

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 84/2015
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.08.2015r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

I.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 30.06.2015r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 30.06.2015r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	6 244,89	0,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	0,00	0,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	622 146,11	2 211,00	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	1 444 915,72	0,00	
5	Zespół Szkół w Węglińcu	270,00	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 Węglińiec	4 144 891,34	0,00	
RAZEM:		6 218 468,06	2 211,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikstajczyk

Do dnia 30.06.2015r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 603.000,00zł, co stanowi 48,13% planowanych rozchodów na rok 2015. W I półroczu br. zaplanowano i wykonano przychody z tytułu środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2014 w wysokości 1.900.971,82zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węglińiec w I półroczu br. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.104.085,98zł, przy planowanym na rok 2015r. deficycie w kwocie 2.030.127,00zł. Zgodnie z planem na rok 2015 deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu pozostałości środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2014 oraz przychodami tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.382.000,00zł. Z uwagi na przypadające w II półroczu terminy płatności większości zobowiązań wynikających z prowadzonych zadań inwestycyjnych, przewidziano termin zaciągnięcia kredytu i pożyczki na dzień odpowiednio 17.08. i 31.07.2015r.

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2015r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 30.279.982,00 zł. W ciągu I półrocza 2015r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zmniejszony do kwoty 28.611.643,46zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 1.668.338,54zł, co stanowi 5,51% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 2.904.362,46zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96.254,46
- rolnictwo i łowiectwo	58.467,46
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	35.381,00
- pomoc społeczna	2.406,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	136.400,00
- oświata i wychowanie	4.770,00
- pomoc społeczna	75.500,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	56.130,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262.500,00
- drogi publiczne gminne	262.500,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.341.099,00
- rolnictwo i łowiectwo	1.998.734,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.463,00
- kultura fizyczna	120.902,00
Subwencje	3.099,00
- część wyrównawcza	3.048,00
- część równoważąca	51,00
Inne dochody własne	65.010,00

	- wpływy z innych dochodów	32.538,00
	- darowizny	500,00
	- wpływy z usług	14.016,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji	13.756,00
	- wpływy środków finansowych pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów	4.200,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 4.572.701,00zł

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.000,00
	- pomoc społeczna	2.000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.273,00
	- oświata i wychowanie	1.273,00
	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	3.449.395,00
	- rolnictwo i łowiectwo	2.018.009,00
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.089.021,00
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.463,00
	- kultura fizyczna	120.902,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	323.382,00
	- rolnictwo i łowiectwo	93.350,00
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.463,00
	- kultura fizyczna	8.569,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	73.821,00
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.821,00
	Subwencje	22.830,00
	- część oświatowa	22.830,00
	Inne dochody własne	700.000,00
	- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	700.000,00

Ogółem w I półroczu 2015r. zrealizowano dochody w wysokości 14.693.013,11zł, co stanowi 51,35% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

-dochody bieżące: 13.693.878,58zł, tj. 54,47%

-dochody majątkowe: 999.134,53zł, tj. 28,77% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na zadania z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji – 602.910,00zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - 349.163,00zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie – 953.311,00zł. Realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu br.

W rozdziale 01010 zaplanowano ponadto dochody w wysokości 11.558,00zł z tytułu kar umownych w związku z realizacją inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie.” Dochody wpłynęły w całości.

W rozdziale 01095 zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie 150.000,00zł. Plan został w I półroczu urealniony do tej kwoty z uwagi na brak zainteresowania kupnem dużych powierzchni gruntów pod działalność gospodarczą planowanych pierwotnie na kwotę 700.000,00zł. Realizacja sprzedaży w I półroczu br. była niewielka – 5.360,00zł i przewiduje się trudności w realizacji planu w roku 2015.
- § 2010- 58.467,46zł -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 2015r. wynosi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 w zaplanowano dochody w wysokości 262.500,00zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych:

- droga gminna w Czerwonej Wodzie – dz.2215 – 147.000,00zł
- droga gminna w Starym Węglińcu ul.Skrajna – dz. 944– 115.500,00zł. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego zadania.

