zostały szczegółowo wykazane w sprawozdaniu o zakresie udzielonej pomocy publicznej, według kwot i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pełny wykaz udzielonych ulg w kwocie powyżej 500zł za okres poprzedniego roku budżetowego zostaje w terminie do 31.05. roku następnego podawany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i BIP.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w rozdziałach 75801,75807,75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa. Wpłynęły one w 100,00% w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 18.687,20zł z tytułu:

- pozostałych odsetek od rachunków bankowych 6.461,97zł
- dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w BS Pieńsk- 195,00zł
- zwrotu poniesionych przez Gminę opłat sądowych i administracyjnych – 1.021,70zł,



- rozliczeń z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe – 10.722,53zł
- premii dla pracodawcy wypłaconej z PUP w Zgorzelcu z tytułu odbywania stażu przez absolwenta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 180,00zł.

Zaplanowano także dochody w kwocie 35.473,57zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2012r. w ramach funduszu sołeckiego. Wniosek w tej sprawie Urząd złożył w obowiązującym terminie do 31.05.2013r. Dotacja wpłynęła w 100% wielkości wnioskowanej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80104 i 80110 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania z PZU oraz zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie łącznej 3.385,24zł (§0970), co stanowi 129,50% planu. Na podstawie sprawozdań szkół ujęto zrealizowane w 86,59% planu dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (§075- 8.165,32zł), dochody z odsetek od rachunku bankowego – 1.891,59zł oraz dochody z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400- 5.284,10zł). W 2013r. dokonano na rachunek budżetu gminy zwrotu udzielonej w roku 2012 dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.173,36zł. Wpływy z usług dotyczą obciążenia podmiotów prowadzących stołówki szkolne, dokonywanych jako refakturowanie usług za zużyte media – z tego tytułu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 4.539,06zł.

W rozdziale 80104 wpłynęły do wysokości 104,66% planu środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykazana kwota zaległości w rozdziale 80104 w wysokości 2.342,79zł objęta jest wezwaniami do uregulowania należności. W 2013r. wystawiono 51 wezwań dla 33 rodziców. Do dnia 20.02.2014r. z kwoty zaległości wpłacono 110,00zł.

Kwota dochodów w rozdziale 80104 § 2310- 24.904,92zł – dotyczy kwoty przekazanej dotacji z Gminy Pieńsk i Gminy Nowogrodziec związanej z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan zrealizowano w 105,31% wielkości planowanych (dane umieszczono w tabeli nr 7).

W rozdziale 80101 zaplanowano ponadto:

- 29.883,00zł- dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec” - kwota wpłynęła w całości w 2013r.
- 5.671,00zł- dochody z budżetu państwa na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec”- kwota wpłynęła w całości w 2013r.
- 33.948,00zł- dotacja z PFRON poprzez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na realizację projektu „Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP w Ruszowie”- dotacja została przekazana w 100%.

W dziale 801 zaplanowano ponadto dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości:

- w rozdziale 80103 – 62.514,00zł - zrealizowane w 94,68%
- w rozdziale 80104 – 52.578,00zł – zrealizowane w 94,68%

AL

-w rozdziale 80106 – 5.796,00zł- zrealizowane w 94,67%. Wielkości wykonania dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

W rozdziale 80110 zaplanowano dodatkowo:

- 5.820,00zł- środki grantu otrzymanego przez Gimnazjum Ruszów z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” na realizację programu English Teaching pn. „English Drama At School”- wpłynęły w całości w 2013r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochód w tym dziale –rozdział 85154 w kwocie 15,90zł dotyczył zwrotu wydatków za rok 2012.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 99,40% i obejmują:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.413.200,00zł zrealizowano 99,99%

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 10.400,00zł – zrealizowano 100,00%

- środki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku - z zaplanowanej kwoty 39.179,00zł – zrealizowano 99,79%

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

- na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny- 21.603,00zł- środki zostały przekazane w 100,00%

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 23.048,00zł – zrealizowano 97,69%

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 484.590,00zł – zrealizowano 99,59%

- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 283.612,00zł – zrealizowano 100,00%

- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 147.400,00zł – zrealizowano 100,00%

- na realizację programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- zrealizowano 100,00% zaplanowanej kwoty 177.000,00zł

c) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 28.657,51zł, tj. 110,22% planu

d) dochody z opłat za usługi opiekuńcze i odsetki od tych zobowiązań- 16.420,88zł – 102,63% planu.

e) środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 66.215,00zł na projekt systemowy pod nazwą „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca”- zrealizowano w 62,76%

f) dochody różne :

- rozdział 85214 – 300,00zł- darowizna pieniężna z Nadleśnictwa Ruszów na zasiłek celowy

- rozdział 85219 – 3.432,00zł – refundacja części wynagrodzenia kierownika MGOPS ze środków POKL, zwrot nadpłaty pdof za 2012r., zwrot wydatków za 2012rok i koszty upomnienia

- rozdział 85295 – 120,00zł – refundacja pomocy udzielonej przez MGOPS za rok 2012 otrzymana z MOPS Zielona Góra(40% ogólnej kwoty zwrotu zgodnie z zasadą finansowania pomocy na dożywianie podopiecznych)

- rozdział 85219 – 2.042,31zł- pozostałe odsetki od rachunku bankowego.

Wielkości wykonania dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

W rozdziale 85212 wykazano zaległość w kwocie 1.137.662,47zł, wynikającą z nieuregulowanych przez dłużników kwot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego a skierowaną na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych obejmuje szereg działań, w tym:

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej, ustalenia przyczyn nie łożenia na osoby uprawnione, odebranie oświadczenia majątkowego
- wysłanie 139 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny (z tego 18 osób zgłosiło się na wywiad)
- przekazanie komornikowi sądowemu zebranych informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy (9 dłużników)
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 9 dłużników
- skierowanie wniosków o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art.209 Kodeksu karnego (6 wniosków)
- wystawienie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym (wystawiono 83 decyzje)
- wystawienie upomnień (wystawiono 119 upomnień)
- skierowanie do komornika wniosków o egzekucję należności (58 tytułów wykonawczych).
- zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru Długów (59 wnioski).

Zaległość z tytułu usług opiekuńczych –rozdział 85228 wyniosła 14.529,70zł. W stosunku do zadłużenia wymagalnego wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 13.334,76zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 1.286,51zł. Jedna osoba zgłosiła się sama w celu uzgodnienia sposobu zapłaty zaległości w kwocie 342,88zł. W roku 2013 wysłano 2 upomnienia na kwotę 1.085,76zł. Ściągalność zaległości z tytułu usług opiekuńczych jest znikoma. Postępowanie egzekucyjne wobec jednego z dłużników zalegającego na kwotę 6.236,43zł zostało umorzone przez komornika z uwagi na zgon tej osoby. Drugiemu z dłużników zalegającemu na kwotę 6.365,04zł komornik sądowy wyegzekwował w 2013r. kwotę 530,18zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotacje z budżetu państwa:

- w kwocie 75.253,00 zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 93,57% planu
- 13.200,00zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.- „Wyprawka szkolna ”- dochody zostały zrealizowane w 93,57% planu.

Wielkości wykonania dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

W rozdziale tym wpłynęły ponadto kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie – 200,20zł oraz odsetki z tego tytułu -19,48zł.



Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90001 zaplanowano kwotę 148. 087,00zł dochodu z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu – 92.662,00zł
- Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu- 55.425,00zł.

Dochody wpłynęły w całości w 2013r.

W rozdziale 90017 zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej udzielonej w 2012r. Zakładowi Usług Komunalnych w Węglińcu- 3.987,84zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska, ujmowane przed zmianą przepisów ustawowych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody zrealizowano w 99,11% w stosunku do planu. Na skutek zmiany przepisów ustawowych, w której określono nowe terminy wpłat dla podmiotów korzystających ze środowiska- w roku 2013 zaszła konieczność zmniejszenia pierwotnego planu o 6.700,00zł.

Ponadto w 2013r. wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego kwota 1.014,87zł tytułem opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – zaplanowano środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 29.320,00zł w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej na realizację projektu „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu”- dochód zrealizowano w 100%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano dochód w kwocie 1.124.800,00zł :

- 500.000,00zł- z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego – Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- środki wpłynęły w 100%
- 310.000,00zł- dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego budowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie w Węglińcu – środki wpłynęły w 100%
- 314.800,00zł – dofinansowanie z budżetu państwa- Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego: Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – środki wpłynęły w 100%.

