BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

ZARZĄDZENIE nr 83/2014

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

z dnia 26.08.2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2014r.

Na podstawie art.266 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 295/XLI/10 z dnia 23 lipca 2010r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec w I półroczu 2014r. w układzie jak w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Andrzej Kutrowski

Sporz.J.Zawisza
075 7711435 w.40

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 26.08.2014r.

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w I półroczu 2014r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2014r.	wykonanie do 30.06.2014r.	%	plan na 2014r.	wykonanie do 30.06.2014r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		317 939,57	152 705,07	48,03	467 219,57	63 157,60	13,52
	O1008	MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	-	38 250,00	7 630,00	19,95
	O1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	24 750,00	0,00	-	383 550,00	11 628,91	3,03
	O1030	IZBY ROLNICZE			-	2 230,00	1 193,62	53,53
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 189,57	152 705,07	52,08	43 189,57	42 705,07	98,88
O20	LEŚNICTWO					12 505,00	8 313,80	66,48
	O2001	GOSPODARKA LEŚNA				12 505,00	8 313,80	66,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		428 300,00	8 752,22	2,04	1 896 594,00	193 656,53	10,21
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				100 000,00	0,00	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	428 300,00	8 752,22	2,04	1 671 670,00	193 656,53	11,58
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE				124 924,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		179 000,00	48 606,59	27,15	60 000,00	21 767,66	36,28
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	179 000,00	48 606,59	27,15	60 000,00	21 767,66	36,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		72 000,00	48 657,24	67,58	243 900,00	21 834,00	8,95
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				110 500,00	0,00	-
	71035	CMENTARZE	72 000,00	48 657,24	67,58	133 400,00	21 834,00	16,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 531,00	36 403,92	53,12	3 846 790,00	1 901 968,27	49,44
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 744,00	25 724,15	53,88	47 744,00	23 871,51	50,00
	75022	RADY GMIN				122 000,00	41 180,03	33,75
	75023	URZĘDY GMIN	20 787,00	10 679,77	51,38	3 584 872,00	1 780 254,27	49,66
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				41 109,00	32 199,45	78,33
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				51 065,00	24 463,01	47,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		22 794,00	22 032,00	96,66	22 794,00	21 269,50	93,31
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 524,00	762,00	50,00	1 524,00	0,00	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	21 270,00	21 270,00	100,00	21 270,00	21 269,50	100,00
752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		101 000,00	34 345,30	34,01	460 491,00	170 605,87	37,05
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				1 000,00	0,00	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00		287 340,00	107 684,25	37,48
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	33 345,30	33,35	154 151,00	62 921,62	40,82
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				17 000,00	0,00	-

756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 240 900,00	5 404 802,02	52,78	0,00	0,00	
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	3 452,59	57,54			
	75615	WPŁWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 493 324,00	1 818 220,39	52,05			
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 217 910,00	863 043,60	70,86			
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 756 273,00	1 023 793,72	58,29			
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 767 393,00	1 696 291,72	45,03			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					474 667,00	138 837,49	29,25
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO				470 667,00	138 837,49	29,50
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWaRANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 000,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 513 703,00	5 464 896,50	57,44	191 130,00	0,00	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 240 426,00	3 840 264,00	61,54			
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 192 231,00	1 597 578,00	50,05			
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28 000,00	492,80	1,76			
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	11,70				
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	53 046,00	26 550,00	50,05			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		0,00		191 130,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		428 694,00	228 312,89	53,26	9 233 200,00	4 910 823,43	53,19
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 138,00	23 970,07	54,31	4 896 004,00	2 552 582,05	52,14
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	165 492,00	82 746,00	50,00	580 841,00	305 472,87	52,59
	80104	PRZEDSZKOLA	193 452,00	107 019,02	55,32	931 990,00	468 577,00	50,28
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 912,00	8 455,00	49,99	47 139,00	22 200,87	47,10
	80110	GIMNAZJA	8 700,00	6 122,80	70,38	2 360 067,00	1 330 114,60	56,36
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				310 000,00	183 275,79	59,12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				20 715,00	8 753,12	42,25
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				82 844,00	38 674,06	46,68
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				3 600,00	1 173,07	32,59
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	3,18		121 000,00	49 895,75	41,24
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				2 000,00	1 199,92	60,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	3,18		108 000,00	47 295,83	43,79
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				11 000,00	1 400,00	12,73

852	POMOC SPOŁECZNA		3 249 067,00	2 006 497,65	61,76	4 478 326,00	2 376 251,23	53,06
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				215 000,00	120 839,18	56,20
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE				125 640,00	24 217,96	19,28
	85206	WSPIERANIE RODZINY	27 039,00			39 732,00	20 641,93	51,95
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 334 000,00	1 322 669,02	56,67	2 334 000,00	1 240 055,63	53,13
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁ.,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	33 000,00	20 500,00	62,12	33 000,00	16 528,68	50,09
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	281 000,00	258 000,00	91,81	356 300,00	261 423,54	73,37
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 954,00	4 570,11	115,58	188 954,00	86 674,10	45,87
	85216	ZASIŁKI STAŁE	193 000,00	150 000,00	77,72	193 000,00	146 531,10	75,92
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	207 675,00	101 856,41	49,05	625 901,00	295 614,87	47,23
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 000,00	9 749,11	64,99	57 920,00	20 311,60	35,07
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 399,00	139 153,00	90,13	308 879,00	143 412,64	46,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		64 000,00	64 056,68	100,09	240 465,00	113 594,20	47,24
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				147 835,00	59 946,46	40,55
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	64 000,00	64 056,68	100,09	92 630,00	53 647,74	57,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		899 508,00	27 679,28	3,08	4 517 860,00	1 103 268,75	24,42
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00		85 326,00	941,69	1,10
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI				1 335 272,00	550 482,71	41,23
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				100 616,00	42 160,00	41,90
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00		87 840,00	17 100,00	19,47
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				38 006,00	19 094,50	50,24
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00		706 432,00	202 988,99	28,73
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 948,00	14 948,48	100,00	555 281,00	260 287,99	46,88
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	12 730,80	127,31	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	874 560,00			1 609 087,00	10 212,87	0,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		511 849,00	0,00	-	1 709 847,00	376 665,00	22,03
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00		45 000,00	19 065,00	42,37
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	330 176,00	0,00	-	1 171 097,00	217 600,00	18,58
	92116	BIBLIOTEKI	181 673,00			488 750,00	140 000,00	28,64
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				5 000,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		267 416,00	152 570,00	57,05	561 726,00	108 453,87	19,31
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	267 416,00	152 570,00	57,05	365 726,00	11 453,87	3,13
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				196 000,00	97 000,00	49,49
		RAZEM	26 364 901,57	13 700 520,54	51,96	28 538 714,57	11 580 362,95	40,58

Wynik budżetu				2 120 157,59				
Źródła finansowania								
	klasyfikacja	treść	przychody			rozchody		
	950	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego	687 383,00	687 383,97	100,00			
	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00	0,00	-			
	992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 113 570,00	642 570,00	57,70
		RAZEM BUDŻET	29 652 284,57	14 387 904,51		29 652 284,57	12 222 932,95	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.08.2014r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2014r.	wykonanie do 30.06.2014r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji - rozłożenie na raty
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**317 939,57**	**152 705,07**	**48,03**	-				
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	24 750,00	-	-					
		O970	wpływy z różnych dochodów	24 750,00	-						
010			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 189,57	152 705,07	52,08	-				
	01095	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	110 000,00	44,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 189,57	42 705,07	98,88					
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**428 300,00**	**8 752,22**	**2,04**	-				
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	428 300,00	8 752,22	2,04	-				
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	8 752,22						
600	**60016**	6207	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	48 750,00	-	-					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 300,00	-	-					
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 250,00	-	-					
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**179 000,00**	**48 606,59**	**27,15**	**161 357,89**				-
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	179 000,00	48 606,59	27,15	161 357,89				
		O470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	14 665,19	97,77	25 646,20				
700	**70005**	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	24 404,95	16,27	3,50				
		O830	wpływy z usług	-	0,00		98 358,59				
		O920	pozostałe odsetki	-	858,83		37 349,60				
		O970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 677,62	61,98	-				
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**72 000,00**	**48 657,24**	**67,58**	-				-
710	**71035**		CMENTARZE	72 000,00	48 657,24	67,58					
		O830	wpływy z usług	72 000,00	48 657,24	67,58					
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**68 531,00**	**36 403,92**	**53,12**	**3 275,90**	-	-	-	-
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 744,00	25 724,15	53,88	-				-
	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 744,00	25 704,00	53,84	-				-
750		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	20,15		-				-
			URZĘDY GMIN	20 787,00	10 679,77	51,38	3 275,90				
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	-						
	75023	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 787,00	10 389,77	96,32	3 275,90				
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	290,00						

AK

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**22 794,00**	**22 032,00**	**96,66**	-				
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 524,00	762,00	50,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 524,00	762,00	50,00					
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	21 270,00	21 270,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 270,00	21 270,00	100,00					
752	**OBRONA NARODOWA**			**200,00**	**200,00**	**100,00**					
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00					
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**101 000,00**	**34 345,30**	**34,01**	**30 200,90**				-
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	-				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	-				-
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	33 345,30	33,35	30 200,90				
		O690	wpływy z różnych opłat	-	46,40						
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	33 298,90	33,30	30 200,90				
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**10 240 900,00**	**5 404 802,02**	**52,78**	**3 447 247,47**	**162 797,50**	**3 862,13**	**136 673,25**	**46 856,49**
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	3 452,59	57,54	8 433,25				-
		O350	Podatek od dz.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 445,59	57,43	8 433,25				-
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00		-				
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 493 324,00	1 818 220,39	52,05	2 473 812,29	97 925,31	-	55 150,00	28 312,00
		O310	Podatek od nieruchomości	2 791 076,00	1 470 461,47	52,68	2 466 196,25	85 104,96	-	54 096,00	28 312,00
		O320	Podatek rolny	43 248,00	23 647,96	54,68	94,04				-
		O330	Podatek leśny	600 000,00	305 334,00	50,89	109,00				
		O340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	16 325,00	36,28	7 413,00	12 820,35		-	-
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-	-	-				
		O690	wpływy z różnych opłat	-	116,40						
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 335,56	23,36	-			1 054,00	-
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 217 910,00	863 043,60	70,86	826 764,07	64 872,19	3 862,13	73 416,00	17 438,49
		O310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	663 119,57	74,51	665 821,00	32 230,81	3 862,13	57 161,00	4 477,30
		O320	Podatek rolny	68 240,00	42 357,38	62,07	144 252,57			407,00	10 960,19
		O330	Podatek leśny	790,00	950,20	120,28	-			-	
		O340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	48 435,79	56,98	16 370,50	32 641,38		3 520,00	-
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 723,00	87,23	-			-	
		O370	opłata od posiadania psów	9 880,00	10 250,00	103,74	100,00				
		O430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 192,00	50,96					
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	66 717,20	55,60	220,00				-
		O690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 313,80	82,85					
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 984,66	89,85				12 328,00	2 001,00

756	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 756 273,00	1 023 793,72	58,29	138 237,86	-	-	8 107,25	1 106,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 355,00	51,97	-				-
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	367 000,00	229 283,81	62,48	-				-
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	75 239,60	68,40	0,03				
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 261 273,00	684 096,11	54,24	138 237,83			8 016,25	1 053,00
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	17 542,88						
		O690	wpływy z różnych opłat	-	5 968,40						
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 307,92		-			91,00	53,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 767 393,00	1 696 291,72	45,03	-				-
		O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 767 393,00	1 670 209,00	44,33	-				-
		O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	26 082,72		-				-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**9 513 703,00**	**5 464 896,50**	**57,44**	-				-
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 240 426,00	3 840 264,00	61,54	-				-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 240 426,00	3 840 264,00	61,54	-				-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 192 231,00	1 597 578,00	50,05					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 192 231,00	1 597 578,00	50,05					
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28 000,00	492,80	1,76					
		O920	pozostałe odsetki	-	56,21						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	436,59						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	-	-					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 000,00	-	-					
	75815		WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	-	11,70						
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	11,70						
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	53 046,00	26 550,00	50,05					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 046,00	26 550,00	50,05					
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**428 694,00**	**228 312,89**	**53,26**	**684,20**	-	-	-	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	44 138,00	23 970,07	54,31	250,00				
		O830	wpływy z usług	9 330,00	4 363,77	46,77					
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 660,00	9 660,00						
		O970	wpływy z różnych dochodów	5 216,00	6 688,77	128,24	250,00				
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 146,00	3 257,53	103,55					
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 786,00	-	-					
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	165 492,00	82 746,00	50,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	165 492,00	82 746,00	50,00					
	80104		PRZEDSZKOLA	193 452,00	107 019,02	55,32	434,20	-	-	-	-
		O830	wpływy z usług	23 000,00	9 733,80	42,32	434,20				
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	51,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	159 452,00	79 724,00	50,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	17 322,96	157,48					
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	187,26						-

	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 912,00	8 455,00	49,99	-					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	16 912,00	8 455,00	49,99	-					
	80110		GIMNAZJA	8 700,00	6 122,80	70,38	-					
		O830	wpływy z usług	8 700,00	4 922,61	56,58	-					
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	1 200,19							
851	OCHRONA ZDROWIA			-	3,18		-					-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	3,18		-					
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	3,18							
852	POMOC SPOŁECZNA			3 249 067,00	2 006 497,65	61,76	1 252 351,18	-	-	-	-	
	85206		WSPIERANIE RODZINY	27 039,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	-							
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁ..	2 334 000,00	1 322 669,02	56,67	1 238 156,32	-	-	-	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 319 000,00	1 304 000,00	56,23						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 669,02	124,46	1 238 156,32					
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	33 000,00	20 500,00	62,12	-					-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400,00	10 800,00	80,60	-					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	19 600,00	9 700,00	49,49	-					-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYTALNE I RENTOWE	281 000,00	258 000,00	91,81	-					-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	281 000,00	258 000,00	91,81	-					-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 954,00	4 570,11	115,58	-	-	-	-	-	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	616,11							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 954,00	3 954,00	100,00	-					
	85216		ZASIŁKI STAŁE	193 000,00	150 000,00	77,72	-					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	193 000,00	150 000,00	77,72	-					
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	207 675,00	101 856,41	49,05	-					-
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 300,70	77,73						
		2007	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	66 215,00	24 655,71	37,24						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	138 500,00	74 900,00	54,08	-					-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 000,00	9 749,11	64,99	14 194,86					
		O830	wpływy z usług	15 000,00	9 643,71	64,29	14 194,86					
		O920	pozostałe odsetki	-	105,40							-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 399,00	139 153,00	90,13	-					-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 399,00	26 153,00	63,17						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	113 000,00	100,00	-					-

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**64 000,00**	**64 056,68**	**100,09**					
		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		64 000,00	64 056,68	100,09	-				
	85415	O920	pozostałe odsetki	-	16,20						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	40,48						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	100,00					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**899 508,00**	**27 679,28**	3,08	-	-	-	-	-
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		14 948,00	14 948,48	100,00					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 948,00	14 948,48	100,00					
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		10 000,00	12 730,80	127,31					
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 730,80	127,31					
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		874 560,00	-	-					
		6207	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	874 560,00	-	-					
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**511 849,00**	-	-	-	-	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		330 176,00	-	-					
		6207	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	225 132,00	-						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00							
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 044,00	-	-					
	92116	BIBLIOTEKI		181 673,00	-	-					
		6207	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	136 255,00	-						
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 418,00	-	-					
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**267 416,00**	**152 570,00**	57,05	-				-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		267 416,00	152 570,00	57,05					
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	-					
		6207	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	265 916,00	152 570,00	57,38					
RAZEM DOCHODY				**26 364 901,57**	**13 700 520,54**	**51,96**	**4 895 117,54**	**162 797,50**	**3 862,13**	**136 673,25**	**46 856,49**

z tego :