W rozdziale tym wpłynęła także kwota 465,63zł tytułem różnych dochodów. Wpłata dotyczyła odszkodowania wypłaconego przez PZU SA za szkodę za wybite szyby na przystanku w Czerwonej Wodzie.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63003 w zaplanowano dochody w wysokości 500,00zł z tytułu z darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Pieńsk na rzecz miejscowości Zielonka- na zakup i ustawienie drogowskiego – „Rozwój turystyczny miejscowości Zielonka“. Dochód wpłynął w miesiącu lipcu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale, rozdział 70005 zostały wykonane w 27,24 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:

1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 106,29% wielkości planowanych

Stan zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniósł 29.298,85zł, z czego:

- 14.968,04zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, które objęto w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty, za wyjątkiem kwoty 371,22zł, która przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów wezwania. W stosunku do 5 dłużników skierowano sprawy do egzekucji komorniczej na kwotę 6.101,05zł. Z jedną osobą zawarto porozumienie w sprawie rozłożenia na raty kwoty 667,40zł. W I półroczu 2015r. wysłano 56 wezwań do zapłaty na kwotę 7.729,51zł oraz 26 ostatecznych/ przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 9.385,89zł, z czego zapłacono 3.574,64zł

- 14.330,81zł dotyczy zaległości od osób prawnych - wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość dotyczy głównie MHF sp. z o.o. (zadłużenie- 14.030,28zł). 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. Postanowieniem z dnia 14.07.2014r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, uzasadniając, że w toku postępowania egzekucyjnego ustalono, że z dalszej egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 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 dniu 26.03.2015r. złożono wniosek do Komornika Sądowego w Zgorzelcu o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Komornik złożył wniosek o wpis w księdze wieczystej oraz zawiadomił dłużnika o wszczęciu egzekucji z nieruchomości z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty długu. W dniu 27.04.2015r. złożono wniosek do Sądu rejonowego w Zgorzelcu o wydanie tytułu wykonawczego celem dokonania wpisu hipoteki przymusowej. W stosunku do zaległości za rok 2014 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. W dalszej kolejności skierowano pozew sądowy o zapłatę należności i w dniu 15.12.2014r. uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w dniu 26.03.2015r. złożono wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. W odniesieniu do zaległości z roku 2015 wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 2.806,20zł.

2. zrealizowano dochody w wysokości 5.930,00zł z tytułu opłaty uiszczonej w procedurze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy i innych nieruchomości niebędących gruntami – plan zakłada uzyskanie 150.000,00zł ze sprzedaży tych składników mienia. W I półroczu 2015r. zrealizowano wpływy w wysokości 0,65% wielkości zaplanowanych. Jak wynika z informacji Wydziału Infrastruktury Komunalnej obecnie Gmina przeznaczyła do zbycia nieruchomości na ogólną kwotę 164.300,00zł. Nieruchomości te to 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.

4. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych przejętych od PKP zrealizowano dochody w kwocie 13.885,82zł(115,72% planu). Windykacja prowadzona jest przez ZUK w Węglińcu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 313.453,06zł. Wielkość ta obejmuje należności przejęte w roku 2004 - w wysokości 83.722,34zł oraz 229.730,72zł należności przejęte w 2014 roku. W związku z brakiem informacji o rozliczeniach lokatorów z PKP przed przekazaniem w roku 2004 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 kwoty 12.138,64zł. Kwota ta naszym zdaniem stanowiła wiarygodność z mocy prawa należną Gminie Węglińcu. W ocenie PKP nie było podstaw do zwrotu tej kwoty na rachunek Gminy. W wyniku prowadzonego postępowania sądowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki uznał sporne zobowiązanie PKP za przedawnione i oddalił powództwo Gminy. W stosunku do pozostałych należności powstałych przed 2014 rokiem w chwili obecnej prowadzona jest procedura, mająca na celu ustalenie czy nie są one przedawnione.
5. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 5.862,43zł oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 146.904,18zł. Są to odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP.
6. w 27,81% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w I półroczu 2015r. wyniosło 70,64% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 30.06.2015r. 58,43%. 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 7,75zł.

W rozdziale 75023 w 94,60% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego. Dodatkowo uzyskano kwotę 274,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińcu - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika oraz odsetki w kwocie 4,35zł. Na dzień 30.06.2015r. nie figuruje należności z tytułu opłat czynszowych.