W 2013roku planowano także uzyskanie dochodu w wysokości 152.570,00zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego – Budowa boiska sportowego w Jagodzinie. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, zapłacono zobowiązanie wobec wykonawcy, a na prefinansowanie wkładu unijnego w inwestycję zaciągnięto w 2013r. kredyt pomostowy.



WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2013 uchwalone zostały na poziomie 26.605.754,62zł i zrealizowano je w 97,95%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 21.370.639,62zł wykonano w 97,62% a plan wydatków inwestycyjnych – 5.235.115,00 zł zrealizowano w 99,28%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:

- 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 Ruzów
- rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i w 2013r.wykonane zostały w 96,66%
- 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:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruzowie”– zaplanowano 29.750,00zł na dokumentację projektową- wydatku nie poniesiono w 2013r. z uwagi na fakt kolejnego przesunięcia terminu realizacji i odbioru prac projektowych.

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 99,43% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 99,53% w stosunku do planu.

W rozdziale 60014 zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 7.000,00zł dla Powiatu Zgorzeleckiego na współfinansowanie bieżących prac polegających na regulacji odwodnienia na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2403 D ul. Piłsudskiego z drogą gminną nr 103637D ul. Partyzantów w miejscowości Węglińiec – wykonanie wyniosło 99,99%.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 229.649,00zł i inwestycyjne – 525.526,00zł.

W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 98,76% zrealizowano m.in.:

- koszty zimowego utrzymania dróg- 88.334,66zł
- remonty bieżące dróg na terenie Gminy – 83.991,59zł
- zakup lustra drogowego- 598,40zł
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic w miejscowości Węglińiec – 27.284,99zł
- usunięcie awarii przepustu przy drogach w Starym Węglińcu- 2.795,00zł
- usunięcie awarii- remont mostku nad ciekiem wodnym w Czerwonej Wodzie-984,00zł
- wykonanie studni drenażowej przed Domem Kultury w Starym Węglińcu – 1.230,00zł
- wykonanie wjazdu i odwodnienia przy ulicy Kolejowej w Czerwonej Wodzie – 4.600,00zł



W wydatkach bieżących zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Stary Węgliniec- 17.000,00zł na zakup tablic z nazwami ulic- wydatkowano kwotę 16.990,92zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmowały:

- 47.300,00zł- budowę nawierzchni drogi Czerwona Woda dz. 2113,2120, 2396- wykonanie 47.300,03zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36.480,00zł
- 108.000,00zł-budowę nawierzchni drogi Czerwona Woda dz.2083/1,2351,2354- wykonanie 107.999,77zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 76.800,00zł
- 1.750,00zł -budowę nawierzchni drogi Jagodzin dz.424,458/4,426 –wykonanie 1.742,50zł-
- 46.400,00zł- budowę nawierzchni drogi Jagodzin dz.414 – wykonanie 46.400,17zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36.480,00zł
- 132.160,00zł- budowę nawierzchni drogi Piaseczna dz.444/2 –wykonanie 132.160,00zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.680,00zł
- 174.172,00zł - budowę nawierzchni drogi Stary Węgliniec dz.965,949 – wykonanie 174.178,55zł- przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 76.800,00zł.
- 15.744,00zł - wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego – wykonanie 15.000,00zł

Dział 630 Turystyka

Wydatki w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zaplanowano w wysokości 4.000,00zł jako zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – oznakowanie ścieżki turystyczno – przyrodniczej. Wydatek poniesiono w 99,94%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowane w 91,74%, obejmowały:

- 49.519,32zł (91,70% planu) - 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.
- 263,00zł - składka na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - 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 do 31.12.2013r. wykonano w 94,33%.

W rozdziale 71004 zaplanowane w wysokości 646,00zł wydatki na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego były poniesione w 99,96%.

W rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 52.920,00zł, które zostały poniesione w wysokości 94,28%. W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za usługi administratora cmentarzy – 25.070,21zł,
- wykonano remonty bieżące na cmentarzach- 4.569,70zł,
- wykonano inwentaryzację cmentarza w Czerwonej Wodzie – 4.972,37zł,
- wniesiono opłatę roczną za wyszukiwarkę internetową Grobonet -166,05zł
- wykonano prace remontowe w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin w zakresie ogrodzenia cmentarza- 13.800,00zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 71035 zaplanowano w kwocie 23.591,00zł na zadanie: Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie- wydatkowano kwotę 23.556,67zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 100% w stosunku do wielkości planowanych
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 83,06% i obejmują one głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 97,61%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 2.200,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 5.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 8.811,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych -200,60zł. W rozdziale 75023 ujęto w 2013 roku także wydatki na wynagrodzenia prowizyjne związane z kosztami poboru podatków i opłat zaplanowane w wysokości 20.200,00zł- wykonanie do dnia 31.12.2013r. wyniosło 19.945,01zł. 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 70.083,43zł. Zaprowadzono ewidencję analityczną celem wyodrębnienia kosztów administracyjnych nowego zadania – zestawienie zgromadzonych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poniesionych wydatków w 2013r. sporządzono w końcowej części niniejszego sprawozdania.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 32.162,70zł, tj. 99,44% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody książkowe, odzież sportowa na wydarzenia lekkoatletyczne, promowano Gminę podczas Dni Honorowych Dawców Krwi, Śpiewania Nad Wodą, Wyścigu Kolarskiego, 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 Karpią” w kwocie 7.000,00zł – przekazano w I półroczu br. w 100%. Ponadto

wniesiono opłatę do Urzędu Patentowego za ochronę znaku towarowego słowno-graficznego Święto Grzybów Węgliniec

- Rozdział 75095 – plan wydatków w tym rozdziale obejmował:
 - 33.600,00zł- diety i ryczałty dla sołtysów. Wydatki poniesiono w 100,00% w stosunku do wielkości planowanych
 - 12.249,00zł - składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej- opłacono w 100,00%
 - 2.646,00zł - na funkcjonowanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i spotkanie z okazji Dnia Sołtysa- wydatki zrealizowano w 99,90% w stosunku do planu. Wydatki na utrzymanie obiektu realizowano głównie poprzez obciążenia dokonywane przez ZUK w Węglińcu
 - 2.500,00zł – zakupy w ramach środków otrzymanych z Powiatu Zgorzeleckiego na nagrody dla sołectw w konkursie „Nasza wieś-mamy się czym pochwalić” – wykonanie wydatków 2.499,28zł.
 - 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 – poniesiono w 100% wydatki zaplanowane w kwocie 1.532,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Zrealizowano w 100% zaplanowany wydatek 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 zostały zrealizowane w całości.
- 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 2013r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 82.580,00zł zrealizowano w 91,13%. Dotacje dla jednostek OSP przekazano w 100,00%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 39.816,44zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 6.420,00zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych-11.753,00zł, ubezpieczenie NW członków straży pożarnych – 9.506,00zł, szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP – 6.160,00zł oraz opłata za wydanie zaświadczeń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 1.600,50zł. Wydatki realizowane w 2013r. z dotacji w łącznej kwocie 219.550,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węgliniec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy samochodów pożarniczych, zakupy sprzętu,



umundurowania, opon do samochodów, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, szkolenia, delegacje, obsługę finansową, wyjazdy na szkolenia, oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowców-mechaników). W OSP Węglińiec, Czerwona Woda, OSP Ruszów i OSP Jagodzin poniesiono wydatki na Dzień Strażaka, festyn „Sikawa” i zawody pożarnicze w łącznej wysokości 6.310,57zł.

Ponadto:

- w OSP Czerwona Woda i OSP Ruszów – po 2.500,00zł przeznaczono na funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych
- w OSP Czerwona Woda dofinansowano zakup zestawu do ratownictwa medycznego (współfinansowanie z Komendy Głównej i Wojewódzkiej) – 4.222,80zł
- w OSP Czerwona Woda zakupiono stację obiektową do selektywnego alarmowania (dofinansowanie ze środków prewencji PZU S.A.) – 7.188,30zł
- w OSP Jagodzin wykonano prace remontowe w remizie OSP – 19.999,95zł.