1. dochody majątkowe:

O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	134 404,95	33,60
620	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	1 550 613,00	152 570,00	9,84
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 300,00	-	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	147 712,00	-	0,00
RAZEM:		2 491 625,00	286 974,95	11,52

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		**3 767 393,00**	**1 696 291,72**	45,03
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 767 393,00	1 670 209,00	44,33
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	26 082,72	
wpływy z podatków i opłat		**6 383 507,00**	**3 628 505,02**	56,84
031	Podatek od nieruchomości	3 681 076,00	2 133 581,04	57,96
032	Podatek rolny	111 488,00	66 005,34	59,20
033	Podatek leśny	600 790,00	306 284,20	50,98
034	Podatek od środków transportowych	130 000,00	64 760,79	49,82
035	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	3 445,59	57,43
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 723,00	87,23
037	opłata od posiadania psów	9 880,00	10 250,00	103,74
041	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 355,00	51,97
043	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 192,00	50,96
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	367 000,00	229 283,81	62,48
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 261 273,00	684 096,11	54,24
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	66 717,20	53,80
069	wpływy z różnych opłat	24 000,00	22 175,80	92,40
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 635,14	68,18
dochody z majątku gminy		**15 000,00**	**14 665,19**	97,77
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	14 665,19	97,77
048	**wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**110 000,00**	**75 239,60**	68,40
pozostałe wpływy własne		**296 903,00**	**178 306,18**	60,06
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	33 298,90	33,30
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	17 542,88	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 787,00	10 389,77	96,32
083	Wpływy z usług	128 030,00	77 321,13	60,39
092	pozostałe odsetki	-	1 036,64	
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 660,00	9 660,00	100,00
097	wpływy z różnych dochodów	48 426,00	29 056,86	60,00
200	**dotacje celowe otrzymane 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**	**66 215,00**	**24 655,71**	37,24
201	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**	**2 492 680,57**	**1 436 548,07**	57,63
203	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin**	**1 194 995,00**	**840 525,00**	70,34
231	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**11 000,00**	**17 322,96**	157,48
236	**dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**15 000,00**	**18 689,17**	124,59
240	**wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**	**3 146,00**	**3 444,79**	109,50
271	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**16 786,00**	-	-
291	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**14 948,00**	**14 948,48**	100,00
298	**wpływy do wyjaśnienia**	-	**11,70**	
292	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**9 485 703,00**	**5 464 392,00**	57,61
RAZEM:		23 873 276,57	13 413 545,59	56,19

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.08.2014r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			467 219,57	63 157,60	13,52
	01008		MELIORACJE WODNE	38 250,00	7 630,00	19,95
		4300	zakup usług pozostałych	38 250,00	7 630,00	19,95
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	383 550,00	11 628,91	3,03
		4300	zakup usług pozostałych	11 400,00	10 890,91	95,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 215,00	738,00	0,77
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 951,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 984,00	-	-
	01030		IZBY ROLNICZE	2 230,00	1 193,62	53,53
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %	2 230,00	1 193,62	53,53
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 189,57	42 705,07	98,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98,50	98,50	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	573,00	573,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	175,35	165,85	94,58
		4430	różne opłaty i składki	42 342,72	41 867,72	98,88
020	LEŚNICTWO			12 505,00	8 313,80	66,48
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	12 505,00	8 313,80	66,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 505,00	8 313,80	66,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 896 594,00	193 656,53	10,21
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	-	-
		6300		100 000,00	-	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 671 670,00	193 656,53	11,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	455,69	91,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 391,50	95,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 541,00	230,01	0,49
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	65 821,56	65,82
		4300	zakup usług pozostałych	130 955,00	6 194,10	4,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 028,00	43 418,67	3,30
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 905,00	47 904,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 241,00	27 241,00	100,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	124 924,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 924,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			60 000,00	21 767,66	36,28
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	60 000,00	21 767,66	36,28
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	21 767,66	36,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			243 900,00	21 834,00	8,95
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	110 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	110 500,00	-	-
	71035		CMENTARZE	133 400,00	21 834,00	16,37
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	13,33
		4300	zakup usług pozostałych	43 400,00	17 834,00	41,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 846 790,00	1 901 968,27	49,44
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 744,00	23 871,51	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 906,00	19 953,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	3 429,51	49,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	978,00	489,00	50,00
	75022		RADY GMIN	122 000,00	41 180,03	33,75
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	40 521,08	36,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	658,95	16,47
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	-

750		URZĘDY GMIN		3 584 872,00	1 780 254,27	49,66
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 720,00	2 274,60	13,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 654,00	893 451,87	46,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 627,00	134 369,74	98,35
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 710,00	13 448,66	37,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 504,00	159 759,77	48,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 709,00	17 299,52	37,85
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych	7 630,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	9 629,75	59,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 357,00	56 887,28	37,34
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 206,31	44,68
		4260	zakup energii	22 918,00	10 091,84	44,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 550,00	1 196,00	26,29
	75023	4300	zakup usług pozostałych	216 793,00	126 332,69	58,27
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 995,00	820,67	41,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 066,00	3 116,71	44,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 275,00	9 953,88	49,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	11 362,00	5 232,42	46,05
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	171,02	2,85
		4430	różne opłaty i składki	39 454,00	21 174,75	53,67
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	35 848,00	88,57
		4480	podatek od nieruchomości	500 018,00	254 694,00	50,94
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,00	4 228,37	98,70
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 155,27	96,37
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	16 771,00	9 911,15	59,10
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-	-
		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		41 109,00	32 199,45	78,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 864,00	9 325,45	62,74
		4300	zakup usług pozostałych	17 245,00	13 874,00	80,45
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		51 065,00	24 463,01	47,91
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	12 350,00	6 204,50	50,24
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	16 800,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	272,72	90,91
	75095	4260	zakup energii	820,00	153,36	18,70
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	833,42	25,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220,00	97,64	44,38
		4430	różne opłaty i składki	65,00	-	-
		4480	podatek od nieruchomości	410,00	101,37	24,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 794,00	21 269,50	93,31
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 524,00	-	-
	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	-	-
		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		21 270,00	21 269,50	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	802,78	99,97
	75113	4120	składki na Fundusz Pracy	82,00	81,72	99,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00	6 163,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			200,00	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			460 491,00	170 605,87	37,05
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		1 000,00	-	-
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	-	-

754		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		287 340,00	107 684,25	37,48
	75412	2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	81 000,00	39,71
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 706,40	48,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	3 125,85	47,22
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	30 720,00	1 852,00	6,03
	75414	OBRONA CYWILNA		1 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA(MIEJSKA)		154 151,00	62 921,62	40,82
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	350,00	10,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 308,00	37 170,40	40,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 799,62	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 338,00	6 943,34	42,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 337,00	744,89	31,87
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	9 553,00	3 324,19	34,80
		4260	zakup energii	8 192,00	2 265,30	27,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 132,00	1 531,88	18,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	307,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	594,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	3 255,00	1 740,00	53,46
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 052,00	75,03
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 000,00	-	-
		4260	zakup energii	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		474 667,00	138 837,49	29,25
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.		470 667,00	138 837,49	29,50
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 667,00	138 837,49	31,65
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWRANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 000,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 000,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		191 130,00	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		191 130,00	-	-
		4810	rezerwy	191 130,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 233 200,00	4 910 823,43	53,19
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 896 004,00	2 552 582,05	52,14
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220 887,00	110 053,72	49,82
		3240	stypendia dla uczniów	4 600,00	4 100,00	89,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 084,00	1 454 758,59	47,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 096,00	244 092,13	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563 631,00	310 524,24	55,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	85 963,00	40 146,80	46,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 781,31	23,75
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	191 230,00	93 867,79	49,09
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 100,00	905,20	4,29
		4260	zakup energii	52 620,00	26 119,65	49,64
		4270	zakup usług remontowych	46 486,00	777,54	1,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 753,00	31,30
		4300	zakup usług pozostałych	53 646,00	30 491,47	56,84
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	732,25	66,57
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	808,57	44,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	2 642,50	38,30
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 966,57	68,99
		4421	podróże służbowe zagraniczne	16 786,00	11 445,00	68,18
		4422	podróże służbowe zagraniczne	9 342,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	67 922,00	27 333,26	40,24
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 571,00	185 700,00	75,01
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 582,46	55,72

		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST WYCH		580 841,00	305 472,87	52,59
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 374,00	21 789,75	51,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 416,00	194 343,40	49,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 711,00	25 708,81	99,99
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 579,00	38 048,69	51,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 372,00	4 621,18	40,64
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	228,07	11,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	292,97	9,77
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 389,00	20 440,00	74,63
		PRZEDSZKOLA		931 990,00	468 577,00	50,28
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 210,00	197 533,16	45,28
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 118,00	10 468,69	49,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 276,00	158 954,03	48,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 019,00	26 018,25	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 083,00	33 111,42	55,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 215,00	3 155,54	34,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 690,00	85,35
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	12 630,00	9 625,40	76,21
	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	203,76	15,67
		4260	zakup energii	1 800,00	1 777,59	98,76
		4270	zakup usług remontowych	6 150,00	5 150,00	83,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 002,87	79,02
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	192,00	21,33
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	201,29	33,55
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	4 240,00	2 793,00	65,87
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 629,00	14 700,00	74,89
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	-	-
		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		47 139,00	22 200,87	47,10
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	1 901,75	49,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,00	13 961,10	47,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	817,00	816,55	99,94
	80106	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,00	2 853,93	52,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	896,00	406,74	45,40
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,80	5,04
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
801		GIMNAZJA		2 360 067,00	1 330 114,60	56,36
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 034,00	60 890,58	50,31
		3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 978,00	703 155,31	51,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 760,00	118 758,28	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 433,00	150 028,31	58,51
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	39 596,00	16 166,15	40,83
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	250 341,00	152 634,35	60,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	950,35	27,15
		4260	zakup energii	34 200,00	16 100,88	47,08
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	289,05	11,56
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	794,00	22,69
		4300	zakup usług pozostałych	21 637,00	11 995,50	55,44

	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 075,44	61,45
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 190,00	62,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 344,57	67,23
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 630,83	65,77
		4430	różne opłaty i składki	38 382,00	15 121,00	39,40
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 906,00	74 200,00	75,02
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	490,00	36,30
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		310 000,00	183 275,79	59,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 268,64	31,51
		4300	zakup usług pozostałych	302 800,00	181 007,15	59,78
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		20 715,00	8 753,12	42,25
		4300	zakup usług pozostałych	6 140,00	1 540,00	25,08
		4410	podróże służbowe krajowe	6 930,00	4 524,12	65,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 645,00	2 689,00	35,17
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		82 844,00	38 674,06	46,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	19 441,00	48,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 663,46	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	3 515,50	50,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 185,00	418,71	35,33
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	19 400,00	7 685,12	39,61
		4260	zakup energii	4 600,00	2 040,20	44,35
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 210,07	57,62
		4430	różne opłaty i składki	3 240,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	77,70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 600,00	1 173,07	32,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	2 000,00	-	
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 173,07	73,32
851	OCHRONA ZDROWIA			121 000,00	49 895,75	41,24
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00	1 199,92	60,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,92	19,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		108 000,00	47 295,83	43,79
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	374,00	159,98	42,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 795,00	14 077,25	45,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00	2 470,49	97,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,00	4 986,83	57,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 229,00	709,47	57,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 402,00	13 970,62	55,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 248,00	5 899,32	30,65
		4260	zakup energii	1 536,00	76,94	5,01
		4300	zakup usług pozostałych	6 349,00	1 302,60	20,52
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	616,00	300,03	48,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 117,00	258,36	23,13
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	3 427,00	573,66	16,74
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	923,00	74,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 516,00	1 587,28	28,78
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000,00	1 400,00	12,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	1 400,00	23,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-

852	POMOC SPOŁECZNA			4 478 326,00	2 376 251,23	53,06
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		215 000,00	120 839,18	56,20
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	120 839,18	56,20
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		125 640,00	24 217,96	19,28
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 640,00	24 217,96	19,28
	85206	WSPIERANIE RODZINY		39 732,00	20 641,93	51,95
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205,00	99,98	48,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 155,00	13 509,15	49,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 219,56	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	2 663,61	52,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	378,95	52,63
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	285,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	2 257,00	949,68	42,08
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO		2 334 000,00	1 240 055,63	53,13
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205,00	99,98	48,77
		3110	świadczenia społeczne	2 249 430,00	1 201 940,79	53,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 748,00	18 226,37	48,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 071,82	98,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00	3 596,70	51,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 002,00	511,72	51,07
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	5 500,00	673,45	12,24
		4260	zakup energii	4 739,00	2 448,41	51,67
		4300	zakup usług pozostałych	19 242,00	6 507,17	33,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 808,00	642,42	35,53
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	1 308,00	638,40	48,81
		4410	podróże służbowe krajowe	271,00	178,40	65,83
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,00	46,60
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		33 000,00	16 528,68	50,09
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	16 528,68	50,09
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		356 300,00	261 423,54	73,37
		3110	świadczenia społeczne	338 300,00	260 223,54	76,92
		3119	świadczenia społeczne	18 000,00	1 200,00	6,67
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		188 954,00	86 674,10	45,87
		3110	świadczenia społeczne	188 875,00	86 664,94	45,88
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	79,00	9,16	11,59
	85216	ZASIŁKI STAŁE		193 000,00	146 531,10	75,92
		3110	świadczenia społeczne	193 000,00	146 531,10	75,92

852			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	625 901,00	295 614,87	47,23
	85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	2 208,00	2 200,24	99,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 145,00	179 187,55	48,41
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 858,00	6 612,43	41,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 396,00	28 221,76	96,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 408,00	33 011,19	48,97
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	1 138,67	41,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 283,00	3 412,47	36,76
		4127	składki na Fundusz Pracy	389,00	136,28	35,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	410,00	351,00	85,61
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	576,00	-	-
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	18 818,00	5 182,37	27,54
		4217	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	184,80	18,48
		4260	zakup energii	4 739,00	2 491,33	52,57
		4300	zakup usług pozostałych	32 280,00	19 399,02	60,10
		4307	zakup usług pozostałych	45 161,00	1 863,60	4,13
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	603,00	488,54	81,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00	267,19	16,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 171,00	642,45	29,59
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 760,00	859,08	48,81
		4410	podróże służbowe krajowe	1 308,00	220,70	16,87
		4430	różne opłaty i składki	4 794,00	1 399,20	29,19
		4437	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 154,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 093,00	1 076,00	98,44
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 483,00	1 115,00	32,01
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	57 920,00	20 311,60	35,07
		4300	zakup usług pozostałych	57 920,00	20 311,60	35,07
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308 879,00	143 412,64	46,43
		3110	świadczenia społeczne	297 675,00	137 811,04	46,30
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	700,00	307,40	43,91
		4300	zakup usług pozostałych	10 504,00	5 294,20	50,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 465,00	113 594,20	47,24
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	147 835,00	59 946,46	40,55
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	4 066,43	50,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 352,00	32 710,61	47,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 992,53	90,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	6 333,54	47,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 023,00	904,48	44,71
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	999,90	10,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	zakup energii	10 260,00	7 618,97	74,26
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	92 630,00	53 647,74	57,92
		3240	stypendia dla uczniów	92 630,00	53 647,74	57,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	4 517 860,00	1 103 268,75	24,42
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	85 326,00	941,69	1,10
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 926,00	941,69	1,11
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 335 272,00	550 482,71	41,23
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 978,91	23,84
		4260	zakup energii	1 600,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 224 972,00	548 503,80	44,78
		4430	różne opłaty i składki	400,00	-	-
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-

900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 616,00	42 160,00	41,90
		4300	zakup usług pozostałych	100 616,00	42 160,00	41,90
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	87 840,00	17 100,00	19,47
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 840,00	14 100,00	16,62
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	38 006,00	19 094,50	50,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 006,00	19 094,50	50,24
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	706 432,00	202 988,99	28,73
		4260	zakup energii	240 000,00	86 978,82	36,24
		4300	zakup usług pozostałych	166 000,00	100 369,17	60,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 432,00	15 641,00	5,21
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	555 281,00	260 287,99	46,88
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	316 141,00	132 512,21	41,92
		4260	zakup energii	135 940,00	67 055,38	49,33
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 200,00	60 720,40	58,84
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 609 087,00	10 212,87	0,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 285,00	699,71	7,54
		4260	zakup energii	1 000,00	928,07	92,81
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 802,04	32,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 101,00	6 783,05	1,36
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 560,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 641,00	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			1 709 847,00	376 665,00	22,03
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	45 000,00	19 065,00	42,37
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	19 065,00	42,37
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 171 097,00	217 600,00	18,58
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 900,00	214 000,00	52,72
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 480,00	3 600,00	1,24
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 132,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 017,00		
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 600,00	-	-
	92116		BIBLIOTEKI	488 750,00	140 000,00	28,64
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 433,00	139 000,00	61,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 584,00	1 000,00	2,02
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 255,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 478,00	-	-
	92120		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**			561 726,00	108 453,87	19,31
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	365 726,00	11 453,87	3,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 044,00	33,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	19 272,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	69 974,00	3 155,87	4,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 751,00	5 254,00	4,50
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 396,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 133,00	-	-
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	196 000,00	97 000,00	49,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00	97 000,00	49,49
razem wydatki budżetu				**28 538 714,57**	**11 580 362,95**	**40,58**

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr [illegible] Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 26.08.2014r.