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 49,90% planu,
- rozdział 75107 na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 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 75412 zaplanowano zwrot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w latach poprzednich na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 5.960,00zł- dotacja wpłynęła w 100%.

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- 65.000,00zł- wykonanie na dzień 30.06.2015r.- 26,23%. W I półroczu 2015r. zrealizowano też dochód w wysokości 393,96zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

W I półroczu 2015r. straż miejska nałożyła ogółem 77 mandatów karnych na kwotę 14.380,00zł. W ocenie komendanta Straży Miejskiej w Węglińcu możliwy do uzyskania w roku bieżącym dochód z tytułu mandatów może wynieść około 40.000,00zł, a zatem w II półroczu wystąpi konieczność urealnienia planu dochodów.

Na zaległość w kwocie 24.368,81zł składają się mandaty karne kredytowe objęte w większości postępowaniem egzekucyjnym 24.068,81zł oraz mandaty zaoczne na kwotę 800,00zł (3 szt.) za 2010r., które zostaną odpisane z kont dłużników. Do 31.07.2015r. na poczet zaległości z mandatów kredytowych wpłacono kwotę 845,80zł. W I półroczu 2015r. ogółem wysłano 42 upomnienia na kwotę 7.640,00zł oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 4.240,00zł, Naczelnicy urzędów skarbowych zwrócili łącznie 34 tytuły wykonawcze z klauzulą o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 5.870,00zł . W I półroczu 2015 złożono 1 wniosek o rozłożenie na raty należności za mandat – wezwano wnioskującego do uzupełnienia opłaty skarbowej i innych dokumentów niezbędnych do rozpoznania wniosku. Dokumentów nie uzupełniono, natomiast należność z tego tytułu została uregulowana w całości.

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 2015r. wyniosło 4.943.218,59zł, tj. 51,18% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 1.561,47zł, tj. 26,02% planu. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 1.970.762,37zł, tj. 53,03% planu.

Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło około 50%planu, a z tytułu odsetek od podatków i opłat – 120,49% planu. Natomiast nie wpłynęła żadna kwota z podatku od czynności cywilnoprawnych, zaplanowanego w tym rozdziale w wysokości 4.000,00zł. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 174,00zł.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w I półroczu 2015r. 829.209,03zł, tj. 62,29%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 62,83%planu, podatek rolny w 54,87%, podatek leśny-63,51%planu, podatek od środków transportowych w 64,12%, dochody z różnych opłat(koszty upomnienia)- 89,09%, odsetki od podatków i opłat- 43,19%. W 63,00% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i 53,08% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Wpływy z opłaty targowej wyniosły 46,61% wielkości planowanych a z opłaty od posiadania psów- 79,24%.

Wykonanie na 30.06.2015r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 298.228,46zł, tj. 57,08% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 76,06% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 49,69%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 62,79%. W 99,04% wykonano plan dochodów w zakresie innych opłat lokalnych, przy czym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zaplanowana w rozdziale 90002 , a wykonanie prezentowane obejmuje opłaty inne (m.in. za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z gminnych przystanków). W rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 161,93zł, kosztów upomnień w wysokości 11,60zł oraz opłat za wydane koncesje w wysokości 98,12zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 45,16% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 44,90% planu a z podatku dochodowego od osób prawnych w 70,98%planu. Dochody ujęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 30.06.2015r. 2.597.090,12zł (koniec 2014r.- 2.589.427,66zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 1.217.768,10zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 531.453,39zł- zaległość „Anna” sp. z o.o., 297.537,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 376.604,68zł- MHF sp. z o.o, 43.020,28zł - Alaska International Polska-Zarządzanie sp. z o.o, 22.330,00zł - BZMO sp. z o.o , 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o. oraz 5.370,00zł- Aviss Group 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 1.745.018,58zł, 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 252.180,10zł.