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” – 3.082,00zł- 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 były zrealizowane w 100%. Zakupiono worek i piasek do celów ochrony przeciwpowodziowej oraz materiały biurowe.
- Rozdział 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 184.259,00zł z przeznaczeniem na:
 - zwrot części udzielonej dotacji przez Gminę Pieńsk związanej z zakupem mobilnego fotoradaru, obliczonej jako ½ niezamortyzowanej do końca 2012 roku wartości środka trwałego -26.759,00zł- zgodnie z zapisami porozumienia o utworzeniu straży miejskiej wydatek poniesiono w wysokości zaplanowanej.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej- 157.500,00zł – zrealizowano w 96,56%. 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 samochody służbowe, dokonano ich przeglądu i napraw, koszty telefonów służbowych, opłat pocztowych, komorniczych i odpis na ZFŚS. Poniesiono także koszty legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego, zakupu licencji i nadzoru autorskiego programu Mandat 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 2013r. zapłacono fakturę za zużycie wody w wysokości 2.457,00zł oraz zakupiono 2 hydranty dla ochrony przeciwpożarowej przy budynkach OSP w Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki:

- na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 333.549,00zł, w tym 21.600,00zł na prowizję z tytułu zaciągnięcia kredytu. Wydatki ogółem zrealizowano w 94,09%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku PKO BP S.A oraz BGK Warszawa.

Nie wystąpiły w 2013r. wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń planowane w budżecie Gminy na sumę 6.400,00zł, w związku z czym plan został w trakcie roku budżetowego zmieniony.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2013r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej – 18.057,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 9.750.003,00zł, z czego na wydatki bieżące 9.235.286,00zł i 514.717,00zł na wydatki inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2013 otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w kwocie 6.411.462,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa, UE i innych źródeł na realizację projektów w wysokości 155.800,57zł..

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80103 poza projektami) w 2013r. zrealizowano w 99,27% planu, wynoszącego 5.242.282,00zł. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- przeprowadzono drobne remonty na kwotę 8.543,21zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-3.262,18zł, zakupiono wyposażenie-9.463,81zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.500,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 5.883,30zł, tj. 90,51% planu
- w Zespole Szkół w Ruszowie – przeprowadzono drobne remonty na kwotę 6.686,53zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 150,00zł, zakupiono wyposażenie-2.294,01zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 7.087,78zł.
- w Zespole Szkół w Węglińcu –zakupiono materiały na bieżące naprawy 3.254,75zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 7.080,63zł (w tym 5.493,00zł do filii w Starym Węglińcu), zakupiono wyposażenie – 6.111,87zł, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego i zakup pucharów– 3.451,40zł,

W rozdziale 80101 ponadto w 2013roku realizowane były 2 projekty:

- na kwotę 29.766,00zł 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 Węglińiec, Szkołę Podstawową w Ruszowie i MGOK Węglińiec - wydatek został poniesiony w 2013r. w wysokości 27.464,28zł
- na kwotę 37.463,00zł- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec”- projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - wydatki poniesione w 2013r. wyniosły 37.462,46zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 503.686,11zł, co stanowiło 99,74% planu. W jednostce w 2013r. przeprowadzono remonty na kwotę 23.246,86zł (głównie remont pokrycia dachowego nad stołówką), zakupiono wyposażenie- 3.368,05zł oraz zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 763,55zł.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 80106 dotyczyły utrzymania punktu przedszkolnego w Starym Węglińcu – koszt za 2013r. wyniósł 12.589,16zł, tj.99,94% planu. Wydatki obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne, dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 800,00zł.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 99,38%. W tym:



- w Zespole Szkół w Ruszowie –zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne -547,00zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i wykonano remonty (w tym remont pokrycia dachowego) – 12.756,36zł, 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 – 6.719,11zł oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych za sumę 50.000,00zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 9.000,00zł środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 5.143,54zł. Zaplanowane środki na wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej w wysokości 8.300,00zł wykorzystano w kwocie 8.297,41zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmował:

- w rozdziale 80101 realizację zadania: Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów i środki na ten cel w wysokości 85.455,00zł – wykonanie 85.454,50zł,
- w rozdziale 80101 realizację zadania: Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku SP Ruszów i środki na ten cel w wysokości 28.500,00zł- wykonanie 28.413,00zł,
- w rozdziale 80104 realizację zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 394.735,00zł – wykonanie 394.734,69zł,
- w rozdziale 80104 realizację zadania: Zakup zmywarki do przedszkola Miejskiego w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 6.027,00zł- wykonanie 6.027,00zł.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 100,00% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 164.973,60zł, przedszkole w Ruszowie – 124.480,08zł, przedszkole w Zgorzelcu – 19.875,50zł. W 2013r. zawarto umowy z dwoma gminami, na podstawie których udzielił one dotacji Gminie Węglińcu związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węglińcu (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 31.12.2013r.- 23.650,00zł).

W rozdziale 80113 w 99,99% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

W 2013 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 41.762,00zł na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 93,36%.

W rozdziale 80148 w roku 2013 ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 1 stołówki- w Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło 99,34% planu.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 1.950,00zł, z czego zrealizowano 95,66% , w tym:

- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano 450,00zł– wydatek poniesiono w kwocie 450,00zł
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 1.500,00zł- wydatek zrealizowano w 94,36%.

RL

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.054,00zł – wydatki poniesiono w 97,53% w stosunku do planu na zakup nagród książkowych w konkursie wiedzy o AIDS, plansze edukacyjne oraz warsztaty profilaktyczne
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 98,72% 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 2013r. roku ze środków w rozdziale 85154 opłacono pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w tematyce Niebieskiej Karty, koszty sądowe w związku z wydaniem opinii biegłych w stosunku do osób dotkniętych problemem alkoholowym, zakupiono gry planszowe do świetlic, dofinansowano prace remontowe związane z utworzeniem siedziby spotkań grupy AA oraz zakupiono paczki „Mikołajkowe” dla dzieci uczęszczających do świetlic.
- 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 60,00%. Podpisano umowy z UKS „Olimpia” Węglińiec 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 został zrealizowany w 79,13%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.681.627,00zł wydatkowano 99,01%.

- 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 99,26%
- Rozdział 85204 – zaplanowano wydatki w kwocie 47.300,00zł- na realizację nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 96,30%
- Rozdział 85206- zaplanowano wydatki w kwocie 35.830,00zł- na zadanie związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego – projekt w 2013 roku był współfinansowany z budżetu Wojewody Dolnośląskiego (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 głównie ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 2.416.833,55zł, tj. 99,98% planu. Z w/w kwoty 2.340.925,50zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (100,00% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 75.908,05zł, tj. 99,29% planu. Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania stanowi 3% dotacji i jest to kwota niewspółmiernie niska w stosunku do potrzeb związanych z obsługą całego Działu Świadczeń Rodzinnych. Szczególnie kosztowne jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, gdzie bardzo istotne jest prawidłowe udokumentowanie doręczania pism. W związku z tym MGOPS zmuszony jest posiłkować się środkami zabezpieczonymi na funkcjonowanie Ośrodka w rozdziale 85219,

także w zakresie finansowania zatrudnienia osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. W 2013r. z dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu realizacji tego zadania zleconego, 4.200,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85212- poniesiono je w wysokości 3.773,83zł.

- 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 32.914,89zł, tj. 98,41% planu
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 541.714,67zł, tj. 99,60% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 59.745,50zł oraz zasiłki okresowe za kwotę 482.617,89zł. Zadanie w 89,09% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłaconych zasiłków okresowych). W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 7.485,00zł – 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 zostało zrealizowane poprzez wydatki w rozdziale 85219, w ramach rozdziału 85214 wypłacono świadczenia w wysokości 7.450,00zł.
- Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 159.427,42zł, tj. 99,52% planu w całości ze środków budżetu gminy.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 283.610,34zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej na zadanie własne gminy.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 545.573,79zł, tj. 99,07% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane są z budżetu państwa w kwocie 147.400,00zł. W 2013r. w ramach wydatków bieżących zakupiono 3 stacje komputerów oraz monitor i drukarkę za łączną kwotę 6.273,00zł oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 885,00zł. MGOPS realizował 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 2013roku 41.559,29zł-tj. 62,76%.
- Rozdział 85228 - w bieżącym roku usługi opiekuńcze realizowane były poprzez zlecenie usługi firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r. wyniosło 86,15% planu.
- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmował wydatki:
 - na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 299.882,00zł, zrealizowane w 2013r. w wysokości 299.754,72zł-tj. 99,96% planu (w tym na dowóz posiłków 9.250,00zł,tj. 100,00% planu). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2013r. wyniosła 177.000,00zł,
 - na wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-plan 39.179,00zł- wykonanie 39.095,72zł, tj. 99,79% (w tym koszty obsługi zadania 2% - 695,72zł)
 - na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowane wydatki w wysokości 4.430,00zł, zrealizowano w 99,99%. 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 59.709,00zł zrealizowano w 99,57%. Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Węglińcu i Zespół Szkół w Ruszowie.
- Plan wydatków w rozdziale 85415 obejmował:

RL

- 95.771,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa. Do 31.12.2013r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 88.021,37zł, tj. 91,91% planu (wkład własny gminy zaplanowany w budżecie MGOPS na ten cel w wysokości 20.518,00zł został zrealizowany w kwocie 17.604,27zł),
- 13.200,00zł - środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.- „Wyprawka szkolna ”- zrealizowany wydatek 12.356,57zł, tj.93,61% planu
- 5.450,00z - środki w kwocie 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 Węglińca. Wydatek zrealizowano w 100% planowanych wielkości.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 241.140,00zł, w tym:
 - 147.450,00zł- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu- wydatki poniesiono w wysokości 147.441,74zł
 - 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:
 - 6.800,00zł - edukację ekologiczną i utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poniesiono wydatek 200,00zł na edukację ekologiczną oraz 6.423,65zł na utworzenie PSZOK (finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
 - 512.850,00zł - wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 313.225,91zł na przewóz odpadów do utylizacji, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, zakup koszy, pojemników i worków na śmieci oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej na PSZOK w Węglińcu.
 - 8.150,00zł- w ramach wydatków inwestycyjnych – zakup kontenera dla PSZOK Węglińca- wydatek poniesiony w wysokości 8.150,00zł,
 - 100.000,00zł - w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie II transzy dotacji dla Gminy Miejskiej Luban na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji –wydatek został poniesiony w 100% w stosunku do planu.
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 99,76%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
 - 98.700,00zł- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały- zrealizowane do 31.12.2013r. w 96,52%.
 - 2.100,00zł- zakup i montaż szafy rozdzielczej celem uruchomienia po dewastacji areatora w Parku w Ruszowie – poniesiono wydatek w wysokości 2.078,70zł.
 - 1.300,00zł- wykonanie prac remontowych w parku w Czerwonej Wodzie- poniesiono wydatek w kwocie 1.300,00zł.

Poza wydatkami bieżącymi zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 29.243,00zł na Przebudowę i rewitalizację parku w Ruszowie – w 2013r. wydatki poniesiono w całości na prace pielęgnacyjne przewidziane umową z wykonawcą zadania inwestycyjnego.

AK

- 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 392.900,00zł na wydatki bieżące poniesione do wysokości 99,36% planu- na zapłatę za energię i konserwację urządzeń, zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowego, wykonanie dokumentacji projektowej do likwidacji kolizji przy boisku sportowym w Stary Węglińcu, za dzierżawę działki na której znajdują się słupy i kable oświetlenia drogowego
 - 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 kwocie 259.235,47zł
 - zaplanowano 20.000,00zł na budowę systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy - w 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 19.999,77zł.
- Rozdział 90017 - przekazano 100,00% planowaną dotację przedmiotową 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 62.214,24zł, tj. 99,01% planu.
 W 2013r. zaplanowano ponadto przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości:
 - 10.086,00zł na dokumentację zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu- przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu -8.200,00zł
 - 18.000,00zł- na wymianę pieca w budynku komunalnym w Węglińcu- przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 18.000,00zł
 - 20.000,00zł- na Budowę rozdzielczej sieci wody od ujęcia do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica - przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 20.000,00zł.
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
 - 10.000,00zł na zakup dekoracji świątecznych w Węglińcu
 - 10.800,00zł na remont łącznika między budynkami w Węglińcu-ul. Sikorskiego 28 i 30
 - 2.200,00zł- zużycie wody do fontanny w parku i energii w obiektach gminnych
 - 7.400,00zł- na pozostałe wydatki na terenach komunalnych- m.in. zakup flag, utrzymanie placów zabaw, terenu targowiska miejskiego, podcięcie gałęzi drzew, montaż tablic informacyjnych.
 Wydatki bieżące zrealizowano w 98,45% w stosunku do planu.
 W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:
 - w kwocie 23.175,00zł- zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Czerwonej Wodzie: Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia- wydatek poniesiony- 23.156,34zł.
 - w kwocie 16.901,00zł- środki na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińca”- wydatkowano 16.799,99zł na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt efektywności ekologicznej 8 budynków użyteczności publicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 763.847,00 zł i wykonano je w 99,73 %.

- 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

RL

- zaplanowano kwotę 3.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Jagodowe Lato w Ruszowie- dotację przekazano w całości
 - zaplanowano kwotę 60.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Święto Grzybów w Węglińcu- dotację przekazano w całości
 - Rozdział 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu-364.360,00zł. MGOK jako współorganizator dofinansował w 2013r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 16.483,05zł, 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, Festyn Parafialny, Dzień Wiosny, Dożynki wiejskie, obchody Święta Niepodległości, Festyn rodzinny w Starym Węglińcu, „Biesiadę Wiejską” w Jagodzinie, akcję „Podziel się posiłkiem”, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe, spotkania z autorem, zabawy taneczne- Sylwester, Dzień Kobiet, klub „Klap”, „Mikołajki”, „Kartoflisko” a także dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie” w kwocie 4.260,87zł.
- Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W 2013r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 24.006,55zł, co stanowiło 91,28% planu. Wydatki z dotacji podmiotowej w MGOK, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników, kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania MGOK, obejmowały remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 7.743,87zł oraz odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów- 4.241,97zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także:

- 3.300,00zł -dotację celową dla MGOK na „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Starym Węglińcu”- dotację przekazano w całości
- 20.000,00zł- dotację celową inwestycyjną dla MGOK na zadanie: „Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”- dotację przekazano w całości
- 5.500,00zł- dotację celową inwestycyjną dla MGOK na zadanie: „Zakup i montaż nowego pieca w Domu kultury w Czerwonej Wodzie” - dotację przekazano w całości
- 35.568,00zł- środki na wydatki o charakterze bieżącym na realizację projektu- „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu“- współfinansowane w kwocie 20.320,00zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego- wydatki poniesiono w 2013roku w wysokości 35.567,87zł
- 23.640,00zł- środki o charakterze inwestycyjnym na realizację projektu- „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu“- współfinansowane w kwocie 9.000,00zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - wydatki poniesiono w 2013roku w wysokości 23.639,62zł
- 2.000,00zł- na przygotowanie III etapu inwestycji „Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury”- wydatków nie ponoszono w 2013roku.
- 10.970,00zł - realizację zadań funduszu sołeckiego- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi - wydatki o charakterze bieżącym zrealizowane do wysokości 10.968,45zł, tj. 99,99% planu
- 9.741,00zł - realizację zadań funduszu sołeckiego - renowacja drzwi wejściowych, zakup i montaż rolet zewnętrznych i podgrzewaczy do wody do świetlicy w Piasecznej, odnowienie ogrodzenia placu zabaw - wydatki o charakterze bieżącym zrealizowane do wysokości 9.714,00zł, tj. 99,72% planu.
- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 216.768,00 zł, tj.100,00% planu. Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z dotacji zewnętrznych w wysokości



13.038,37zł oraz wpływy z czynszów i najmu – 22.650,25zł (71,33% planu). W 2013r. zakupiono księgozbiór za kwotę 10.114,50zł ze środków budżetu gminy.

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

Dział 926 Kultura fizyczna.

- Rozdział 92601 – zaplanowano wydatki bieżące na obiektach sportowych – 35.828,00zł, 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 9.000,00zł
 - 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
 - 19.328,00zł- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym na wydatki bieżące na stadionie w Węglińcu (dozór, ogrzewanie obiektu, energia elektryczna, ekspertyzy) – poniesiono wydatki w wysokości 17.109,29zł.Ponadto w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec zaplanowano wydatki w kwocie 8.030,00zł na zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym- wydatkowano całość środków.
- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:
 - 366.674,00zł - Budowa boiska sportowego w Jagodzinie - wydatek w 2013roku- 366.674,00zł
 - 2.113.858,00zł- Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - wydatkowano 2.113.846,29zł.
- Rozdział 92605 - wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 94,64% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2013r. dotacji dla poszczególnych zadań i podmiotów zestawiono w załączniku nr 5. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane były na podstawie umów zawartych z podmiotami, wyłonionymi w trybie postępowania konkursowego. Poza trybem konkursowym przekazywano dotacje na bieżące koszty eksploatacji obiektów komunalnych.



Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zrealizowanych w 2013 roku na podstawie Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY		WYDATKI	
	plan na dzień 31.12.2013r.	wykonanie na dzień 31.12.2013r.	plan na dzień 31.12.2013r.	wykonanie na dzień 31.12.2013r.
75618 § 0490	626.000,00	688.717,82		
Razem rozdział	626.000,00	688.717,82		
75023 § 4010			30.000,00	27.635,83
75023 § 4110			5.200,00	4.128,36
75023 § 4120			800,00	588,40
75023 § 4170			11.300,00	11.300,00
75023 § 4210			37.700,00	15.644,71
75023 § 4300			14.600,00	5.931,06
75023 § 4360			500,00	350,73
75023 § 4370			1.300,00	955,84
75023 § 4700			3.600,00	3.548,50
Razem rozdział			105.000,00	70.083,43
90002 § 4170			4.700,00	4.700,00
90002 § 4210			6.767,00	6.613,80
90002 § 4300			501.383,00	301.912,11
90002 § 6060			8.150,00	8.150,00
90002 § 6610			100.000,00	100.000,00
Razem rozdział			621.000,00	421.375,91
RAZEM:	626.000,00	688.717,82	726.000,00	491.459,34
Nadwyżka 2013				197.258,48

AK

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2013r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działał 1 zakład budżetowy: Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

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

Plan przychodów w 2013roku zrealizowano w 96,32%, przy czym przychody ze świadczonej działalności wyniosły 94,65% planu, co stanowi kwotę 2.289.612,18zł. Na kwotę te składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wody - wykonanie w stosunku do planu bieżącego roku wyniosło 86,74%-tj. 769.532,65zł, przychody z kanalizacji - wykonanie w stosunku do planu 2013r. wyniosło 98,15%- tj. 447.727,70zł, przychody z najmu lokali mieszkalnych - wykonanie wyniosło 524.094,98zł, tj. 99,04%planu. W zakresie czynszów mieszkalnych utrzymuje się tendencja spadkowa przychodów spowodowana wykupem mieszkań przez lokatorów. W 2013 roku sprzedano 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.450,72m², natomiast Zakład przejął 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 477,66m². Przychody z najmu lokali socjalnych kształtowały się na poziomie 12.203,92zł, co stanowi 91,23% w stosunku do planu. Przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły 103.173,45zł co stanowi 106,52% wykonania w stosunku do planu. Większy wzrost przychodów z czynszu spowodowany jest wprowadzeniem opłat za wynajem hali sportowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, które nie były ujęte w planie Zakładu. Przychody z hali sportowej kształtują się na poziomie 6.616,00zł Pozostałe przychody z najmu garaży, gruntów kształtują się na poziomie 214,51% w stosunku do planu – 17.557,71zł, komórki 101,75% - 70.054,16zł, ogrody 157,69% - 7.764,46zł. Wzrost przychodów w tym obszarze działalności spowodowany jest przede wszystkim porządkowaniem przez Gminę spraw związanych z dzierżawą ogrodów, garaży i komórek. Natomiast przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków oraz wodociągów pod maszty telefonii komórkowej wyniosły 51.073,80zł co stanowi 93,38% planu.

Pozostałe przychody związane z centralnym ogrzewaniem, wywozem szamb w lokalach komunalnych i socjalnych oraz wywozem odpadów komunalnych kształtują się na poziomie 79.382,51zł. Przychody związane z refakturowaniem kosztów utrzymania obiektów straży pożarnych wyniosły 39.606,05zł. Pozostałe przychody (centralne ogrzewanie, energia) z lokali użytkowych wyniosły 97.630,24zł.

Pozostałe przychody § 0970 kształtowały się na poziomie 9.410,08zł, w tym: 1.245,75zł - zwrot składki OC z ubezpieczenia z uwagi na złomowanie samochodu, 1.982,74zł- przychody związane ze zwrotami od komornika zaliczek uiszczanych w ubiegłych latach a także zakończeniem postępowań komorniczych. Pozostała kwota 6.181,59zł wynika z zaokrąglenia podatku VAT w deklaracji, a także przeliczenia struktury VAT za ubiegły rok oraz kary umownej za nieterminowe wywiązanie się przez kontrahenta z umowy. W § 0690 kwota 2.990,00zł to koszty upomnień otrzymanych od dłużników. W 2013 roku Zakład otrzymał odsetki od dłużników na łączną kwotę 26.115,96zł - § 0920, natomiast naliczone odsetki za 2013r. wyniosły 59.368,47zł. Odsetki od rachunku bankowego wyniosły 1.418,11zł.

W 2013r. w budżecie gminy zaplanowano udzielenie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej w kwocie 266.070,00 zł, którą przekazano w 96,50%planu. Zaksięgowane wykonanie dotacji przedmiotowych uwzględnia dokonane przez Zakład w terminie do 31.01.2014r. rozliczenie udzielonych dotacji na kwotę 9.306,63zł. Przekazywanie środków w trakcie roku budżetowego następowało stosownie do stopnia realizacji zadań, na



podstawie składanych przez Dyrektora ZUK wniosków. Dopłaty (ujęte w załączniku nr 6) dotyczyły:

- dopłaty do 1m² hali sportowej – 112.902,72zł.
- dopłaty do 1m² lokali socjalnych – 21.605,88zł
- dopłaty do 1m² lokali mieszkalnych- 75.911,82zł
- dopłaty do 1m² powierzchni płyty głównej stadionu sportowego w Węglińcu – 55.647,90zł.

W sprawozdaniu wykazano również pozycję inne zwiększenia na kwotę 269.157,98zł obejmujące przypis odsetek za lata poprzednie- 242.029,27zł oraz przychody związane z zapłatą należności objętych w latach poprzednich odpisem aktualizującym- 27.128,71zł.

Wydatki bieżące stanowiące koszty działalności wyniosły 2.540.368,02zł, tj. 96,18% wielkości planowanych. Nieznaczne oszczędności występują na wynagrodzeniach pracowników oraz pochodnych wynagrodzeń spowodowane przede wszystkim długotrwałą chorobą trzech pracowników, jak również tym, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne ujmowane w koszty na koniec roku budżetowego wyniosło 84,93% planu, tj. kwotę 57.054,17zł. Z uwagi na fakt absencji pracowników oraz w związku z przedłużającym się okresem grzewczym Zakład był zmuszony do zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie, dlatego też w § 4170 wykonanie wynosi 112.188,17zł, tj. 97,96% (plan 114.525,00zł). W § 4110 wykonanie wynosi 159.351,66zł, przy planie 165.037,00zł, tj. 96,56%, w § 4120 Zakład zanotował mniejsze wydatki w stosunku do planu – wykonanie wyniosło 18.082,52zł, tj. 82,17% (plan 22.006,00zł).

Wydatki w § 4210 w 2013r. kształtują się na poziomie 235.185,25zł co stanowi 91,61% planu (256.712,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup opału – 79.547,26zł, zakup gazu-10.439,20zł, zakup materiałów niezbędnych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 20.389,45zł, materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego na oczyszczalni ścieków z zalecenia PIP – 16.297,21zł a także do remontów mieszkań komunalnych i socjalnych na łączną kwotę 15.491,28zł. W paragrafie tym wydatkowano także kwotę 12.241,29zł na zakup wodomierzy, plomb, kryz oraz zakupiono wyposażenie za sumę 14.452,06zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw w obiektach zarządzanych przez ZUK, zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, artykułów biurowych oraz środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.

Wydatki Zakładu w § 4260 – zakup energii elektrycznej kształtują się na poziomie 241.076,65zł, co stanowi 96,09% planu (250.885,00zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 292.607,00zł – wykonanie 321.136,91zł, co stanowi 109,75%. Największą część tej kwoty stanowi fundusz remontowy odprowadzany na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których ZUK posiada udziały. Wydatki na fundusz remontowy w 2013r. wyniosły 231.623,38zł. Pozostała kwota wydatków to przede wszystkim remont pomp głębinowych na SUW-ie Węglińiec oraz Ruszów na kwotę 3.694,00zł, remont pomp szlamowych na oczyszczalni ścieków oraz dmuchaw- 14.192,35zł, remont dachu na SUW-ie Czerwona Woda oraz hydroforni Zielonka – 10.920,00zł. Ponadto wykonano remont instalacji zasilania elektrycznego do hydroforni Zielonka na kwotę 3.126,83zł oraz naprawy agregatu i samochodów służbowych na kwotę 4.120,20zł. Pozostała kwota przeznaczona została na remonty substancji mieszkaniowej administrowanej przez Zakład, wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym będącym siedzibą przedszkola w Czerwonej Wodzie, remont pokrycia dachu na OSP Węglińiec, wymianę uszkodzonej witryny wejściowej do Hali Sportowej w Węglińcu.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan 3.897,00zł wykonanie 3.480,00zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z konieczności wykonania szczepień ochronnych pracownikom oczyszczalni ścieków (nakaz Państwowej Inspekcji Pracy).