Dochody i wydatki zadań zleconych w I połroczu 2014roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	RAZEM		43 189,57	42 705,07	98,88	43 189,57	42 705,07	98,88
		razem	43 189,57	42 705,07	98,88	43 189,57	42 705,07	98,88
		4110				98,50	98,50	100,00
010	01095	4170				573,00	573,00	100,00
		4300				175,35	165,85	94,58
		4430				42 342,72	41 867,72	98,88
		2010	43 189,57	42 705,07	98,88			
	RAZEM		47 744,00	25 704,00	53,84	47 744,00	23 871,51	50,00
		razem	47 744,00	25 704,00	53,84	47 744,00	23 871,51	50,00
750	75011	4010				39 906,00	19 953,00	50,00
		4110				6 860,00	3 429,51	49,99
		4120				978,00	489,00	50,00
		2010	47 744,00	25 704,00	53,84			
	RAZEM		22 794,00	22 032,00	96,66	22 794,00	21 269,50	93,31
		razem	1 524,00	762,00	50,00	1 524,00	0,00	0,00
	75101	4010				1 275,00	0,00	0,00
		4110				218,00	0,00	0,00
		4120				31,00	0,00	0,00
		2010	1 524,00	762,00	50,00			
751		razem	21 270,00	21 270,00	100,00	21 270,00	21 269,50	99,97
		3030				9 440,00	9 440,00	
		4110				803,00	802,78	99,66
		4120				82,00	81,72	100,00
	75113	4170				4 670,00	4 670,00	100,00
		4210				6 163,00	6 163,00	
		4300				50,00	50,00	
		4410				62,00	62,00	
		2010	21 270,00	21 270,00	100,00			
	RAZEM		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
752	75212	4210				200,00	0,00	0,00
		2010	200,00	200,00	100,00			
	RAZEM		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
754	75414	4210				1 000,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00	1 000,00	100,00			
	RAZEM		2 377 753,00	1 344 907,00	56,56	2 377 753,00	1 268 785,73	53,36
		razem	2 319 000,00	1 304 000,00	56,23	2 319 000,00	1 238 425,88	53,40
		3020				205,00	99,98	48,77
		3110				2 249 430,00	1 201 940,79	53,43
		4010				37 748,00	18 226,37	48,28
		4040				3 116,00	3 071,82	98,58
		4110				7 037,00	3 596,70	51,11
		4120				1 002,00	511,72	51,07
	85212	4210				2 500,00	673,45	26,94
		4260				4 739,00	2 448,41	51,67
		4300				7 242,00	4 877,42	67,35
		4370				1 808,00	642,42	35,53
		4400				1 308,00	638,40	48,81
		4410				271,00	178,40	65,83
852		4440				1 094,00	821,00	75,05
		4700				1 500,00	699,00	46,60
		2010	2 319 000,00	1 304 000,00	56,23			
		razem	13 400,00	10 800,00	80,60	13 400,00	4 633,20	34,58
	85213	4130				13 400,00	4 633,20	34,58
		2010	13 400,00	10 800,00	80,60			
		razem	3 954,00	3 954,00	100,00	3 954,00	775,05	19,60
	85215	3110				3 875,00	765,89	19,76
		4210				79,00	9,16	11,59
		2010	3 954,00	3 954,00	100,00			
		razem	41 399,00	26 153,00	63,17	41 399,00	24 951,60	60,27
		3110				40 195,00	24 600,00	61,20
	85295	4210				700,00	307,40	43,91
		4300				504,00	44,20	
		2010	41 399,00	26 153,00	63,17			
OGOŁEM			**2 492 680,57**	**1 436 548,07**	57,63	**2 492 680,57**	**1 356 631,81**	54,42

BURMISTRZ
GMINY i MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 26.08.2014r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2014r.	uwagi
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	31 500,00	
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	19 500,00	
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	11 000,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	34 500,00	9 000,00	
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	10 000,00	
6		ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	środki przeznaczone na młodzieżowe drużyny pożarnicze
7	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	436 210,00	85 137,40	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowało w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 478,30zł /dziecko, w przypadku przedszkoli i punktów przedszkolnych spoza terenu gminy stosuje się stawki określone w uchwałach rady odpowiednich gmin (Zgorzelec wg stawki odpowiednio 376,33 i 200,71zł/ dziecko)
8	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne		96 138,30	
9	Przedszkole niepubliczne w Zgorzelcu	wychowanie przedszkolne		16 257,46	
10	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec	ochrona zdrowia	2 000,00	1 400,00	
11		ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	
12	Parafia Rzymskokatolicka w Ruszowie	ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	
13	Klub Sportowy "Piast" Czerwona Woda	sport i rekreacja	14 000,00	7 200,00	
14	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	sport i rekreacja	43 000,00	19 400,00	
15	Miejsko-Gminny Klub Sportowy"Górnik" Węgliniec	sport i rekreacja	19 000,00	12 400,00	
16	Uczniowski Klub Sportowy"Orliki" Węgliniec	sport i rekreacja	67 500,00	35 000,00	
17	Uczniowski Klub Sportowy"Mikro" Ruszów	sport i rekreacja	9 000,00	4 250,00	
18	Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" Ruszów	sport i rekreacja	6 000,00	2 750,00	
19	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec	sport i rekreacja	20 000,00	16 000,00	
17		sport i rekreacja	17 500,00	0,00	**kwotę 17.500,00zł przewidziano na koszty korzystania z gminnych obiektów sportowych-aneksy do umów ze stowarzyszeniami będą podpisywane w II półroczu br.**
		RAZEM:	847 210,00	376 933,16	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 26.08.2014r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2014r.	uwagi
1	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	celowa inwestycyjna- Przebudowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Węglińcu	100 000,00	0,00	
2	Gmina Miejska Lubań	celowa - na realizację porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 000,00	0,00	
3	Gmina Miejska Lubań	celowa inwestycyjna- współfinans.Budowy instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	100 000,00	0,00	
4	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m² hali sportowej	112 903,00	47 042,80	
5	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu socjalnego	41 153,00	19 626,83	
6	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu mieszkalnego	64 742,00	25 283,18	
7	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	97 343,00	40 559,40	
8	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna na dokumentację zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	51 200,00	37 200,00	
9	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna na realizację zadania: Modernizacja i termomodernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą przedszkola niepublicznego w Ruszowie	41 000,00	22 290,00	
10	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna narealizację zadania: Budowa rozdzialczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica	11 000,00	1 230,40	
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	celowa - organizacja imprezy plenerowej Ruszów	3 000,00	0,00	
12	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	celowa - organizacja imprezy plenerowej Węgliniec	42 000,00	19 065,00	
13	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	podmiotowa	405 900,00	214 000,00	
14	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	celowa- wkład własny do projektu: Zakup wyposażenia do Węglinieckiego Centrum Kultury	11 500,00	0,00	
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	celowa inwestycyjna- Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	105 600,00	0,00	
16	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-biblioteki	podmiotowa	225 433,00	139 000,00	
RAZEM:			1 414 774,00	565 297,61	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 26.08.2014r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2014r.	uwagi
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna-pomoc finansowa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	363 300,00	0,00	
2	Gmina Osiecznica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	0,00	2 016,18	
3	Gmina Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	6 000,00	8 459,01	
4	Gmina Nowogrodziec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	5 000,00	6 847,77	
5	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna-na realizację projektu „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Domu kultury w Jagodzinie"	30 000,00	0,00	
	RAZEM:		404 300,00	17 322,96	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.08.2014r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w I półroczu 2014r.

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618						
		O480	110 000,00	75 239,60			
	85153	4210			1 000,00	199,92	
		4300			1 000,00	1 000,00	
	razem 85153				2 000,00	1 199,92	
851	85154	3020			374,00	159,98	
		4010			30 795,00	14 077,25	
		4040			2 528,00	2 470,49	
		4110			8 632,00	4 986,83	
		4120			1 229,00	709,47	
		4170			25 402,00	13 970,62	
		4210			19 248,00	5 899,32	
		4260			1 536,00	76,94	
		4300			6 349,00	1 302,60	
		4350			616,00	300,03	
		4370			1 117,00	258,36	
		4400			3 427,00	573,66	
		4440			1 231,00	923,00	
		4610			5 516,00	1 587,28	
	razem 85154				108 000,00	47 295,83	
RAZEM			110 000,00	75 239,60	110 000,00	48 495,75	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.08.2014r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODOW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY w I połroczu 2014r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 30.06.2014r
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Węglińcu	801	80101		0,42							
			O960		200,00	200,00	100,00%				
			O970		350,00	350,00	100,00%				
			2400					0,00	0,42		
			4210					550,00	544,94	99,08%	
											5,06
	RAZEM			0,42	550,00	550,00	100,00%	550,00	545,36	99,16%	5,06
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101		6,21							
			O960		100,00	100,00	100,00%				
			2400					0,00	6,21		
			4210					100,00	100,00	100,00%	
											0,00
	RAZEM			6,21	100,00	100,00	100,00%	100,00	106,21	106,21%	0,00
Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Ruszowie	801	80110		3 250,90							
			O960		150,00	150,00	100,00%				
			2400					0,00	3 250,90		
			3240					150,00	150,00	100,00%	
											0,00
	RAZEM			3 250,90	150,00	150,00	100,00%	150,00	3 400,90	2267,27%	0,00
Rachunek dochodów przy Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104		187,26							
			O830		55 650,00	25 252,45	45,38%				
			2400					0,00	187,26		
			4220					55 650,00	24 940,42	44,82%	
											312,03
	RAZEM			187,26	55 650,00	25 252,45	45,38%	55 650,00	25 127,68	45,15%	312,03

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 83/2014 Burmi[illegible]a Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.08.2014r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2014r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	stan na 30.06.2014r.
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
				176 283,00							
			3020					2 099,00	2 367,00	112,77%	
			4010					888 087,00	395 445,69	44,53%	
			4040					73 354,00	0,00	0,00%	
			4110					186 626,00	76 811,02	41,16%	
			4120					23 569,00	8 920,08	37,85%	
			4140					8 849,00	0,00	0,00%	
			4170					88 163,00	51 901,48	58,87%	
			4210					289 359,00	118 806,68	41,06%	
			4240					1 008,00	518,00	51,39%	
			4260					235 226,00	99 699,16	42,38%	
			4270					324 800,00	143 626,20	44,22%	
			4280					8 365,00	3 746,00	44,78%	
			4300					283 677,00	109 464,42	38,59%	
			4350					1 334,00	753,60	56,49%	
			4360					3 830,00	1 592,64	41,58%	
			4370					2 907,00	1 454,00	50,02%	
			4390					19 624,00	11 226,07	57,21%	
			4410					9 171,00	3 776,44	41,18%	
ZUK	900	90017	4430					63 534,00	24 797,60	39,03%	
			4440					28 452,00	21 339,00	75,00%	
			4480					227 658,00	90 763,00	39,87%	
			4530					5 292,00	2 486,70	46,99%	
			4670					0,00	1 004,00		
			4700					5 618,00	1 865,00	33,20%	
			umorzenia należności, korekty błędnych naliczeń za lata poprzednie i odpis aktualizujący odsetki niezapłacone						253 311,66		
			podatek dochodowy od osób prawnych						25 487,00		
			O750		797 935,00	603 145,12	75,59%				
			O830		1 672 377,00	574 420,40	34,35%				
			O690		0,00	2 362,00					
			O920		0,00	24 982,86					
			O970		0,00	7 545,82					
			2650		316 141,00	132 512,21	41,92%				
			odsetki niezapłacone za lata poprzednie			217 942,95					
											288 031,92
	RAZEM			176 283,00	2 786 453,00	1 562 911,36	56,09%	2 780 602,00	1 451 162,44	52,19%	288 031,92

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.08.2014r.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w I półroczu 2014r.

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	900	90019							
2			O690	10 000,00	12 730,80	127,31			
3	900	90001	6050				10 000,00	0,00	0,00
RAZEM				10 000,00	12 730,80	127,31	10 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kuirowski

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.08.2014r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w I półroczu 2014r.