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/2013 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 2012 roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Naczelnik DUS we Wrocławiu w dniu 22.03.2012r. poinformował o bezskuteczności egzekucji za lata 2009-2011 oraz o wysokości kosztów ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Wobec faktu, iż koszty te wyszacowane na ponad 500 tys. zł mogłyby być znacznie wyższe niż wyegzekwowana kwota, Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku –figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym. Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z

nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W dniu 15.04.2014r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wezwał Gminę do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji objętej tytułami wykonawczymi za okres od VIII-XII/2012 i od I-XII/2013 na łączną kwotę 123.701,00zł. W dniu 15.05.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta zaakceptował wskazany sposób prowadzenia egzekucji przez urząd skarbowy i wniósł o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości. W dniu 20.06.2014r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o zajęciu nieruchomości dłużnika oraz w dalszej kolejności poinformował, iż wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej o ustanowienie kuratora w egzekucji z nieruchomości. Postanowieniem z dnia 19.05.2015r, Naczelnik DUS we Wrocławiu poinformował Gminę o odebraniu zobowiązanemu zarząd właścicielski nad nieruchomością i ustanowił zarząd spółce LIDER Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą w Jeleniej Górze na okres od dnia 01.06.2015r. do dnia zakończenia zarządu.

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 powyższą informacją o prowadzeniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości- powiadomiono prokuraturę o usuwaniu spod egzekucji zajętych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prokuratura umorzyła śledztwo- pismo z dnia 26.06.2013r. W lipcu 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przekazał prowadzenie egzekucji według właściwości miejscowej do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. W miesiącu listopadzie 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone do nieruchomości spółki, na co Gmina złożyła zażalenie rozpatrzone pozytywnie przez Izbę Skarbową, w związku z czym w miesiącu lutym 2014r. tytuły wykonawcze zostały ponownie przekazane do realizacji do Naczelnika urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W dniu 21.02.2014roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu poinformował wierzyciela o zajęciu nieruchomości dłużnika. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola pismem z dnia 27.11.2014r. przekazał akta egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu jako do organu właściwego zgodnie z majątkiem nieruchomym zobowiązanego, w związku z brakiem możliwości prowadzenia egzekucji z majątku zobowiązanego pod fikcyjnym adresem

siedziby spółki w Warszawie za okres od V-XII/2010 i I-XII/2011. Postanowieniem z dnia 26.11.2014r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustanowił kuratora oraz określił zakres jego uprawnień. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w dniu 18.02.2015r. doręczył wierzycielowi do wiadomości wezwanie o zajęciu nieruchomości na poczet zaległości 852.709,57zł, w tym należności głównej – 476.863,30zł.

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., „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 2.016.292,37zł.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w I półroczu 2015roku wystawiono 28 upomnień na łączną kwotę 363.930,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 287.641,00zł. Do dnia 21.07.2015r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 22.491,66zł i umorzono zaległości w kwocie 822,00zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 30.06.2015r. 753.066,22zł, organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 132.939,90zł i umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Dodatkowo kwotę 741.854,50zł zaległości zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Czterech podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł. W I półroczu 2015r. wysłano 123 upomnienia na kwotę 108.231,00zł oraz 91 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 142.283,60zł. W okresie do 17.07.2015r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 3.639,30zł. Nie objęto upomnieniami kwoty 7.835,62zł, która dotyczy 87 podatników i jednostkowa zaległość nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Pozostała zaległość objęta jest egzekucją administracyjną. W sześciu przypadkach wystąpił zbieg egzekucji sądowej z administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 270.201,03zł. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z podatników i egzekucja w odniesieniu do należności poczynawszy od maja 2014r. prowadzona jest przez te organy dwutorowo. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015r. dotyczyły osób fizycznych -16.833,50zł. Z kwoty tej 8.721,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 8.112,50zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku. W I półroczu 2015r. wystawiono 6 upomnień na kwotę 3.222,00zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 550,00zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczynano postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wszczęto jedno takie postępowanie, wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 1.100,00zł.

Zaległość w podatku rolnym na 30.06.2015r:

- od osób fizycznych wyniosła 180.198,18zł, z czego do 17.07.2015r. wpłynęła kwota 7.122,10zł, a kwotę 621,00zł umorzono. Nie objęto upomnieniami kwoty 5.517,00zł, która

dotyczy 96 podatników i jednostkowa zaległość nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W I półroczu 2015r. wysłano 210 upomnień na kwotę 50.090,50zł i wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 30.820,50zł. W stosunku do 4 podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 11.037,82zł. Całe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Trzebnicy, Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komornika Sądowego we Wrocławiu. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z podatników i egzekucja w odniesieniu do należności poczynawszy od maja 2014r. prowadzona jest przez te organy dwutorowo. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych.