Wydatki w § 4300 w 2013r. kształtowały się na poziomie 301.242,96zł, co stanowi 88,92% planu (338.783,00zł). Największy koszt w tym paragrafie stanowią zaliczki na zarząd we wspólnotach mieszkaniowych – 93.810,55zł, koszt wywozu odpadów komunalnych – 52.416,72zł, wywozu szamb – 53.437,31zł oraz opłaty za centralne ogrzewanie we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 6.042,15zł. Pozostała kwota wydatków w tym paragrafie to opłaty sądowe i komornicze za sprawy kierowane przeciwko dłużnikom – 22.458,28zł, usługi kominiarskie 2.967,14zł, usługi pocztowe 10.733,50zł, usługi bankowe 5.381,29zł. W 2013r. wystąpiły także wydatki na usługi bhp, opłaty za dostęp do INFOMONITORA, dzierżawę kopiarki, opłaty licencyjne programów komputerowych, na przesyłki pocztowe, opłaty za dozór techniczny i przeglądy budowlane. Zapłacono także za wynajem koparki niezbędnej do usunięcia awarii na przyłączach wodnych, regenerację wodomierzy oraz naprawę bazy danych spowodowaną awarią serwera.

Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków w § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W 2013r. wydatkowano kwotę 20.825,62zł co stanowi 93,43% planu.

Nieznaczne przekroczenie planu wystąpiło w § 4430-104,19%- co związane było ze zwiększeniem opłat za korzystanie ze środowiska w stosunku do wielkości planowanych, roczna opłat wyniosła 32.864,00zł.

Dużą pozycją w kosztach Zakładu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 214.669,00zł, z czego uiszczono 90,24%. Największa część tej kwoty związana jest z główną działalnością- sprzedażą wody i odprowadzeniem ścieków- 129.350,92zł.

W 2013r. zrealizowano w 51,81% zaplanowane wydatki inwestycyjne ze środków własnych zakładu - plan 32.710,00zł. Wydatki obejmowały:

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w Węglińcu wraz z likwidacją szamb (ul. Kolejowa, Sportowa, K. Wojtyły)- 837,20zł
- zakup samochodu Fiat Doblo- 3.057,79zł
- zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu – 13.052,00zł.

Z rezerwy na inwestycje utworzonej w 2012r. Zakład dokończył budowę przyłącza wodnego przy ul. Sikorskiego do stacji zlewnej na kwotę 12.101,43zł. Ponadto ze środków tych finansowano zakup samochodu Fiata Doblo kwotą 17.318,57zł oraz zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu – 4.000,00zł.

Ponadto w 2013r. Zakład Usług Komunalnych otrzymał dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości:

- 10.086,00zł na dokumentację zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu- otrzymano -8.200,00zł – do wysokości wykonania wydatków
- 18.000,00zł- na wymianę pieca w budynku komunalnym w Węglińcu- otrzymano 18.000,00zł – do wysokości wykonania wydatków
- 20.000,00zł- na Budowę rozdzielczej sieci wody od ujęcia do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica – otrzymano 20.000,00zł, poniesiono wydatek w wysokości 14.358,15zł. Kwota z rozliczenia dotacji 5.641,85zł została przez Zakład zwrócona do budżetu Gminy w dniu 31.01.2014r.

Stan zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2013r. wyniósł 247.556,40zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów na łączną kwotę 107.965,52zł . Większą część tej kwoty stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania podatkowe i wobec ZUS. Zobowiązania wymagalne w kwocie 3.988,92zł dotyczą głównie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012r. zmniejszyły się o kwotę 11.134,95zł. Ze względu na nieterminowe płatności lokatorów Zakład nie był w stanie spłacić zadłużenia wobec wspólnot w całości.



Pozostałe zobowiązania to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatkowe i zobowiązania wobec ZUS.

W zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31.12.2013r. roku nie wystąpiły zobowiązania publicznoprawne.

Na koniec 2013 roku stan należności kształtuje się na poziomie 949.253,96zł, w tym 7.090,16zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2014r. oraz kwota nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych za 2013r.- 15.569,00zł. Pozostała kwota 926.594,80zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 885.441,91zł, w tym należność główna 664.282,67zł a odsetki 221.159,24zł. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2013r. wynoszą 41.152,89zł.

Tak wysoki stan należności spowodowany jest przede wszystkim długotrwałym zaleganiem w opłatach za lokale mieszkalne. Kwota zadłużenia na lokalach mieszkalnych wynosi 712.865,12zł i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 27.941,40zł. Jest to efektem głównie umorzenia należności oraz odpisania na skutek otrzymania zawiadomień o nieskuteczności prowadzonej egzekucji komorniczej. W 2013 roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 19 wniosków o rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie, w tym 12 wniosków Zakład ze względu na wielkość zadłużenia przekazał do rozpatrzenia w UGiM Węgliniec. Z pozostałych wniosków trzy osoby spłaciły zadłużenia w całości, 4 osobom Zakład rozłożył płatność na raty (jedna osoba spłaca regularnie). Ponadto w 2013r. dokonano ulepszeń w mieszkaniach komunalnych na łączną kwotę 2.068,55zł, co stanowiło rozliczenie części zaległości. Zakład przekazał do radcy prawnego 17 spraw o eksmisję i zapłatę. Na dzień 31.12.2013r. w 10 sprawach zapadł wyrok o zapłatę i eksmisję - jedna została zawieszona, pozostałe są w trakcie rozpatrywania. Obecnie u komornika znajduje się 11 spraw, z których częściowo komornik ściąga należności od dłużników. Z pozostałych spraw w postępowaniu egzekucyjnym komornik ze względu na brak dochodów u dłużnika nie jest w stanie odzyskać należności. W 2011 Zakład Usług Komunalnych podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej INFOMonitor S.A. o umieszczaniu w rejestrze dłużników. W 2013 roku nie wpisano kolejnych dłużników ze względu na umieszczenie w rejestrze dłużników w poprzednich latach wszystkich dłużników, którzy nie spłacają zaległości. Wypowiedziano 14 osobom umowy najmu ze względu na niepłacenie czynszów. W 2013 roku Zakład odzyskał 7 lokali mieszkalnych oraz przejął od Gminy Węgliniec w administrowanie 9 lokali mieszkalnych wraz z lokatorami. Obecnie Zakład posiada 22 skuteczne wyroki sądowe o eksmisję, w tym 10 z prawem do lokalu socjalnego oraz 12 bez prawa do lokalu socjalnego. Ze względu na brak lokali socjalnych Zakład nie jest w stanie wykonać tych wyroków, a co za tym idzie zadłużenie na tych lokalach wzrasta a dodatkowo Zakład ponosi koszty zarządu, funduszu remontowego, wywozu nieczystości płynnych oraz stałych, ponieważ większość tych lokali znajduje się we wspólnotach mieszkaniowych. Dużym zagrożeniem dla Zakładu jest ściągalność bieżących opłat czynszowych. Na lokalach komunalnych kształtuje się na poziomie 75%, a w lokalach socjalnych na poziomie 30% w skali miesiąca. Ponadto dużym zagrożeniem jest coraz częstsze podejmowanie zobowiązań finansowych przez wspólnoty mieszkaniowe większością głosów bez możliwości sprzeciwu przez Zakład, co skutkuje zwiększeniem opłat wynikających z utrzymania lokali.

Kwota zadłużenia na wodzie w 2013r. wyniosła 210.267,90zł w tym należności wymagalne wynoszą 171.108,03zł (należność główna -146.865,69zł, odsetki 24.242,34zł). Pozostała kwota 39.159,87zł to należności niewymagalne. W 2013r. do Zakładu złożono 18 wniosków o rozłożenie zaległości za wodę na raty. 9 odbiorcom podania rozpatrzono pozytywnie, 8 negatywnie ze względu na nie dostarczenie wymaganych dokumentów. Zakład pod koniec czerwca ze względu na małą reakcję dłużników na wysyłane wezwania do zapłaty rozpoczął procedurę odcięcia dostaw wody. Po poinformowaniu dłużników o zamiarze odcięcia wody jeden dłużnik spłacił swój dług w całości, 12 złożyło podania o rozłożenie

długu na raty, przy czym warunkiem rozłożenia długu na raty była wpłata 1/3 zadłużenia. Osoby, którym rozłożono dług na raty spłacają zaległości terminowo. W miesiącu czerwcu podczas podjętych prób odcięcia wody, wstrzymano dostawę wody jednemu dłużnikowi, 2 osobom założono kryzy. Osoby te do dnia dzisiejszego nie podjęły żadnych czynności w celu spłaty zadłużenia lub rozłożenia na raty. W II półroczu kolejnym 4 osobom zamontowano kryzy.