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2014r.	finansowanie			wykonanie do 30.06.2014	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2014 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	1 211 894,00	339 400,00	132 449,00	0,00	206 951,00	0,00	29 760,00	0,00%	2,46%	
2	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie	1 725 036,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	738,00	738,00	2,25%	0,04%	
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na przebudowę chodnika przy ul.Piłsudskiego w Węglińcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103669D w Jagodzinie-działka nr 424,426,458/4-1000mb	366 743,00	368 300,00	194 000,00	174 300,00	0,00	0,00	1 742,50	0,00%	0,48%	
5	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103688D w Kościelnej Wsi-działka nr 340/1-800mb	80 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103749D w Okrąglicy-działka nr 69 i 38/1168 -700mb	207 600,00	210 000,00	63 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
7	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103712D w Starym Węglińcu-działka nr 922-200mb	71 800,00	71 800,00	29 800,00	42 000,00	0,00	1 435,00	1 435,00	2,00%	2,00%	
8	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103668 do cmentarza w Jagodzinie	76 040,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	738,00	2 809,00	1,00%	3,69%	
9	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej - łącznik pomiędzy ul.3-go Maja i 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2404 i 2415	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	5,63%	5,63%	
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul.II Armii WP w Ruszowie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	5,86%	5,86%	
11	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul.Szklanej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul.Polną w Ruszowie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	5,79%	5,79%	
12	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Krótka w Ruszowie	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	4,58%	4,58%	
13	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Biczana w Ruszowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	3,19%	3,19%	
14	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Ruszowie	233 124,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 911,32	4 155,32	78,23%	1,78%	
15	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Cmentarna w Starym Węglińcu	69 400,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	369,00	1 869,00	0,54%	2,69%	
16	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Piotra Skargi w Starym Węglińcu	49 300,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	369,00	1 869,00	0,77%	3,79%	
17	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	3,01%	3,01%	

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2014r.	finansowanie			wykonanie do 30.06.2014r.	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2014 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. w Węglińcu-ul.Kręta	24 436,00	24 436,00	24 436,00	0,00		1 435,00	1 435,00	5,87%	5,87%	
19	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. w Węglińcu-ul.Krótka	44 358,00	44 358,00	44 358,00	0,00		1 435,00	2 235,00	3,24%	5,04%	
20	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Węglińcu- ul. Ogrodowa	46 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00		369,00	1 869,00	25,71%	4,02%	
21	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Sikorskiego	71 495,00	71 495,00	71 495,00	0,00		6 109,00	6 109,00	8,54%	8,54%	
22	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Partyzantów -etap I	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00		1 435,00	1 435,00	4,66%	4,66%	
23	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Partyzantów -etap II	64 915,00	56 565,00	56 565,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
24	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	121 945,00	118 000,00	53 845,00	16 250,00	47 905,00	92 348,35	96 293,35	78,26%	78,96%	
25	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Czerwonej Wodzie dz.2221-300mb	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
26	600	60017	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków wewnętrznej drogi osiedlowej w Zielonce dz. nr 1479/60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
27	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na dz.36/109 w Węglińcu	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
28	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu - ul.Piłsudskiego	16 359,00	16 359,00	16 359,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
29	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu -kolonia górnicza	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
30	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	929 233,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	869 232,62	0,00%	93,54%	
31	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej i oprogramowania UGiM	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32	801	80110	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Węgliniec	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 580,00	84 926,00	84 926,00	0,00	0,00	941,69	157 595,43	1,11%	65,24%	
34	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00%	38,46%	
35	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797,00	259 236,00	259 236,00	0,00	0,00	0,00	2 381 559,07	0,00%	90,18%	
36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	47,44%	47,44%	
37	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu	13 196,00	13 196,00	13 196,00	0,00	0,00	2 357,00	2 357,00	17,86%	17,86%	f-sz sołecki

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2014r.	finansowanie			wykonanie do 30.06.2014r.	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2014 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	1 904 400,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	37 200,00	45 400,00	72,66%	2,38%	
39	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na modernizację i termomodernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepubl.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	22 290,00	22 290,00	54,37%	54,37%	
40	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica	123 526,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 230,40	113 756,40	11,19%	92,09%	
41	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	45 152,00	21 996,00	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	f-sz sołecki
42	900	90095	Rozbudowa- modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	158 240,00	156 240,00	156 240,00	0,00	0,00	2 540,00	4 540,00	1,63%	2,87%	
43	900	90095	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42 w Zielonce	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	f-sz sołecki
44	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	2 883 520,00	1 399 334,00	524 774,00	0,00	874 560,00	4 243,05	21 043,04	0,30%	0,73%	
45	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury etap III	440 636,00	434 307,00	134 131,00	75 044,00	225 132,00	600,00	6 929,00	0,14%	1,57%	
46	921	92109	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Domu Kultury w Jagodzinie	236 484,00	181 122,00	151 122,00	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1,66%	1,27%	
47	921	92109	Wykonanie parkingu przy Domu Kultury w Ruszowie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
48	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla MGOK na Modernizację Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	190 000,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00%	10,53%	
49	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu- etap II	263 317,00	263 317,00	81 644,00	45 418,00	136 255,00	1 000,00	1 000,00	0,38%	0,38%	
50	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	231 780,00	231 780,00	120 384,00	0,00	111 396,00	5 254,00	5 254,00	2,27%	2,27%	
51	926	92601	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Węglińcu- dz.nr 70	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
RAZEM:				16 074 223,00	5 535 934,00	3 403 723,00	530 012,00	1 602 199,00	213 241,81	4 079 604,73	4,50	25,38%	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik . .3 do Zarządzenia nr 83/2014 Burmistrza Gminy i Mias. . dn.26.08.2014r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w I półroczu 2014r.

lp.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania	plan roku 2014	plan wyjściowy roku 2014	wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	% 8:6	planowana podstawa refundacji
	dział	rozdział	paragraf							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	9
1	600	60016	4210	Czerwona Woda	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia,zakup koszy ulicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	**25 496,00**
	900	90095	6050			21 996,00	21 996,00	0,00		
2	926	92601	4210	Jagodzin	remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn i pomieszczenia socjalnego dla boiska sportowego, zakup sprzętu na boisko	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	**15 272,00**
	926	92601	4270			19 272,00	14 272,00	0,00		
3	600	60016	4210	Kościelna Wieś	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi, oznakowanie zabudowy wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	**12 468,00**
	600	60016	4300			1 000,00	1 000,00	0,00		
	921	92109	4210			4 468,00	4 468,00	0,00		
4	900	90095	4210	Piaseczna	zakup wiaty ogrodowej na plac zabaw i jej wyposażenie, utwardzenie podłoża	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	**10 785,00**
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00		
5	600	60016	4210	Ruszów	zakup i montaż tablic z nazwami ulic, założenie strony internetowej	20 996,00	20 996,00	0,00	0,00	**25 496,00**
	600	60016	4300			3 000,00	3 000,00	0,00		
	750	75095	4300			1 500,00	1 500,00	0,00		
6	710	71035	4300	Stary Węgliniec	zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego, ułożenie kostki przy bramie cmentarza, ułożenie kostki przy wejściu na boisko	7 100,00	7 100,00	0,00	9,24	**25 496,00**
	900	90015	6050			13 196,00	13 196,00	2 357,00		
	926	92601	4300			5 200,00	5 200,00	0,00		
7	900	90095	4210	Zielonka	zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42		11 332,00	0,00	0,00	**13 232,00**
			4300				1 900,00	0,00		
			6050			15 732,00	0,00	0,00		
				RAZEM:		135 745,00	128 245,00	2 357,00	1,74	128 245,00
									planowana kwota refundacji	**51 298,00**

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 83/2014
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 26.08.2014r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

l.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 30.06.2014r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 30.06.2014r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglincu	1 204,15	0,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	0,00	0,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	638 469,84	2 637,12	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	1 252 351,18	0,00	
5	Zespół Szkół w Węglińcu	0,00	0,00	
6	Zespół Szkół w Ruszowie	0,00	0,00	
7	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,00	0,00	
8	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	3 604 982,56	0,00	
RAZEM:		5 497 007,73	2 637,12	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
inż. Andrzej Kutrowski

Do dnia 30.06.2014r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 642.570,00zł, co stanowi 57,70% planowanych rozchodów na rok 2014. W I półroczu br. zaplanowano i wykonano przychody z tytułu środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2013 w wysokości 687.383,97zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węgliniec w I półroczu br. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.120.157,59zł, przy planowanym na rok 2014r. deficycie w kwocie 2.173.813,00zł. Zgodnie z planem na rok 2014 deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu pozostałości środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2013 oraz przychodami tytułu zaciągniętych kredytów. Z uwagi na przypadające w II półroczu terminy płatności większości zobowiązań wynikających z prowadzonych zadań inwestycyjnych, przewidziano termin zaciągnięcia kredytu na dzień 15.09.br.

D O C H O D Y

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2014r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 25.848.187,00 zł. W ciągu I półrocza 2014r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 26.364.901,57zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 516.714,57zł , co stanowi 2,00% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 837.811,57 zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	**109.812,57**
-rolnictwo i łowiectwo	43.189,57
- wybory do Parlamentu Europejskiego	21.270,00
- pomoc społeczna	45.353,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	**105.039,00**
- pomoc społeczna	41.039,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	64.000,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**393.300,00**
- drogi publiczne gminne	363.300,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
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	**150.473,00**
- kultura fizyczna	150.473,00
Inne dochody własne	**79.187,00**
- wpływy z innych dochodów	34.426,00
- darowizny	9.660,00
-wpływy z różnych opłat	10.000,00

		- wpływy z dzierżaw i najmu	7.007,00
		- wpływy ze zwrotów nadwyżki środków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	3.146,00
		- wpływy ze zwrotów dotacji	14.948,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 321.097,00zł

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		**24.534,00**
		- oświata i wychowanie	24.534,00
	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		**145.498,00**
		- oświata i wychowanie	24.900,00
		- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.471,00
		- kultura fizyczna	37.127,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy		**27.826,00**
		- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.826,00
	Subwencje		**116.232,00**
		- część oświatowa	116.232,00
	Inne dochody własne		**7.007,00**
		- wpływy z dzierżaw i najmu	7.007,00

Ogółem w I półroczu 2014r. zrealizowano dochody w wysokości 13.700.520,54zł, co stanowi 51,96% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

-dochody bieżące: 13.413.545,59zł, tj. 56,19%

-dochody majątkowe: 286.974,95zł, tj. 11,52% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody w wysokości 24.750,00zł z tytułu kar umownych w związku z realizacją prac projektowych dla inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie". Dochód będzie zrealizowany w II półroczu.

W rozdziale 01095 w zaplanowano:
- § 0770- 250.000,00zł -dochody ze sprzedaży gruntów, będących własnością Gminy- w I półroczu br. zrealizowano wpływy w wysokości 44,00% wielkości zaplanowanych.
- § 2010- 43.189,57zł -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 I półroczu 2014r. wynosi 98,88% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 w zaplanowano dochody:
- w wysokości 363.300,00zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych:
  - Jagodzin dz.424, 426,458/4 – 174.300,00zł
  - Okrąglica dz. 69 i 38/1168 – 147.000,00zł
  - Stary Węgliniec dz. 922 – 42.000,00zł.
- w wysokości 48.750,00zł – z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania: Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w ramach działań w grupie LGR Dolnośląska Kraina Karpia
- w wysokości 16.250,00zł - z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania: Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w ramach działań w grupie LGR Dolnośląska Kraina Karpia. Dochody wpłyną w II półroczu.

W rozdziale tym wpłynęła także kwota 8.752,22zł tytułem różnych dochodów. Wpłata dotyczyła zwrotu przez Nadleśnictwo Węgliniec części wydatków poniesionych przez Gminę w latach poprzednich na naprawę drogi i urządzenia spustowego wody w Starym Węglińcu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale, rozdział 70005 zostały wykonane w 27,15 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:
1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 97,77% wielkości planowanych Stan zaległości na dzień 30.06.2014r. wyniósł 25.646,20zł, z czego:
- 14.015,92 zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, które objęto w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty (w I półroczu 2014r. wysłano 75 wezwań do zapłaty na kwotę 7.161,46zł, z czego zapłacono 3.151,20zł). W stosunku do 6 dłużników złożono pozwy sądowe o zapłatę na kwotę 8.363,97zł , a w przypadku 3 osób sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej na kwotę 871,12zł. Kwota objęta bieżącymi wezwaniami do zapłaty wynosi 4.010,26zł a pozostała kwota zaległości- 770,57zł przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów wezwania lub postępowanie upominawcze było przeprowadzone w latach poprzednich.
- 11.630,28zł 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 4.209,03zł zaległości tej firmy za lata 2011-2013 w dniu 23.08.2013r. uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a w dniu 23.12.2013r. nadano mu klauzulę wykonalności. W stosunku do zaległości za rok bieżący w wysokości 1.403,01zł po przesłaniu do dłużnika wezwania do zapłaty akta sprawy przekazano do Kancelarii Radców prawnych celem prowadzenia dalszego postępowania poprzez skierowanie pozwu sądowego o zapłatę należności.

2. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy i innych nieruchomości niebędących gruntami – plan zakładał uzyskanie 150.000,00zł ze sprzedaży tych składników mienia. W I półroczu 2014r. zrealizowano wpływy w wysokości 16,27% wielkości zaplanowanych. Jak wynika z informacji Wydziału Infrastruktury Komunalnej obecnie Gmina przeznaczyła do zbycia nieruchomości gruntowe t.j działki, obiekty budowlane oraz lokale, co do których zostaną ogłoszone przetargi na ich zbycie . Jednak przewidywany dochód z ich zbycia nie zapewni realizacji planowanego dochodu. W takim przypadku należy w II półroczu br. rozważyć dokonanie zmian w budżecie w zakresie zmniejszenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości zarówno zabudowanych jak i nie zabudowanych.

Wykazana kwota niedopłat w wysokości 3,50zł obejmuje zaległości, wynikające z niewielkich, kilkuzłotowych rozbieżności między kwotą uiszczoną a wynikającą z aktu notarialnego.

3. 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 Węgliniec. 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.
4. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 858,83zł oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 37.349,60zł. Są to odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP.
5. w 61,98% 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.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 67,58% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 30.06.2014r. 53,12%. 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 53,84% planu.
W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 20,15zł.

W rozdziale 75023 w 96,32% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego. Dodatkowo uzyskano kwotę 290,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika. Nie były realizowane w I półroczu dochody związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan zakłada wpłaty kosztów egzekucyjnych od zobowiązanych w wysokości 10.000,00zł.
Na zaległości w kwocie 3.275,90zł składają się:
- nieściągnięte należności z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 9,14zł, które nie kwalifikują się do windykacji
- należności z tytułu najmu pomieszczeń – 2.201,76zł, które częściowo zostały wpłacone w miesiącu lipcu 2014r. po wystosowaniu przez Urząd Gminy wezwania do zapłaty (wpłacono 1.100,88zł)
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego – 1.065,00zł, które objęte są przesądowymi wezwaniami do zapłaty.

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

Dochody w tym dziale stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa, z czego:
- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wykonane zostały w wysokości 50,00% planu,
- rozdział 75113 na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykonane w 100% w stosunku do planu.

Dział 752 - Obrona narodowa.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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- 100.000,00zł- wykonanie na dzień 30.06.2014r.- 33,30%. Na dzień 18.08.2014r. straż miejska nałożyła ogółem 204 mandaty karne na kwotę 41.550,00zł.
Na zaległość w kwocie 30.200,90zł składają się mandaty karne kredytowe objęte postępowaniem egzekucyjnym. W I półroczu 2014r. ogółem wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 8.840,00zł, do 31.07.2014r. na poczet zaległości wpłacono kwotę 3.976,50zł.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu zwrócił 7 tytułów wykonawczych, z klauzulą o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 1.000,00zł, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach- 1 tytuł na kwotę 200,00zł oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze - 3 tytuły na kwotę 1.400,00zł. W roku 2014 złożono 2 wnioski o rozłożenie na raty należności za mandat – wezwano wnioskujących do uzupełnienia opłaty skarbowej i innych dokumentów niezbędnych do rozpoznania wniosków. Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 21 maja 2014r. przed skierowaniem należności na drogę postępowania egzekucyjnego wprowadzono obowiązek wysyłania upomnienia. W czerwcu br. wystawiono 28 upomnień na ogólna kwotę 5.200,00zł.

Urząd Gminy Węgliniec zgodnie z rozwiązanym już porozumieniem z Gminą Pieńsk prowadzi również ewidencję księgową i windykację mandatów należnych tej Gminie za okres trwania Porozumienia. Na dzień 30.06.2014r. 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. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu zwrócił 1 tytuł wykonawczy, z klauzulą o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 100,00zł.

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

Wykonanie dochodów łącznie w tym dziale w I półroczu 2014r. wyniosło 52,78% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 3.445,59zł, tj. 57,43% planu. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W rozdziale tym wpłynęły również odsetki w kwocie 7,00zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 52,05% planu.
Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło około 50%planu, w podatku od środków transportowych- 36,28% planu (kwota zrealizowanego dochodu-16.325,00zł), z tytułu odsetek od podatków i opłat- 23,36% planu. W rozdziale 75615 wpłynęła ponadto nieplanowana kwota 116,40zł tytułem kosztów upomnień. Natomiast nie wpłynęła żadna kwota dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych, zaplanowanego w tym rozdziale w wysokości 4.000,00zł.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w I półroczu 2014r. – 70,86%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 74,51%planu , podatek rolny w 62,07%, podatek leśny-120,28%planu, podatek od środków transportowych w 56,98%, dochody z różnych opłat(koszty upomnienia)- 82,85%, odsetki od podatków i opłat- 89,85%. W 55,60% wykonano plan dochodów w podatku od czynności

cywilnoprawnych i 87,23% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Wpływy z opłaty targowej wyniosły 50,96% wielkości planowanych a z opłaty od posiadania psów- 103,74%.

Wykonanie na 30.06.2014r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 58,29% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 68,40% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 62,48%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 51,97%. W 54,24% wykonano plan dochodów w zakresie innych opłat lokalnych, przy czym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 1.253.000,00zł została uiszczona w 53,76% a opłaty inne (m.in. za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z gminnych przystanków) zaplanowane w wysokości 8.273,00zł zrealizowano w 127,13%. W rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2.307,92zł, kosztów upomnień w wysokości 5.968,40zł oraz opłat za wydane koncesje w wysokości 17.542,88zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 45,03% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 44,33% planu. Plan w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych powinien w 2014roku zostać zrealizowany, gdyż główny ciężar zwrotów rozliczeń podatku przypada na I półrocze roku budżetowego. W 2014r. 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 2013. Na dzień 30.06. br. zaksięgowano na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych dochody w wysokości 26.082,72zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 30.06.2014r. 2.466.196,25zł (koniec 2013r.- 2.344.459,55zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 1.127.760,10zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 509.876,39zł- zaległość „Anna" sp. z o.o., 267.270,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 332.330,68zł- MHF sp. z o.o, 43.020,28zł - Alaska International Polska-Zarządzanie sp. z o..o, 67.558,70zł - BZMO sp. z o.o , 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o. oraz 16.104,00zł- Stolbud 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 1.715.117,58zł, 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 dniu 20.12.2013r. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne należności objętych tytułami wykonawczymi za lata 2007-2011 oraz I-XII/2012 i I-VI/2014 na kwotę 246.850,00zł.

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 2012roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Naczelnik DUS we Wrocławiu w dniu 22.03.2012r. poinformował o bezskuteczności egzekucji za lata 2009-2011 oraz o wysokości kosztów ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Wobec faktu, iż koszty te wyszacowane na ponad 500 tys. zł mogłyby być znacznie wyższe niż wyegzekwowana kwota, Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku –figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W dniu 15.04.2014r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wezwał Gminę do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji objętej tytułami wykonawczymi

za okres od VIII-XII/2012 i od I-XII/2013 na łączną kwotę 123.701,00zł. W dniu 15.05.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta zaakceptował wskazany sposób prowadzenia egzekucji przez urząd skarbowy i wniósł o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

W 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 2011roku 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 powziętą 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. W dniu 21.02.2014roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu poinformował wierzyciela o zajęciu nieruchomości dłużnika.

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 2.065.915,00zł.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w I półroczu 2014roku wystawiono 19 upomnień na łączną kwotę 224.156,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 159.869,00zł. Do dnia 31.07.2014r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 86.210,95zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 30.06.2014r. 665.821,00zł, organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 138.471,17zł i umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję

administracyjną. Dodatkowo kwotę 531.992,18zł zaległości zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej.
Czterech podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł. W I półroczu 2014roku wysłano 116 upomnień na kwotę 112.048,00zł oraz 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31.796,60zł. W okresie do 31.07.2014r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 18.723,72zł. Pozostała zaległość objęta jest egzekucją administracyjną (25 tytułów wykonawczych dotyczących II raty na kwotę 42.211,00zł wystawiono w miesiącu lipcu br.). 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 30.06.2014r. dotyczyły:
- osób prawnych – 7.413,00zł. Wpłaty na poczet zaległości dokonano w miesiącu lipcu br.
-osób fizycznych -16.370,50zł. Z kwoty tej 7.671,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 8.699,50zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku. W I półroczu 2014r. wystawiono 7 upomnień na kwotę 9.093,00zł, a na kwotę 3.800,00zł wystawiono 4 tytuły wykonawcze. 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 1.050,00zł.

Zaległość w podatku rolnym na 30.06.2014r:
- od osób fizycznych wyniosła 144.252,57zł, z czego do 31.07.2014r. wpłynęła kwota 12.462,98zł, a kwotę 841,00zł umorzono. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W I półroczu 2014r. wysłano 191 upomnień na kwotę 116.857,00zł i wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 16.333,00zł (dodatkowo w m-cu lipcu 2014r. za 2 ratę wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 12.420,00zł). W stosunku do 2 podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 814,00zł. 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 10 tys. zł. i w stosunku do nich prowadzi się egzekucję administracyjną, wystosowano też pisma do urzędu skarbowego celem ustalenia stanu realizacji tytułów wykonawczych.
Urząd skarbowy dokonał zwrotu tytułów wykonawczych na kwotę 50.935,78zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 2 podatników na łączna kwotę 44.472,29zł zostały zabezpieczone hipoteka przymusową.
- od osób prawnych wyniosła 94,04zł i objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym. W 2014r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 44,00zł.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 30.06.2014r. wyniosła 109,00zł. Kwota ta wpłynęła w miesiącu lipcu br.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 100,00zł objęto tytułami wykonawczymi, które zostały przez organ egzekucyjny zwrócone wraz z protokołem nieściągalności.
W I półroczu 2014r. wydano 128 postanowień w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania o określenie zobowiązania w opłacie od posiadania psów, z czego 109 postępowań umorzono z uwagi na przedstawienie dowodów dokonania wpłaty bądź przedstawienie dokumentacji potwierdzającej możliwość zwolnienia ustawowego. W stosunku do 4 podatników wydano

decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego oraz przeprowadzono 43 kontrole w terenie wspólnie ze Strażą Miejską.

Zaległości z tytułu innych opłat lokalnych na dzień 30.06.2014r. dotyczyły:
- opłaty za przystanki w wysokości 2.435,34zł, którą objęto postępowaniem upominawczym. Zaległość, którą posiada w większości PPKS Zgorzelec zgłoszono do syndyka masy upadłości firmy i jest w chwili obecnej ujęta na liście wierzytelności
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 1.089,60zł – objęto wezwaniami do zapłaty. Z kwoty tej 13,89zł wpłacono w miesiącu lipcu br.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 134.712,89zł, objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. W I półroczu br. wystawiono 782 upomnienia na kwotę 87.254,24zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta, do 30.06.br. wystawiono 488 szt. na kwotę 68.144,59zł. Do dnia 31.07.2014roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 38.208,30zł, a kwota 560,00zł została umorzona. Na część zaległości nie wystawiono upomnień (30.524,55zł). Cześć tej kwoty - 22.162,90zł dotyczy należności za II kwartał 2014r. osób, które nie dopełniły obowiązku skorygowania deklaracji w oparciu o nowe stawki opłaty wynikające z uchwały Rady Miejskiej nr 623/XXXI/14 z dnia 6 marca 2014r. We wskazanej sprawie Wydział Finansowy skierował pismo do stanowiska wymiarowego celem wyjaśnienia i ustalenia prawidłowego przypisu. Zaległości na łączną kwotę 8.361,65zł stanowią sumy jednostkowe nie przekraczające 30,00zł. Pozostałe należności objęte są tytułami wykonawczymi lub upomnieniami.

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 – 8.433,25zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 220,00 zł.

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

W I półroczu 2014 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 350.189,37zł, w tym:
- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 162.797,50zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 3.862,13zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -136.673,25zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie – 46.856,49zł.

W poszczególnych podatkach łącznie zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia wyniosły:
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 97.731,24zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 167.512,96zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -36.161,38 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 12.820,35zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 11.367,19zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.069,25zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 15.527,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego na kwotę 187.391,87zł 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. Wykonanie za I półrocze wynosi odpowiednio: 61,54%,50,05% oraz 50,05% w stosunku do planu.
Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 492,80zł z tytułu:
- pozostałych odsetek od rachunków bankowych 56,21zł
- rozliczeń z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe – 263,60zł
- środki z likwidacji rachunku bankowego związanego z obsługą projektu – 172,99zł.

Zaplanowano także dochody w kwocie 28.000,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2013r. w ramach funduszu sołeckiego. Wniosek w tej sprawie Urząd złożył w obowiązującym terminie do 31.05.2013r. Dotacja wpłynie w II półroczu br.

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 odliczenie podatku VAT z faktur za media, którymi zgodnie z umowami obciążane są podmioty prowadzące stołówki szkolne – łączna kwota dochodów wykonanych w § 097 wyniosła za I półrocze 7.939,96zł, co stanowi 152,22% planu. Na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi stołówki szkolne ujęto w § 083 w rozdziałach 80101 i 80110 dochody z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na media w szkołach, dochody zrealizowano w rozdziale 80101 w 46,77% planu a w rozdziale 80110 w 56,58%. Dochody wykonane w dziale 801 obejmują także:
- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400- 3.444,79zł)
-wpływy z tytułu darowizny dokonanej przez Fundację Polska Akcja Humanitarna w Warszawie na rzecz Zespołu Szkół w Ruszowie w wysokości 9.660,00zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „Pajacyk".

W rozdziale 80104 wpłynęły do wysokości 42,32% 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 434,20zł objęta jest wezwaniami do uregulowania należności. W I półroczu br. wystawiono 20 wezwań dla 20 rodziców. Do dnia 31.07.2014r. z kwoty zaległości wpłacono 164,50zł.

Kwota dochodów w rozdziale 80104 § 2310- 17.322,96zł – dotyczy kwoty przekazanej dotacji z Gminy Pieńsk, Gminy Nowogrodziec i Gminy Osiecznica związanej z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan zrealizowano w 157,48% wielkości planowanych (dane umieszczono w tabeli nr 7).

W rozdziale 80101 zaplanowano ponadto 16.786,00zł- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji na realizację projektu pn. „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci" w ramach

programu „Uczenie się przez całe życie“ przez Zespół Szkół w Ruszowie (Szkoła Podstawowa) przy współudziale MGOK i Gminy Węgliniec. Dochód wpłynie w II półroczu br.

W roku 2014 zaplanowano w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdział 80103 - 165.492,00zł zrealizowane w 50,00%
- rozdział 80104 – 159.452,00zł zrealizowane w 50,00%
- rozdział 80106 – 16.912,00zł zrealizowane w 49,99%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochód w tym dziale –rozdział 85154 w kwocie 3,18zł dotyczył zwrotu wydatków za rok 2013.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 62,32% i obejmują:
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:
- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.319.000,00zł zrealizowano 56,23%
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 13.400,00zł – zrealizowano 80,60%
- na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania-z zaplanowanej kwoty 3.954,00zł zrealizowano 100,00%
- środki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - z zaplanowanej kwoty 40.130,00zł – zrealizowano 64,12%
- środki na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – z zaplanowanej kwoty 1.269,00zł- zrealizowano 33,33%.
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- 27.039,00zł- środki zostaną przekazane w II półroczu
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 19.600,00zł – zrealizowano 49,49%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 281.000,00zł – zrealizowano 91,81%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 193.000,00zł – zrealizowano 77,72%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 138.500,00zł – zrealizowano 54,08%
- na realizację programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- zrealizowano 100,00% zaplanowanej kwoty 113.000,00zł
c) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 18.669,02zł, tj. 124,46% planu
d) dochody z opłat za usługi opiekuńcze i odsetki od tych zobowiązań- - 9.749,11zł – 64,99% 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 37,24%
f) dochody różne :
- rozdział 85215 – 616,11zł – zwrot dodatku mieszkaniowego za 2013rok

- rozdział 85219 – 2.300,70zł – refundacja części wynagrodzenia kierownika MGOPS ze środków POKL oraz zwrot nadpłaty pdof za 2013r.

W rozdziale 85212 wykazano zaległość w kwocie 1.238.156,32zł, wynikającą z nieuregulowanych przez dłużników kwot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego a skierowaną na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych obejmuje szereg działań, w tym:
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej, ustalenia przyczyn nie łożenia na osoby uprawnione, odebranie oświadczenia majątkowego
- wysłanie 60 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny (z tego 8 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 (4 dłużników)
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 3 dłużników
- wysłano 34 wnioski do organu właściwego dłużnika o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
- wystawienie upomnień (wystawiono 82 upomnienia)
- skierowanie do komornika wniosków o egzekucję należności (43 tytuły wykonawcze).

Zaległość z tytułu usług opiekuńczych –rozdział 85228 wyniosła 14.194,86zł. W stosunku do zadłużenia wymagalnego wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 12.601,47zł. Postępowanie egzekucyjne wobec 2 dłużników zalegających na tę kwotę zostało umorzone przez komornika z uwagi na zgon tych osób. W roku 2014 nie wysyłano upomnień i nie wystawiano tytułów wykonawczych. Osoby zobowiązane wpłacają należności z opóźnieniem, a ściągalność zaległości z tytułu usług opiekuńczych jest znikoma.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotacje z budżetu państwa:
- w kwocie 64.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 100,00% planu

W rozdziale tym wpłynęły ponadto kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie – 40,48zł oraz odsetki z tego tytułu -16,20zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90017 zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej udzielonej w 2013r. Zakładowi Usług Komunalnych w Węglińcu- 14.948,00zł.

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 127,31% w stosunku do planu. Plan zostanie urealniony w II półroczu br.

W rozdziale 90095 zaplanowano dochód w wysokości 874.560,00zł z dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec".
Dochód wpłynie po realizacji I etapu zadania, które przewidziane jest na II półrocze br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa zadań inwestycyjnych:
- rozdział 92109 - Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglinieckiego centrum kultury – etap III, w tym dochód z budżetu UE – 225.132,00zł oraz dochód z budżetu państwa – 75.044,00zł
- rozdział 92116 - Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu – etap II, w tym dochód z budżetu UE – 136.255,00zł oraz dochód z budżetu państwa – 45.418,00zł.
Dochody powinny wpłynąć w II półroczu.

W rozdziale 92109 – zaplanowano środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000,00zł w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej na realizację projektu „Wykonanie elewacji wraz ociepleniem budynku Domu kultury w Jagodzinie". Dochód wpłynie w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano dochód w kwocie 267.416,00zł , z tego:
- 113.346,00zł- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach LGD Bory Dolnośląskie zadania inwestycyjnego: „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie" – kwota powinna wpłynąć po realizacji zadania w II półroczu br.,
- 152.570,00zł- z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013roku – Budowa boiska sportowego w Jagodzinie – kwota wpłynęła w całości,
- 1.500,00zł- z tytułu przepadku wadium wniesionego w postępowaniu przetargowym- dochód ujęto w dochodach Gminy w II półroczu br.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2014 uchwalone zostały na poziomie 28.538.714,57zł i zrealizowano je w 40,58%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 23.002.780,57zł wykonano w 49,42% a plan wydatków inwestycyjnych – 5.535.934,00 zł zrealizowano w 3,85%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:
- rozdział 01008 – wydatki związane z melioracjami wodnymi – uregulowanie gospodarki wodnej na stawie w Węglińcu- zaplanowano kwotę 38.250,00zł, wydatki poniesione na dzień 30.06.2014r. wyniosły 7.630,00zł. Zadanie zgodnie z podpisaną umową zostało zakończone 31.07.2014r.
- rozdział 01010- wydatki na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie –11.400,00zł – wydatek został zrealizowany w 95,53% zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Ruszów
- rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2014r.wykonane zostały w 53,53%
- rozdział 01095 –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43.189,57zł na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 98,88%.