W 2013 roku Zakład nie umorzył nikomu zaległości za wodę. Umieszczono w rejestrze dłużników 1 osobę, z uwagi na fakt, iż część odbiorców jest już umieszczona w rejestrze za zaległości czynszowe. Radcy prawnemu w 2013r. przekazano 12 spraw celem skierowania na drogę postępowania sądowego. 9 spraw zakończyło się wydaniem nakazu zapłaty i skierowano je do komornika celem egzekwowania spłaty zadłużenia. Na dzień dzisiejszy ze spraw skierowanych do komornika w minimalnym stopniu ściągnięto należności z nakazu sądowego. W większości przypadków są to osoby bezrobotne, nie mające stałego źródła dochodów.

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

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

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

W 2013r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Węglińcu.

Wpływy w 2013r. dotyczyły:

- darowizny pieniężnej w wysokości 400,00zł na zakup nagród dla uczniów
- środków z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 837,00zł
- odsetek od rachunku bankowego – 0,42zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu. Zgodnie z celem darowizny przeznaczono na zakup książek dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 400,00zł oraz zakupiono siatkę na naprawę ogrodzenia szkoły ze środków PZU – 837,00zł.

2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie.

W 2013r. dochody wykonane obejmowały:

- darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 400,00zł.
- darowiznę pieniężną na przewóz uczniów z Godzieszowa – 5.991,62zł
- odszkodowanie z PZU – 1.150,00zł
- odsetki od rachunku bankowego – 6,21zł

Wydatki z darowizn pieniężnych zrealizowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ze środków odszkodowania w celach prewencyjnych zakupiono kamery do monitorowania placu zabaw przy szkole, odbudowywano monitoring uszkodzony podczas wyładowań atmosferycznych. Szkoła przekazała ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych



gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2012 roku (§ 2400- 1,78zł).

3. Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Ruszowie.

W 2013r. dochody wykonane obejmowały:

- darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 400,00zł.
- darowiznę pieniężną z Fundacji Programu „Pajacyk” w Warszawie na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach/świecicach- 9.765,00zł
- odszkodowanie z PZU – 1.232,79zł
- środki z prewencji PZU – 530,00zł
- odsetki od rachunku bankowego-22,47zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w 72,93% w stosunku do planu. W 100% wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem darowiznę pieniężną na zakup nagród, a na dożywianie dzieci kwotę 6.620,20zł. Ze środków prewencji PZU zakupiono kamerę zewnętrzną do monitorowania zatoczki autobusowej przy szkole- 530,00zł, natomiast z odszkodowania pokryto koszt zakupu materiałów budowlanych – 1.149,16zł. Szkoła przekazała ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2012 roku (§ 2400- 0,19zł).

4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w 2013r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 70 osób. W 2013r. zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w 79,34%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w 79,00%. Dodatkowo zrealizowano dochód z odsetek od rachunku bankowego wysokości 18,92zł. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2013r. wyniosły 2.186,60zł. W 2013r. wystawiono 57 wezwań dla 39 rodziców zalegających z opłatami – z czego do dnia 20.02.2014r. wpłynęło 351,60zł. Przedszkole przekazało ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2012 roku (§ 2400-5.282,13zł).

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
A. Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2013 ROKU**

Rada Miejska Węglińca na sesji w dniu 31.12.2012r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013-2024..

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto:

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

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2013 roku
1	Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów	2011-2013	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt. Projekt został zakończony i rozliczony.
2	English drama at school	2012-2013	Projekt zrealizowany przez Gimnazjum w Ruszowie w ramach programu „English Teaching” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz prawidłowo rozliczony.
3	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec	2011-2013	W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE na realizację projektu w okresie luty-sierpień 2013r. zwiększono budżet projektu. Wydatki zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Projekt został zakończony i rozliczony.
4	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci	2012-2014	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ruszowie. Wydatki zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Część środków na realizację projektu została przesunięta na 2014 rok.
5	Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca	2008-2013	Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.



b)Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2013 roku
1	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	2011-2013	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w II półroczu 2013 roku przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z realizacją zadania. W celu sfinansowania kosztów przedsięwzięcia, Gmina zaciągnęła kredyt na prefinansowanie w kwocie 152 570 zł. Całkowite rozliczenie projektu z UE nastąpi w I półroczu 2014 roku.
2	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie Etap III	2004-2013	W okresie sprawozdawczym wykonano i rozliczono prace związane z wykonaniem przyłącza energetycznego oraz zakupiono trwałe wyposażenie do kaplicy przedpogrzebowej .
3	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury Etap III	2007-2014	Wydatkowano środki na zaktualizowanie dokumentacji projektowej dla III etapu inwestycji obejmującego zagospodarowanie i oświetlenie terenu wokół obiektu. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Dolnośląska Dolina Karpia. Projekt będzie realizowany w 2014 roku.
4.	Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie	2010-2013	Zrealizowano wydatek związany z wykonaniem prac pielęgnacyjnych przy nasadzeniach.
5	Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węglińca	2012-2014	Realizacja przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Dolnośląska Dolina Karpia, nastąpi w 2014r.
6	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	2010-2013	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację rzeczową i finansową projektu. Projekt został zakończony i rozliczony.
7	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Węglińcu	2008-2013	Rozliczono realizację I etapu przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto zakupiono i zamontowano na obiekcie monitoring. W II etapie wybudowano bieżnię oraz skocznię do skoków w dal. Na realizację II etapu uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programu „Dolny Śląsk dla królowej sportu” oraz z budżetu państwa – środki z FRKF Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt zakończono i rozliczono. wszczęto procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawców zadania.
8	Modernizacja SUW w Węglińcu	2013 - 2014	Nowe przedsięwzięcie wprowadzone w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, który zlecił opracowanie dokumentacji projektowej.

AK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2013 roku
9	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	2010-2015	Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2014-2015 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.
10	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie	2011-2015	Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2014-2015 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.
11	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2011-2013	Przedsięwzięcie zrealizowane w okresie sprawozdawczym, 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.
12	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie	2011-2016	Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. Złożono wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu	2011 - 2013	Przedsięwzięcie zrealizowane w okresie sprawozdawczym, 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. Realizację robót uzupełniających przesunięto na 2014 rok.
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	2013-2016	Nowe przedsięwzięcie wprowadzone w okresie sprawozdawczym. Zadanie obejmuje termomodernizację następujących budynków: urząd gminy, szkoły podstawowe: Czerwona Woda, Węglińiec i Ruszów, gimnazja: Węglińiec, Ruszów, hala sportowa Węglińiec, świetlica szkolna Węglińiec. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem audytu ekologicznego obiektów oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.



2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2013 roku
1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2013-2015	Projekt związany z realizacją wieloletnich umów na opracowanie dokumentów planistycznych.
2	Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR	2013-2014	W ramach promocji gminy w dniu 30.05.2014r. przez Gminę Węglińiec będzie przebiegała trasa XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR z premią lotną w Węglińcu. Poniesiono wydatki na organizację imprezy.

b) Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2013 roku
1	Budowa rozdzielczej sieci wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica.	2011 - 2013	Przedsięwzięcie w 2013r. było realizowane poprzez dotacje celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu i będzie kontynuowane w 2014r.
2	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	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.
4	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	2011-2024	Zrealizowano następujące inwestycje: wybudowano nawierzchnie tłuczniowe dróg w Czerwonej Wodzie, Jagodzinie, Piasecznej i nawierzchni bitumicznej drogi w Starym Węglińcu. Wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Zielonce.
5	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglińcu	2010-2013	Przedsięwzięcie zakończone w okresie sprawozdawczym.
6	Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	2013-2014	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji.
7	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	2012-2016	Przedsięwzięcia nie było realizowane w 2013r.
8	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemu wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	2012-2017	Przedsięwzięcie realizowane w związku z nowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, na podstawie porozumienia z miastem Lubień.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kutrowski

Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				4 151 719,00	5 124 812,00	5 060 239,94	98,74
- wydatki bieżące				67 936,00	154 903,00	127 868,66	82,55
- wydatki majątkowe				4 083 783,00	4 969 909,00	4 932 371,28	99,24
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 151 719,00	5 124 812,00	5 060 239,94	98,74
- wydatki bieżące				67 936,00	154 903,00	127 868,66	82,55
- wydatki majątkowe				4 083 783,00	4 969 909,00	4 932 371,28	99,24
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 173 683,00	3 823 869,00	3 760 043,01	98,33
- wydatki bieżące				62 136,00	153 457,00	126 422,91	82,38
Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów	UGiM Węglińiec	2011	2013	4 310,00	3 082,00	3 081,45	99,98
English drama at school	Gimnazjum Ruszów	2012	2013	9 420,00	9 446,00	9 405,43	99,57
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec	UGiM Węglińiec	2011	2013	8 640,00	37 463,00	37 462,46	100,00
Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci	SP Ruszów	2012	2014	24 766,00	29 766,00	27 464,28	92,27
Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MOPS Węglińiec	2008	2014	15 000,00	73 700,00	49 009,29	66,50
- wydatki majątkowe				3 111 547,00	3 670 412,00	3 633 620,10	99,00
Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	UGiM Węglińiec	2011	2013	396 698,00	366 674,00	366 674,00	100,00
Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie etap III	UGiM Węglińiec	2004	2013	15 933,00	23 591,00	23 556,67	99,85
Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III	UGiM Węglińiec	2007	2014	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2010	2013	29 243,00	29 243,00	29 243,00	100,00
Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węglińiec	UGiM Węglińiec	2012	2013	131 471,00	0,00	0,00	0,00
Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	UGiM Węglińiec	2010	2013	835 645,00	837 169,00	837 168,41	100,00
Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2008	2013	1 196 592,00	2 113 858,00	2 113 846,29	100,00
Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu	ZUK Węglińiec	2013	2014	0,00	10 086,00	8 200,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	UGiM Węglińiec	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2011	2013	117 932,00	93 690,00	90 690,00	96,80
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2011	2016	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2011	2013	306 283,00	147 450,00	147 441,74	99,99
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	UGiM Węglińiec	2013	2016	50 000,00	16 901,00	16 799,99	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

AK

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				978 036,00	1 300 943,00	1 300 196,93	99,94
- wydatki bieżące				5 800,00	1 446,00	1 445,75	0,00
Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	UGIM Węgliniec	2013	2015	5 000,00	646,00	645,75	99,96
Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk-Karkonosze Tour	UGIM Węgliniec	2013	2014	800,00	800,00	800,00	100,00
- wydatki majątkowe				972 236,00	1 299 497,00	1 298 751,18	99,94
Budowa rozdzielczej sieci wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica	UGIM Węgliniec	2011	2013	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy	UGIM Węgliniec	2007	2014	259 236,00	259 236,00	259 235,47	100,00
Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu- etap II	UGIM Węgliniec	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie	UGIM Węgliniec	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	UGIM Węgliniec	2013	2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	UGIM Węgliniec	2013	2024	200 000,00	525 526,00	524 781,02	99,86
Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglincu	Przedszkole Miejskie	2010	2013	363 000,00	394 735,00	394 734,69	100,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	UGIM Węgliniec	2012	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemu wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w	UGIM Węgliniec	2012	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

BURMISTRZ
 GMINY I MIASTA
Andrzej Kulowski
 mgr Andrzej Kulowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

według stanu na dzień 31.12.2013r.

INFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYM ZA ROK 2013

Mienie gminne w zakresie nieruchomości składa się z obiektów kultury, oświaty (4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów), 3 budynków przedszkoli, w których funkcjonuje 1 przedszkole komunalne oraz w 2 obiektach funkcjonują przedszkola niepubliczne, ośrodków zdrowia, obiektów ochotniczych straży pożarnych, obiektów sportowych - boiska, stadiony, placów zabaw, cmentarzy, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków oraz dróg, oświetlenia ulicznego i innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych.

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

Również w celu skutecznego wykonywania zadania Gmina sukcesywnie powiększa swój majątek na podstawie czynności cywilnoprawnych, które polegają m.in. na nieodpłatnym nabywaniu nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. W roku 2013 Gmina w wyniku tych czynności - nieodpłatnego przeniesienia własności (darowizny) nabyła nieruchomość stanowiącą cmentarz oraz na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Wartość majątku, który posiada Gmina została określona w załącznikach do niniejszej informacji.

Posiadanie majątku pozwala Gminie wyposażać jednostki i zakłady budżetowe w celu wykonywania swoich zadań statutowych.

Gmina w minionym roku dokonała sprzedaży 35 lokali oraz 3 nieruchomości gruntowych na ogólną kwotę 106.272,58zł (odpowiednio 76.369,58zł i 29.903,00zł). Z analizy sprzedaży wynika, że na przełomie ostatnich kilku lat jest to najniższy osiągnięty dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości. Przyczynę tego stanu rzeczy można przypisać trudnej sytuacji finansowej nabywców i rynkowej kraju.

Również w roku 2013, podobnie jak w roku 2012 na wniosek wieczystych użytkowników Gmina dokonała odpłatnego przekształcenie tego prawa w prawo własności. Z tego tytułu Gmina uzyskała dochód w wysokości 23.965,00zł.

Ponadto ramach gospodarowania majątkiem gminnym uzyskano dochód z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w kwocie 10.088,35 zł.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kuligowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO
JEGO WARTOŚCI na dzień 31.12.2013 r. (w zł)**

ORAZ

Lp.	rodzaj mienia	położenie	wartość na dzień 31.12.2013 r.	wartość na dzień 31.12.2012	różnica w wartości	
					zmniejszenie	zwiększenie
1	DOMY KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLIOTEKI	teren gminy	4 507 860	4 178 091		329 769
2	OSP	Węgliniec, Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	555 381	555 380		1
3	PRZEDSZKOLA	Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów	913 047	661 981		251 066
4	SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA	Węgliniec, Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Ruszów,	7 760 632	6 233 550		1 527 082
5	WODOCIĄGI	teren gminy	6 312 155	6 434 482	-122 327	
6	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Węgliniec	1 112 659	1 087 601		25 058
7	KANALIZACJA	Węgliniec	1 033 085	1 095 729	-62 644	
8	HALA SPORTOWA	Węgliniec	2 750 359	2 750 359		
9	PLACE TARGOWE	Węgliniec, Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	51 462	51 462		
10	PLACE ZABAW	teren gminy	300 143	300 143		
11	BOISKA SPORTOWE	teren gminy	3 541 726	2 392 894		1 148 832
12	OŚRODKI ZDROWIA	Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów,	2 369 880	2 369 880		
13	DROGI, CHODNIKI, PARKINGI	teren gminy	20 160 659	19 614 319		546 340
14	OŚWIETLENIE ULICZNE	teren gminy	2 765 427	2 720 955		44 472
15	ZATOKI I WIATY PRZYSTANKOWE	teren gminy	46 120	46 120		
16	PARKI, SKWERY	teren gminy	2 070 717	2 369 717	-299 000	
17	BUDYNEK URZĘDU GMINY	Węgliniec ul.Sikorskiego 3	792 654	792 654		
18	CMENTARZE	teren gminy	877 507	718 110		159 397
19	POZOSTAŁE	teren gminy	19 044 044	16 922 821		2 121 223
RAZEM			76 965 517	71 296 248	-483 971	6 153 240

UWAGA: Stan mienia komunalnego przedstawiono na podstawie danych ujętych w księgach rachunkowych gminnych jednostek organizacyjnych na koncie 011, z wyłączeniem środków transportu, sprzętu i wyposażenia. Wartość umorzenia majątku zaksięgowana na koncie 071 na dzień 31.12.2013r. wynosi 28.814.087zł.

POK MISTRZ
GMINY I MIASTA
Andrzej Kutrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności wg stanu
na 31.12.2013r.

w zł.

rodzaj prawa własności/ wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udziały w spółkach i innych podmiotach	akcje	Razem
Osoby fizyczne	12 598	10 788	-	-	23 386
Osoby prawne	4 638	-	-	-	4 638
PPU "Kaławsk" Węliniec	-	-	6 060	-	6 060
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	5 301	-	5 301
BS Pieńsk	-	-	1 950	-	1 950
Razem	17 236	10 788	13 311	-	41 335

BECKMISTRZ
GMINY I MIASTA
Andrzej Kulowski
mgr Andrzej Kulowski