W dziale tym, rozdział 01010 ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:
- 339.400,00zł- na zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji. Wydatków w I półroczu nie ponoszono.
- 32.750,00zł – na zadanie: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie"– poniesiono niewielki wydatek w wysokości 738,00zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmują:
- 7.000,00zł- wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki i wydającego opinie w zakresie celowości wycinki. Wydatki zrealizowano w 40,13% w stosunku do planu
- 5.505,00zł - wynagrodzenie w ramach umowy- zlecenie zawartej w celu określenia ilości i gatunku drzew wyciętych na działkach 647/4 i 647/8 – wydatek poniesiono w całości w I półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 10,21% w stosunku do planu.

W rozdziale 60014 zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 100.000,00zł dla Powiatu Zgorzeleckiego na Przebudowę chodnika przy ul. Piłsudskiego w Węglińcu. Dotacja będzie przekazana w II półroczu.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 280.496,00zł i inwestycyjne – 1.391.174,00zł.
W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 26,77% zrealizowano m.in.:
- koszty zimowego utrzymania dróg- 7.779,48zł

- remonty bieżące dróg na terenie Gminy – 65.821,56zł
- zakup znaku drogowego- 230,01zł
- wykonanie studni drenażowej przed Domem Kultury w Starym Węglińcu – 996,30zł
- opłatę za dzierżawę gruntu pod parking w Ruszowie – 861,00zł

W wydatkach bieżących zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego:
- miejscowości Czerwona Woda – 3.500,00zł- na zakup koszy ulicznych – nie ponoszono wydatku w I półroczu
- miejscowości Kościelna Wieś- 8.000,00zł - na oznakowanie zabudowy wsi - nie ponoszono wydatku w I półroczu
- miejscowości Ruszów- 23.996,00zł- na zakup i montaż tablic z nazwami ulic - nie ponoszono wydatku w I półroczu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmowały:
- 368.300,00zł – przebudowę i modernizację drogi gminnej w Jagodzinie - dz.424,458/4,426 – wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 174.300,00zł
- 1.000,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej nr 103688D w Kościelnej Wsi – wykonanie 0 zł
- 210.000,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej nr 103749D w Okrąglicy– wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 147.000,00zł
- 71.800,00zł - przebudowę i modernizację drogi gminnej nr 103712D w Starym Węglińcu – wykonanie-1.435,00zł. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 42.000,00zł
- 73.600,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej nr 103668 do cmentarza w Jagodzinie- wykonanie 738,00zł.
- 25.500,00zł - przebudowę i modernizację drogi gminnej w Czerwonej Wodzie - dz.nr 2404 i 2415 – wykonanie 1.435,00zł
- 24.500,00zł – wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej w Ruszowie – wykonanie 1.435,00zł
- 24.800,00zł - wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Szklanej w Ruszowie – wykonanie 1.435,00zł
- 31.300,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Krótka w Ruszowie - wykonanie 1.435,00zł
- 45.000,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Biczana w Ruszowie - wykonanie 1.435,00zł.
- 5.000,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Ruszowie - wykonanie 3.911,32zł
- 67.900,00zł - przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Cmentarna w Starym Węglińcu - wykonanie 369,00zł
- 47.800,00zł - przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Piotra Skargi w Starym Węglińcu - wykonanie 369,00zł
- 47.600,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie - wykonanie 1.435,00zł
- 24.436,00zł - przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Kręta w Węglińcu - wykonanie 1.435,00zł
- 44.358,00zł - przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Krótka w Węglińcu - wykonanie 1.435,00zł
- 1.435,00zł - przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Ogrodowa w Węglińcu - wykonanie 369,00zł

- 71.495,00zł- wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu- ul. Sikorskiego – wykonanie 6.109,00zł
- 30.785,00zł- wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu- ul. Partyzantów –etap I – wykonanie 1.435,00zł
- 56.565,00zł - wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu- ul. Partyzantów –etap II – wykonanie 0 zł
- 118.000,00zł – Przebudowa wiat przystankowych na trenie Gminy i Miasta Węgliniec – wykonanie 92.348,35 zł. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach LGR Dolnośląska Kraina Karpia- 47.905,00zł oraz z budżetu państwa- 16.250,00zł. Wykonano nowe wiaty przystankowe w Węglińcu szt.1 (centrum miasta), Jagodzinie szt.1, Piaseczna szt.1, Kościelnej Wsi szt.1, Czerwonej Wodzie szt.2, Starym Węglińcu szt.1.

W rozdziale 60017 przewidziano również nakłady inwestycyjne na drogach wewnętrznych w Gminie:
- 1.000,00zł- przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej w Czerwonej Wodzie dz.2221- wykonanie 0 zł
- 50.000,00zł - przebudowę i modernizację dwóch odcinków wewnętrznej drogi osiedlowej w Zielonce dz. 1479/60 - wykonanie 0 zł
- 41.720,00zł - przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej w Węglińcu dz.36/109- wykonanie 0 zł
- 16.359,00zł- przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej w Węglińcu ul. Piłsudskiego- wykonanie 0 zł
- 15.845,00zł- przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej w Węglińcu kolonia górnicza- wykonanie 0 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowane w 36,28% związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, głównie dotyczą 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. W I półroczu br. poniesiono koszty zmiany granic administracyjnych Gminy – 4.549,69zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu do 30.06.2014r. wykonano w 8,95%.

W rozdziale 71004 wydatki zaplanowane w wysokości 110.500,00zł na aktualizację studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty decyzji o warunkach zabudowy nie były ponoszone.

W rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 133.400,00zł, które zostały poniesione w wysokości 16,37%. W ramach wydatków bieżących:
- zapłacono za usługi administratora cmentarzy – 16.800,00zł,
-wykonano remonty bieżące na cmentarzach- 4.000,000zł (malowanie Domu Przedpogrzebowego w Węglińcu)
- oznaczono tabliczkami informacyjnymi sektory na cmentarzach – 792,00zł,

- wydrukowano mapy cmentarzy w Starym Węglińcu, Jagodzinie i Ruszowie - 184,50zł.

W rozdziale 71035 zaplanowano m.in. wykonanie usługi położenia kostki przy bramie cmentarza- 7.100,00zł.w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec . Wydatek nie był ponoszony w I półroczu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00zł zaplanowano na kontynuację: Adaptacji ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę. Wydatek nie był ponoszony w I półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 50% w stosunku do wielkości planowanych
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 33,75% i obejmują one głównie diety radnych i zakup materiałów i wyposażenia
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 49,66%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 1.100,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 2.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 8.739,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych -222,30zł. W 2014roku w ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto należny podatek nieruchomości płacony na rzecz własnej Gminy w wysokości 500.018,00zł, wynagrodzenia prowizyjne związane z kosztami poboru podatków i opłat zaplanowane w wysokości 35.710,00zł- wykonanie do dnia 30.06.2014r. wyniosło 13.448,66zł, opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków i opłat- 15.757,57zł oraz koszty związane z prowadzonym systemem gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:
  - 149.223,00zł- na utrzymanie administracji i PSZOK w Węglińcu, z czego 103.070,00zł na koszty osobowe i 46.153,00zł na koszty rzeczowe. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 55.139,41zł.
  - 75.763,00zł – na prowadzenie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6qa ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którym Burmistrz jest organem egzekucyjnym w zakresie tej opłaty. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 21.084,87zł, tj. 27,83% planu.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 32.199,45zł, tj. 78,33% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody książkowe, odzież sportowa na wydarzenia lekkoatletyczne, promowano Gminę podczas Ptasiego Maratonu po Borach Dolnośląskich, festynu rodzinnego w Ruszowie, Wyścigu Kolarskiego. Gmina Węgliniec wzięła udział i promowała się podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu poprzez dystrybucje map, folderów i przedmiotów z logo Gminy. W ramach wydatków na promocję zaplanowano składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolnośląska Kraina Karpia" w kwocie 7.000,00zł – przekazano w I półroczu br. w 100%.
- Rozdział 75095 – plan wydatków w tym rozdziale obejmował:
  - 33.600,00zł- diety i ryczałty dla sołtysów. Wydatki poniesiono w 50,00% w stosunku do wielkości planowanych
  -12.350,00zł - składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej- opłacono w 50,24%
  - 3.615,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie – wydatkowano kwotę 1.185,79zł.

- 1.500,00zł – środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów na założenie i utrzymanie strony internetowej. Wydatków nie ponoszono w I półroczu br.

- 4.432,00zł – składka na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec na realizację Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji. Wydatków nie ponoszono w I półroczu br.

W I półroczu poniesiono w tym rozdziale drobne wydatki związane z Dniem Sołtysa w łącznej wysokości 272,72zł.

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

Rozdział 75101 – wydatki zaplanowane w kwocie 1.524,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa nie były ponoszone w I półroczu.

Rozdział 75113 – wydatki zaplanowane do wysokości dotacji z budżetu państwa na organizacje i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesione w kwocie 21.269,50zł, tj. w 100% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł. Wydatek nie był ponoszony w I półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 -zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na nagrody dla policjantów w kwocie 1.000,00zł. Środki w ramach porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu zostały przekazane w II półroczu.
- W rozdziale 75412 zaplanowano m.in. środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Sposób realizacji tych wydatków zaplanowano w ten sposób, iż część wydatków jest realizowana poprzez dotacje dla OSP a część bezpośrednio z budżetu gminy. W I półroczu 2014r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 83.340,00zł zrealizowano w 32,02%. Dotacje dla jednostek OSP przekazano w 39,71%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 21.706,40zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 3.125,85zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 1.852,00zł. Wydatki realizowane w 2014r. z dotacji w łącznej kwocie 81.000,00zł 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 Węgliniec poniesiono wydatki na organizację turnieju halowego w wysokości 397,77zł a w OSP Jagodzin 500,00zł ze środków pochodzących z darowizny przeznaczono na organizacją spotkania opłatkowego i Dnia Dziecka.

W budżecie Gminy ponadto przeznaczono 5.000,00zł na funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Umowy z jednostkami prowadzącymi zajęcia zostaną zawarte po złożeniu stosownych wniosków w II półroczu.

- Rozdział 75414 obejmuje wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.000 zł, które nie były realizowane w I półroczu.
- Rozdział 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 154.151,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – zrealizowano w 40,82%. W ramach wydatków bieżących pozapłacowych zakupiono paliwo do 2 samochodów służbowych, materiały biurowe i bhp, poniesiono opłaty za użytkowanie pomieszczeń i koszty eksploatacyjne, ubezpieczono samochody służbowe, dokonano ich przeglądu i napraw, zakupiono opony zimowe, poniesiono koszty telefonów służbowych, opłat pocztowych, komorniczych i odpis na ZFŚS. Poniesiono także koszty legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego.
- Rozdział 75495 – zaplanowano środki na zakup energii- wody do celów przeciwpożarowych - 2.000,00zł oraz 15.000,00zł na utrzymanie hydrantów. W I półroczu br. wydatków nie ponoszono.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki:
- na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 470.667,00zł, w tym 32.000,00zł na prowizję z tytułu zaciągnięcia kredytu. Wydatki ogółem zrealizowano w 29,50%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku PKO BP S.A oraz BGK Warszawa.
- na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w wysokości 4.000,00zł. Nie realizowano wydatku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 30.06.2014r. pozostała niewykorzystana kwota:
- rezerwy ogólnej – 74.724,00zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 45.187,00zł,
- rezerwy oświatowej- 71.219,00zł (w tym: awans zawodowy – 42.397,00zł, fundusz zdrowotny – 4.143,00zł, odprawy emerytalne – 12.400,00zł, fundusz nagród – 12.279,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 9.233.200,00zł, z czego na wydatki bieżące 9.228.200,00zł i 5.000,00zł na zakupy inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2014 otrzymamy subwencję z budżetu państwa w kwocie 6.240.426,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa, UE i innych źródeł na realizację projektów w wysokości 358.642,00zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80103 poza projektami) w I półroczu br. zrealizowano w 52,15% planu, wynoszącego 5.437.911,00zł. W tym:
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- przeprowadzono drobne remonty na kwotę 1.651,88zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-547,18zł, zakupiono wyposażenie- 1.390,70zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.500,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 1.265,45zł, tj. 19,47% planu. Szkoła uchwałami Rady Miejskiej

otrzymała dodatkowe środki w wysokości 18.500,00zł na przeprowadzenie remontów i zakup wyposażenia - wydatki będą realizowane w II półroczu
- w Zespole Szkół w Ruszowie – przeprowadzono remonty na kwotę 15.569,69zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 181,00zł, zakupiono wyposażenie- 22.517,36zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik" poniesiono wydatki w wysokości 2.605,63zł. Szkoła uchwałami Rady Miejskiej otrzymała dodatkowe środki w wysokości 52.130,00zł na przeprowadzenie remontów i zakup wyposażenia - wydatki te w części będą realizowane w II półroczu
- w Zespole Szkół w Węglińcu – przeprowadzono remonty na kwotę 4.602,31zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 469,99zł, zakupiono wyposażenie – 595,04zł, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego i zakup pucharów– 1.781,31zł. Szkoła uchwałami Rady Miejskiej otrzymała dodatkowe środki w wysokości 40.486,00zł na przeprowadzenie remontów i zakup wyposażenia - wydatki będą realizowane w II półroczu

W rozdziale 80101 ponadto w 2014roku realizowane są 2 projekty:
- na kwotę 26.128,00zł w budżecie Urzędu Gminy i Miasta wieloletni projekt pn. „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci" współfinansowanego ze środków UE poprzez Fundację Rozwoju Systemu Demokracji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Szkołę Podstawową w Ruszowie i MGOK Węgliniec - wydatek został poniesiony w I półroczu 2014r. w wysokości 11.445,00zł
- na kwotę 12.806,00zł- projekt dożywiania dzieci „Pajacyk" realizowany przez Zespół Szkół Ruszów finansowany ze środków darowizny pieniężnej od Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Warszawie –wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 10.920,00zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 271.043,84zł, co stanowiło 54,67% planu. W jednostce w I półroczu 2014r. przeprowadzono remonty na kwotę 5.430,45zł, zakupiono wyposażenie- 1.000,83zł oraz zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 203,76zł.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 80106 dotyczyły utrzymania punktu przedszkolnego w Starym Węglińcu – koszt za I półrocze 2014r. wyniósł 22.200,87zł, tj. 47,10% planu. Wydatki obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 56,48%. W tym:
- w Zespole Szkół w Ruszowie – zakupiono materiały do remontów bieżących i wykonano remonty – 4.110,32zł.
- w Zespole Szkół w Węglińcu – zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 950,35zł, zakupiono materiały związane z remontami bieżącymi – 1.185,00zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 9.000,00zł środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 1.107,00zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmował w rozdziale 80110 realizację zadania: Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Węgliniec – 5.000,00zł- zakup zostanie dokonany w II półroczu br.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 45,28% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 96.138,30zł, przedszkole w Ruszowie – 85.137,40zł, przedszkole w Zgorzelcu – 16.257,46zł. W 2014r. zawarto umowy z trzema gminami, na podstawie których udzielają one dotacji Gminie Węgliniec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 30.06.2014r.- 11.000,00zł).

W rozdziale 80113 w 59,12% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

W 2014 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 20.715,00zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 42,25%.

W rozdziale 80148 w roku 2014 ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 1 stołówki- w Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło 46,68% .

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 3.600,00zł, z czego zrealizowano 32,59% , w tym:
- na realizację porozumienia z Gminą Miejską Lubań w zakresie powierzenia organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wegliniec -2.000,00zł – wydatków w I półroczu nie ponoszono
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 1.600,00zł- wydatek zrealizowano w 94,36%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000,00zł – wydatki poniesiono w 60,00% w stosunku do planu na zakup nagród książkowych w konkursie wiedzy o AIDS oraz organizację obozu zimowego dla 10 osobowej grupy dzieci z terenu Gminy Węgliniec, podczas którego prowadzono zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 43,79% planu, wynoszącego 108.000,00zł. 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 2014 kontynuuje się założenie, że funkcje 2 świetlic środowiskowych są wykonywane w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych. W 2014r. ze środków w rozdziale 85154 opłacono warsztaty i spektakle tematyczne oraz koszty sądowe w związku z wydaniem opinii biegłych w stosunku do osób dotkniętych problemem alkoholowym.
- W rozdziale 85195 zaplanowano 6.000,00 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 23,33%. Dotychczas podpisano umowy na kwotę 2.000,00zł z UKS „Olimpia" Węgliniec na aktywizację ruchową osób starszych w Węglińcu i Starym Węglińcu.
  Dodatkowo zaplanowano kwotę 5.000,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie- wydatek nie był realizowany w I półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.478.326,00zł wydatkowano 53,06%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 215.000,00zł na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 56,20%
- Rozdział 85204 – zaplanowano wydatki w kwocie 125.640,00zł- na realizację nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 19,28%
- Rozdział 85206- zaplanowano wydatki w kwocie 39.732,00zł- na zadanie związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego – projekt w 2014 roku zostanie dofinansowany z budżetu Wojewody Dolnośląskiego (dotacja w wysokości 27.039,00zł).
- 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 1.240.055,63zł, tj. 53,13% planu. Z w/w kwoty 1.201.940,79zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (53,43% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 38.114,84zł, tj. 45,07% 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 2014r. również z dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu realizacji tego zadania zleconego, 15.000,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85212.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 16.528,68zł, tj. 50,09% planu
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 261.423,54zł, tj. 73,37% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 27.437,57zł oraz zasiłki okresowe za kwotę 232.785,97zł. Zadanie w 83,06% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłaconych zasiłków okresowych). W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 18.000,00zł – jako wkład własny Gminy do projektu „Mobilizacja Aktywność Praca" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych i korzystających z pomocy MGOPS. Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydatki w rozdziale 85219, w ramach rozdziału 85214 wypłacono świadczenia w wysokości 1.200,00zł.
- Rozdział 85215- w rozdziale tym realizowane są 2 zadania:
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 85.899,05zł, tj. 46,43% planu
  - wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa – wypłacono 765,89zł,tj. 19,76% planu oraz środki na obsługę administracyjną tego zadania – 9,16zł, tj. 11,59% planu
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 146.531,10zł, co stanowi 75,92% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 285.679,09zł, tj. 51,04% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane są z budżetu państwa w kwocie 138.500,00zł. MGOPS realizował także w tym rozdziale projekt systemowy POKL „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca", na który zaplanowano środki z budżetu UE w wysokości 66.215,00zł- z której to kwoty wydano w 2014roku 9.935,78zł-tj. 15,01%.

- Rozdział 85228 - w bieżącym roku usługi opiekuńcze realizowane były poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014r. wyniosło 35,07% planu.
- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmował wydatki:

- na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 299.882,00zł, zrealizowane w 2014r. w wysokości 116.077,04zł-tj. 44,14% planu (w tym na dowóz posiłków 5.250,00zł, tj. 52,50% planu). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" otrzymana dotacja w 2014r. ma wynieść 113.000,00zł,
- na wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-plan 41.399,00zł- wykonanie 24.951,60zł, tj. 60,27% (w tym koszty obsługi zadania 2% - 351,60zł)
- na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowane wydatki w wysokości 4.480,00zł, zrealizowano w 53,21%. 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 147.835,00zł zrealizowano w 40,55%. Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Węglińcu, Zespół Szkół w Ruszowie i SP Czerwona Woda. Szkoły w Ruszowie i Czerwonej Wodzie uchwałami Rady Miejskiej otrzymały dodatkowe środki w wysokości łącznej 28.000,00zł na przeprowadzenie remontów świetlic - wydatki będą realizowane w II półroczu.
- plan wydatków w rozdziale 85415 obejmował:

- 90.530,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa. Do 30.06.2014r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 51.547,74zł, tj. 56,94% planu,
- 2.100,00zł - 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 Węgliniec. Wydatek zrealizowano w 100% planowanej wielkości.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 84.926,00zł na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu- wydatki poniesiono w wysokości 941,69zł. Plan wydatków bieżących w wysokości 400,00zł ustalono dla opłaty za dzierżawę gruntu pod kanalizację wnoszoną do Nadleśnictwa Węgliniec- zapłata w II półroczu br.
- Rozdział 90002 – zaplanowano środki na:

- 1.235.272,00zł - 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 2013roku. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 550.482,71zł na przewóz odpadów do utylizacji, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, zakup i wynajem koszy, pojemników, wykonanie zatoki na pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem PSZOK w Węglińcu – (6.973,76zł).
- 100.000,00zł - w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie II transzy dotacji dla Gminy Miejskiej Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji –wydatek zostanie poniesiony w II półroczu

- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 41,90%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
  - 84.840,00zł- utrzymanie zieleni w mieście i gminie i zostały zrealizowane do 30.06.2014r. w 16,62%.
  - 3.000,00zł- środki na zakup sadzonek drzew lipy do posadzenia na terenie Gminy – wydatek poniesiono w całości w I półroczu.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 50,24%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
  - zaplanowano 406.000,00zł na wydatki bieżące poniesione do wysokości 46,14% planu- na zapłatę za energię i konserwację urządzeń, zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowego, wykonanie likwidacji kolizji energetycznej przy boisku sportowym w Starym 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 zostanie poniesiony w miesiącu grudniu br.
  - zaplanowano 28.000,00zł na budowę systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy - do 30.06.2014r. poniesiono wydatki w kwocie 13.284,00zł.
  - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec – budowa oświetlenia drogowego – 13.196,00zł- poniesiono wydatek w wysokości 2.357,00zł
- Rozdział 90017 - przekazano 41,92% z zaplanowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (szczegółowy podział ujęto w załączniku nr 6). Zakładowi Usług Komunalnych dopłacono również, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, do ceny wody i dostarczania ścieków- wydatek z tego tytułu wyniósł 67.055,38zł, tj. 49,33% planu.

  W 2014r. zaplanowano ponadto przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości 103.200,00zł, z tego:

  - 51.200,00zł - na dokumentację projektową modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu- przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 37.200,00zł
  - 41.000,00zł- na Modernizację i termomodernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepublicznego- przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 22.290,00zł
  - 11.000,00zł na Budowę rozdzielczej sieci wody od ujęcia do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica - przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 1.230,40zł.
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
  - 10.785,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna- zakup i montaż drewnianej wiaty na placu zabaw, utwardzenie podłoża pod wiatę oraz zakup wyposażenia
  - 5.000,00zł- na drobne prace na terenach komunalnych – wydatki poniesione do 30.06.br. wyniosły 3.429,82zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw, począwszy od 2014roku, ponoszone są w ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, na co z budżetu Gminy przekazywana jest dotacja przedmiotowa.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 1.593.302,00zł, z tego:

- 21.996,00zł- zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Czerwonej Wodzie: Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia – do realizacji w II półroczu
- 15.732,00zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działkach 1479/43 i 1479/42 (utwardzenie terenu, montaż krawężników)- do realizacji w II półroczu
- 156.240,00zł- zadanie: Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie 2.540,00zł
- 1.399.334,00zł- zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec – wykonanie 4.243,05zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.709.847,00 zł i wykonano je w 22,03%.

- Rozdział 92105:
  - zaplanowano kwotę 3.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Jagodowe Lato w Ruszowie- dotację przekazano w II półroczu
  - zaplanowano kwotę 42.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Święto Grzybów w Węglińcu- dotację przekazano w kwocie 19.065,00zł
- Rozdział 92109 – przekazano w 52,72% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu- plan roczny 405.900,00zł. MGOK jako współorganizator dofinansował w I półroczu 2014r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 14.336,37zł, w tym: spotkania opłatkowe, Przegląd Zespołów Kolędniczych, Dzień Dziecka, akcję Zimowisko, Lato i Ferie zimowe, Festyn Majowy Rodzinny, spotkania okolicznościowe, zabawy taneczne- Sylwester, Dzień Kobiet, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Miejsko-Gminny Przegląd Piosenki Polskiej a także dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie" w kwocie 3.394,02zł. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W I półroczu 2014r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 7.869,00zł, co stanowiło 26,23% 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 9.094,98zł oraz spłaty kredytu i prowizję bankową za nowo zaciągnięty kredyt- 11.326,07zł. MGOK kontynuował również akcję „Podziel się posiłkiem" ze środków dotacji z firmy Danone, na ten cel wydatkowano kwotę 7.368,15zł.
  W rozdziale 92109 zaplanowano także:
  - 4.468,00zł- środki na zadania bieżące zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi- do realizacji w II półroczu
  - 11.500,00zł - dotację celową o charakterze bieżącym dla MGOK na wkład własny do projektu: „Zakup wyposażenia do Węglinieckiego Centrum Kultury" - dotacji nie przekazywano w I półroczu
  - 105.600,00zł- dotację celową inwestycyjną dla MGOK na zadanie: „Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"- dotacji nie przekazywano w I półroczu
  - 434.307,00zł- środki na III etap inwestycji „Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury"- wydatki poniesiono w I półroczu jedynie na aktualizację kosztorysów w kwocie 600,00zł
  - 28.200,00zł – na zadania inwestycyjne: „Wykonanie parkingu przy Domu Kultury w Ruszowie"- do realizacji w II półroczu
  - 181.122,00zł- na zadanie inwestycyjne: Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Domu kultury w Jagodzinie – wydatki w I półroczu poniesiono w wysokości 3.000,00zł.

- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 139.000,00 zł, tj.61,66% planu. Dodatkowo z Fundacji Orange jednostka otrzymała kwotę 2.520,38zł tytułem dofinansowania kosztów związanych z usługą internetową oraz wpływy z czynszów i najmu – 106,63zł (1,06% planu). W 2013r. zakupiono księgozbiór za kwotę 4.842,03zł ze środków budżetu gminy.

Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2014r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

W rozdziale 92116 zaplanowano także zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu i środki na ten cel w wysokości 263.317,00zł- poniesiony wydatek do 30.06.br. -1.000,00zł.

- Rozdział 92120 – zaplanowano przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ruszowie na prace konserwatorskie na obiekcie kościoła parafialnego w Ruszowie - dotacji nie przekazywano w I półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna.

- Rozdział 92601 – zaplanowano wydatki bieżące na obiektach sportowych – 100.446,00zł, w tym:

- w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012" w wysokości 10.200,00zł- realizacja wydatku- 3.044,00zł,
- 3.500,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie- realizacja wydatku- 3.155,87zł
- 5.200,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec zaplanowano wydatki na ułożenie kostki chodnikowej przy wejściu na boisko- do realizacji w II półroczu
- 20.272,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin zaplanowano zakup dodatkowego sprzętu na boisko sportowe oraz remont pomieszczenia socjalnego i magazynowego- do realizacji w II półroczu
- 49.100,00zł- środki na wykonanie odwodnienia na stadionie miejskim w Węglińcu- do realizacji w II półroczu
- 12.174,00zł- środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych- do realizacji w II półroczu

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych począwszy od 2014roku ponoszone są w ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, na co z budżetu Gminy przekazywana jest dotacja przedmiotowa.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:
- 33.500,00zł - środki na realizację zadania: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Węglińcu na dz. nr 70" – wydatki zrealizowano w miesiącu lipcu br.
- 231.780,00zł- środki na realizację zadania: „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie"- wydatki zrealizowano w kwocie 5.254,00zł.

- Rozdział 92605 - wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 49,49% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2014r. 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.

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2014r. 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 I półroczu 2014roku zrealizowano w 48,27%, przy czym przychody ze świadczonej działalności wyniosły 47,02% planu, co stanowi kwotę 1.310.077,73zł. Na kwotę te składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wody - wykonanie w stosunku do planu bieżącego roku wyniosło 46,16%-tj. 454.018,82zł, przychody z kanalizacji - wykonanie w stosunku do planu 2014r. wyniosło 49,53%- tj. 245.568,16zł, przychody z najmu lokali mieszkalnych - wykonanie wyniosło 233.468,05zł, tj. 45,48%planu. W 2014 roku sprzedano 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 362,40m^2, natomiast Zakład odzyskał 5 lokali mieszkalnych. Przychody z najmu lokali socjalnych kształtowały się na poziomie 6.221,49zł, co stanowi 49,12% w stosunku do planu. Przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły 50.667,80zł co stanowi 50,29% wykonania w stosunku do planu. Przychody z hali sportowej kształtują się na poziomie 6.616,00zł. Pozostałe przychody z najmu garaży, gruntów kształtują się na poziomie 50,27% w stosunku do planu – 10.246,44zł, komórek 49,27% - 35.391,32zł, ogrody 107,49% - 8.181,96zł. 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 22.951,22zł co stanowi 43,55% planu. Pozostałe przychody związane z centralnym ogrzewaniem, wywozem szamb w lokalach komunalnych i socjalnych oraz wywozem odpadów komunalnych kształtują się na poziomie 15.185,80zł. Przychody związane z refakturowaniem kosztów utrzymania obiektów straży pożarnych wyniosły 23.484,92zł. Natomiast przychody (centralne ogrzewanie, energia) z lokali użytkowych wyniosły 60.370,40zł.

Pozostałe przychody § 0970 kształtowały się na poziomie 7.545,82zł, w tym: 2.636,77zł -zwrot składki ubezpieczenia społecznego po rozliczeniu konta Zakładu w ZUS, 660,00zł-zwrot opłaty za szkolenie dokonany przez pracownika zgodnie z umową, 92,50zł- zwrot części oplat sądowych po zakończeniu postępowania. Pozostała kwota 420,35zł wynika z zaokrąglenia podatku VAT w deklaracji oraz kary umownej za nieterminowe wywiązanie się przez kontrahenta z umowy. W § 0690 kwota 2.362,00zł to koszty upomnień otrzymanych od dłużników. W I półroczu 2014 roku Zakład otrzymał odsetki od dłużników na łączną kwotę 9.916,52zł - § 0920, natomiast naliczone odsetki za I półrocze 2014r. wyniosły 24.982,86zł.

W 2014r. w budżecie gminy zaplanowano udzielenie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej w kwocie 316.141,00 zł, którą przekazano w 41,92%planu. 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 1m^2 hali sportowej – 47.042,80zł, plan 112.903,00zł
- dopłaty do 1m^2 lokali socjalnych – 19.626,83zł, plan 41.153,00zł
- dopłaty do 1m^2 lokali mieszkalnych- 25.283,18zł, plan 64.742,00zł

- dopłaty do $1m^2$ powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych – 40.559,40zł, plan 97.343,00zł.

W sprawozdaniu wykazano również pozycję: „Inne zwiększenia" na kwotę 217.942,95zł obejmujące przypis odsetek za lata poprzednie, co koreluje z pozycją odpis aktualizujący z tytułu niezapłaconych odsetek w części sprawozdania dotyczącej kosztów- 231.732,66zł.

Wydatki bieżące stanowiące koszty działalności wyniosły 1.172.363,78zł, tj. 42,16% wielkości planowanych. Nieznaczne oszczędności występują na wynagrodzeniach pracowników oraz pochodnych wynagrodzeń spowodowane przede wszystkim długotrwałą chorobą dwóch pracowników, jak również tym, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne ujmowane jest w koszty na koniec roku budżetowego. W § 4170 wykonanie wynosi 51.901,48zł, tj. 58,87% (plan 88.163,00zł). 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 § 3020 przekroczyły w I półroczu br. ustalony plan i wyniosły 2.367,00zł (112,77%planu), § 4210 w natomiast kształtują się na poziomie 118.806,68zł co stanowi 41,06% planu (289.359,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup opału – 33.246,59zł, zakup gazu-4.772,10zł, zakup materiałów niezbędnych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 13.807,00zł, zakup wodomierzy, kryz i plomb -5.434,40zł (w I półroczu łącznie wymieniono 163 wodomierze), materiałów do remontu sieci kanalizacyjne i oczyszczalni ścieków – 8.118,03zł a także do remontów mieszkań komunalnych i socjalnych na łączną kwotę 9.189,06zł. W paragrafie tym wydatkowano także kwotę 11.074,78zł na zakup wyposażenia, m.in. rozsiewacza do nawozu, zamiatarki oraz dmuchawy na stadion miejski, przenośnego detektora gazu na oczyszczalnię oraz oprogramowania THB Mobilny inkasent.. 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 99.699,16zł, co stanowi 42,38% planu (235.226,00zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 324..800,00zł – wykonanie 143.626,20zł, co stanowi 44,22%. Największą część tej kwoty stanowi fundusz remontowy odprowadzany na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których ZUK posiada udziały. Wydatki na fundusz remontowy w I półroczu 2014r. wyniosły 121.959,02zł. Pozostała kwota wydatków to przede wszystkim remont pomp głębinowych na SUW-ie w Ruszowie na kwotę 2.090,00zł, remont pomp szlamowych na oczyszczalni ścieków oraz dmuchaw- 12.528,00zł, remont dachu i elewacji na Ośrodku Zdrowia w Ruszowie – 3.333,33zł. Ponadto wykonano remont instalacji gazowej w OSP Stary Węgliniec na kwotę 810,00zł oraz serwis agregatu i naprawę systemu monitoringu stacji zlewnej na kwotę 2.905,85zł.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan 8.365,00zł wykonanie 3.746,00zł, tj. 44,78%. Wydatki w tym paragrafie wynikają głównie z konieczności wykonania szczepień ochronnych pracownikom oczyszczalni ścieków (nakaz Państwowej Inspekcji Pracy).

Wydatki w § 4300 w I półroczu 2014r. kształtowały się na poziomie 109.464,42zł, co stanowi 38,59% planu (283.677,00zł). Największy koszt w tym paragrafie stanowią zaliczki na zarząd we wspólnotach mieszkaniowych – 49.409,70zł, koszt wywozu szamb – 23.015,33zł, koszt pompowań szamb związanych z awariami kanalizacji w Węglińcu oraz Zielonce-9.977,49zł oraz opłaty za centralne ogrzewanie we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 2.820,06zł. Pozostała kwota wydatków w tym paragrafie to opłaty sądowe i komornicze za sprawy kierowane przeciwko dłużnikom – 2.945,60zł, usługi kominiarskie 4.400,00zł, usługi pocztowe

- 4.337,00zł, usługi bankowe 2.699,10zł. W I półroczu 2014r. 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. Nadłączna sumę 17.383,25zł.
Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków w § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 11.226,07zł co stanowi 57,21% planu.
W § 4430 wykonanie wyniosło 24.797,60zł, tj. 39,03%planu (plan 63.534,00zł) i dotyczyło opłat za korzystanie ze środowiska-19.905,60zł, ubezpieczenia majątku-1.236,00zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-3.656,00zł.
Dużą pozycją w kosztach Zakładu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 227.658,00zł, z czego uiszczono lub rozłożono na raty 90.763,00zł, tj. łączne wykonanie wyniosło 39,87% planu.

Ponadto w 2014r. zaplanowano ponadto przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości 103.200,00zł, z tego:

- 51.200,00zł - na dokumentację projektową modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu- przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 37.200,00zł
- 41.000,00zł- na Modernizację i termomodernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepublicznego- przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 22.290,00zł
- 11.000,00zł na Budowę rozdzielczej sieci wody od ujęcia do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica - przekazano zgodnie z wnioskiem Zakładu 1.230,40zł.

Stan zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych na dzień 30.06.2014r. wyniósł 162.464,41zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów na łączną kwotę 101.166,96zł. Większą część tej kwoty stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania podatkowe i wobec ZUS. Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.637,12zł dotyczą głównie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013r. zmniejszyły się o kwotę 1.351,80zł. 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 oraz zobowiązania podatkowe i wobec ZUS.

W zobowiązaniach wymagalnych na dzień 30.06.2014r. roku nie wystąpiły zobowiązania publicznoprawne.

Na koniec I półrocza 2014 roku stan należności kształtuje się na poziomie 928.926,62zł, w tym 5.066,52zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu lipcu 2014r. oraz kwota 359,72zł nadpłaconego Funduszu Pracy wynikająca z rozliczenia konta w ZUS. Pozostała kwota 923.500,38zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 870.202,50zł, w tym należność główna 638.469,84zł a odsetki 231.732,66zł. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2014r. wynoszą 53.297,88zł.
Tak wysoki stan należności spowodowany jest przede wszystkim długotrwałym zaleganiem w opłatach za lokale mieszkalne. Kwota zadłużenia na lokalach mieszkalnych wynosi 705.118,29zł i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 7.746,83zł. Jest to efektem głównie umorzenia należności oraz odpisania na skutek otrzymania zawiadomień o nieskuteczności prowadzonej egzekucji komorniczej. Ponadto dokonano ulepszeń w mieszkaniach komunalnych oraz lokalach użytkowych w zamian za zmniejszenie czynszu na łączna kwotę 3.217,14zł. W I półroczu 2014 roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 15 wniosków o

rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie, w tym 11 wniosków Zakład ze względu na wielkość zadłużenia przekazał do rozpatrzenia w UGiM Węgliniec. Osoby, które podpisały porozumienia z Zakładem o rozłożeniu na raty zaległości, spłacają swoje zobowiązania regularnie, za wyjątkiem 1 osoby. W I półroczu Zakład przekazał do radcy prawnego 12 spraw o eksmisję i zapłatę. Na dzień 30.06.2014r. w 7 sprawach zapadł wyrok o zapłatę i eksmisję - jedna została wniesiona apelacja, pozostałe są w trakcie rozpatrywania. Obecnie u komornika znajduje się kilkanaście 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 I półroczu 2014 roku nie wpisano kolejnych dłużników ze względu na umieszczenie w rejestrze dłużników w poprzednich latach wszystkich dłużników, którzy nie spłacają zaległości. Wypowiedziano 5 osobom umowy najmu ze względu na niepłacenie czynszów. W I półroczu 2014 roku Zakład odzyskał 5 lokali mieszkalnych. Obecnie Zakład posiada 29 skutecznych wyroków sądowych o eksmisję, w tym 12 z prawem do lokalu socjalnego oraz 17 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 78%, 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. Zakład według stanu na dzień 30.06.2014roku dysponuje 13 wolnymi lokalami mieszkalnymi i socjalnymi, w tym8 lokali zostało przekazanych do Gminy w celu przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział mieszkania, z tego 1 mieszkanie zostało wytypowane do sprzedaży a 1 zostało przekształcone w lokal tymczasowy. Kolejne 5 mieszkań jest w trakcie remontu i do końca roku zostaną przekazane Gminie do przydziału.
Kwota zadłużenia na wodzie w I półroczu br. wyniosła 214.138,340zł w tym należności wymagalne wynoszą 165.148,24zł (należność główna -139.094,61zł, odsetki 26.053,63zł). Pozostała kwota 48.990,10zł to należności niewymagalne. W 2014r. do Zakładu złożono 2 wnioski o rozłożenie zaległości za wodę na raty. 1 odbiorcy podanie rozpatrzono pozytywnie, 1 negatywnie ze względu na nie dostarczenie wymaganych dokumentów. W I półroczu 2014 roku Zakład umorzył 2 osobom zaległość za wodę. W miesiącu lipcu zostaną podjęte działania w zakresie wstrzymania dostaw wody lub zamontowanie kryz dłużnikom nie uiszczającym opłaty. Część odbiorców zalegających z opłata za wodę jest umieszczona w rejestrze za zaległości czynszowe. Radcy prawnemu w 2014r. przekazano 5 spraw celem skierowania na drogę postępowania sądowego i zakończyły się one wydaniem nakazu zapłaty. Na dzień 30.06.2014r. ze spraw skierowanych do komornika ściągane są zadłużenia od trzech dłużników, jednak wpłaty nie są regularne. Jeden dłużnik po nakazie zapłaty w większości spłacił samodzielnie zadłużenie. W większości przypadków dłużnicy są to osoby bezrobotne, nie mające stałego źródła dochodów oraz nie posiadające majątku podlegającego egzekucji.

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 I półroczu 2014r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Węglińcu. Wpływy na rachunku dotyczyły:
   - darowizny pieniężnej w wysokości 200,00zł na zakup nagród w konkursie matematyczno-ekologicznym
   - środków z odszkodowania w wysokości 350,00zł.

   Wydatki ogółem zrealizowano w 99,16% w stosunku do planu. Zgodnie z celem darowizny przeznaczono 200,00zł na zakup nagród dla uczniów w konkursie matematyczno-ekologicznym oraz ze środków PZU wymieniono szyby i zakupiono rolety na okna – 344,94zł. Szkoła przekazała ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2013roku (§ 2400- 0,42zł).
2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dochody wykonane obejmowały:
   - darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 100,00zł.

   Wydatki z darowizn pieniężnych zrealizowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Szkoła przekazała ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2013roku (§ 2400- 6,21zł).
3. Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Ruszowie. Dochody wykonane obejmowały:
   - darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 150,00zł.

   Wydatki z darowizn pieniężnych zrealizowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Szkoła przekazała ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2013roku (§ 2400- 3.250,90zł).
4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.
   Wpływy w I półroczu 2014r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 67 osób. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w 45,38%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w 44,82%. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 30.06.2014r. wyniosły 769,95zł. W I półroczu 2014r. wystawiono 21 wezwań dla 21 rodziców zalegających z opłatami – z czego do dnia 31.07.2014r. wpłynęło 688,00zł. Przedszkole przekazało ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2013roku (§ 2400- 187,26zł).

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024r. została przyjęta przez Radę Miejską Węglińca w dniu 31.12.2013r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto:

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

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2014 roku
1	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci	2012-2014	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ruszowie, MGOK I UGiM. Wydatki zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu br.
2	Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca	2008-2014	Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

b)Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2014 roku
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu	2011 - 2014	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. W II półroczu br. planuje się wykonanie robót uzupełniających.
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	2010-2015	Realizacja I etapu przedsięwzięcia jest przewidziana w II półroczu br. Zadanie jest współfinansowane ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie	2011-2015	Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglinieckiego Centrum Kultury Etap III	2012-2014	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania. Planowane zakończenie w lipcu br. Projekt współfinansowany 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. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br. Istnieje ryzyko, iż refundacja środków z UE nastąpi w 2015 roku.
5	Modernizacja SUW w Ruszowie	2014-2015	W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie nie było realizowane

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2014 roku
6	Modernizacja SUW w Węglińcu	2013 - 2017	Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, który zlecił opracowanie dokumentacji projektowej.
7	Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węgliniec	2012-2014	Przedsięwzięcie współfinansowane 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. Zadanie zrealizowane w znacznym stopniu. W II półroczu 2014r. planowane jest zakończenie zadania w zakresie zagospodarowania terenu na przystanku przy ul. W. Polskiego w Węglińcu w związku z wykonaną przebudową wiaty przystankowej.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	2013-2016	W okresie sprawozdawczym zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego PL04 Mechanizmu Finansowego EOG. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu br.

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe:

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2014 roku
1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2013-2015	Przedsięwzięcie realizowane godnie z umową z wykonawcą.
2	Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk-Karkonosze Tour	2013-2014	Zadanie związane z promocją gminy podczas międzynarodowej imprezy sportowej, która odbyła się pod koniec maja br.

b) **przedsięwzięcia inwestycyjne**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2014 roku
1	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica.	2011 - 2014	Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, który zlecił opracowanie dokumentacji projektowej.
2	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2007-2014	Inwestycja została zakończona w 2010 roku, grudniu br. przypada płatność raty dla wykonawcy, który sfinansował 50% wartości zadania. Raty będą płatne do końca 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2014 roku
3	Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	2013-2014	Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu br.
4	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2014-2024	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną i przetargową, przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w II półroczu br.
5	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzanym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	2012-2017	Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu br.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w I półroczu 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem				4 395 542,00	4 553 394,00	187 796,81	4,12
- wydatki bieżące				217 241,00	219 543,00	24 280,00	11,06
- wydatki majątkowe				4 178 301,00	4 333 851,00	163 516,81	3,77
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**4 395 542,00**	**4 553 394,00**	**187 796,81**	**4,12**
- wydatki bieżące				217 241,00	219 543,00	24 280,00	11,06
- wydatki majątkowe				4 178 301,00	4 333 851,00	163 516,81	3,77
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)				**2 717 106,00**	**2 570 260,00**	**158 651,09**	**34,35**
- wydatki bieżące				108 041,00	110 343,00	22 580,00	20,46
Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci	SP Ruszów	2012	2014	23 826,00	26 128,00	11 445,00	43,80
Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MOPS Węgliniec	2008	2014	84 215,00	84 215,00	11 135,00	13,22
- wydatki majątkowe				2 609 065,00	2 459 917,00	136 071,09	5,53
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu	UGIM Węgliniec	2011	2014	84 926,00	84 926,00	941,69	1,11
Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu i modernizacja oczyszczalni ścieków	UGIM Węgliniec	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	UGIM Węgliniec	2010	2015	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie	UGIM Węgliniec	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku przy ul. Wolności dla potrzeb WCK Etap III	UGIM Węgliniec	2012	2014	594 015,00	434 307,00	600,00	0,14
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie	UGIM Węgliniec	2014	2015	0,00	32 750,00	738,00	2,25
Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu	ZUK Węgliniec	2013	2017	51 200,00	51 200,00	37 200,00	72,66
Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	UGIM Węgliniec	2012	2014	140 190,00	118 000,00	92 348,35	78,26
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	UGIM Węgliniec	2013	2016	1 399 334,00	1 399 334,00	4 243,05	0,30
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**1 678 436,00**	**1 983 134,00**	**29 145,72**	**1,46**
- wydatki bieżące				109 200,00	109 200,00	1 700,00	0,00
Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	UGIM Węgliniec	2013	2015	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR	UGIM Węgliniec	2013	2014	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
- wydatki majątkowe				1 569 236,00	1 873 934,00	27 445,72	1,46
Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica	ZUK Węgliniec	2011	2014	0,00	11 000,00	1 230,40	11,19
Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy	UGIM Węgliniec	2007	2014	259 236,00	259 236,00	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	170 000,00	105 800,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	UGIM Węgliniec	2014	2024	1 040 000,00	1 398 098,00	26 215,32	1,88
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	UGIM Węgliniec	2009	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzanym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	UGIM Węgliniec	2012	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kuirowski