4 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 56.437,50zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 4 podatników na łączną kwotę 89.197,70zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

- od osób prawnych wyniosła 332,77zł i objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym. W I półroczu 2015r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 154,00zł, skierowano do urzędów skarbowych 1 tytuł wykonawczy na kwotę 154,00zł.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 30.06.2015r. wyniosła 31,00zł.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 280,00zł w większości objęto tytułami wykonawczymi, które w części zostały przez organ egzekucyjny zwrócone wraz z protokołem nieściągalności – na kwotę 120,00zł. W I półroczu 2015r. wydano 108 postanowień w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania o określenie zobowiązania w opłacie od posiadania psów, z czego 38 postępowań umorzono z uwagi na przedstawienie dowodów dokonania wpłaty bądź przedstawienie dokumentacji potwierdzającej możliwość zwolnienia ustawowego. W I półroczu nie wysyłano upomnień, postępowania są w toku i wymagają wizji w terenie, które przewidziane są wspólnie ze Strażą Miejską.

Zaległości z tytułu innych opłat lokalnych na dzień 30.06.2015r. wyniosły 3.678,88zł i dotyczyły:

- opłaty za przystanki w wysokości 3.662,84zł którą objęto postępowaniem upominawczym. Z kwoty tej zaległość w wysokości 2.434,39zł, którą posiada PPKS Zgorzelec zgłoszono do syndyka masy upadłości firmy i jest w chwili obecnej ujęta na liście wierzytelności
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 16,00zł – uregulowano w dniu 15.07.2015r.

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 – 6.945,27zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 766,00zł.

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



W I półroczu 2015 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 236.958,33zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej-145.610,33zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 3.878,90zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -57.543,10zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie – 28.926,00zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 42.810,75zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 142.003,22zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -32.535,74 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9.485,72zł
- w podatku od spadków i darowizn – 4.720,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.732,90zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 1.670,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr z dnia 27.08.2015r. na kwotę 90.348,00zł 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%,50,00% oraz 50,00% w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 492,80zł z tytułu:

- pozostałych odsetek od rachunków bankowych -65,52zł
- rozliczeń z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe – 70.666,00zł
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego w latach ubiegłych do opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów– 222,34zł.

Zaplanowano także dochody w kwocie 48.000,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego. Wniosek w tej sprawie Urząd złożył w obowiązującym terminie do 31.05.2015r. 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 2.365,72zł, 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 wysokości 4.284,86zł, tj. 64,92% planu a w rozdziale 80110 w wysokości 3.403,76zł, tj. 42,55%. Dochody wykonane w dziale 801 obejmują także:

- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400- 4.332,21zł)
- planowane w wysokości 2.016,00zł w rozdziałach 80103 i 80106 dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z opieki nauczyciela przedszkola w Starym Węglińcu w filii Zespołu Szkół w Węglińcu – wykonanie 814,00zł, tj. 40,38%. Wykazana zaległość na dzień 30.06.2015r. w wysokości 270,00zł została częściowo uregulowana w miesiącu lipcu br. (kwota 138,00zł), kwotę 132,00zł dotyczącą 2 osób objęto wezwaniem do zapłaty (wystawione w miesiącach marcu i lipcu br.)
- dochody z tytułu zwrotu przez przedszkola niepubliczne dotacji udzielonych w latach poprzednich a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 2.062,60zł, tj. 114,59% planu
- odsetki od zaległości w rozdziale 80104- w wysokości 782,00zł.

W rozdziale 80104 wpłynęły do wysokości 32,23% planu środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykazana kwota zaległości w rozdziale 80104 w wysokości 2.956,29zł objęta jest większością wezwaniem do uregulowania należności (kwota 2.477,29zł). W I półroczu br. wystawiono 28 wezwań dla 16 rodziców. Do dnia 15.07.2015r. z kwoty zaległości wpłacono 272,00zł.

Kwota dochodów w rozdziale 80104 § 2310- 22.717,27zł – dotyczy kwoty przekazanej dotacji z Gminy Pieńsk, Gminy Nowogrodzic i Gminy Osiecznica związanej z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan zrealizowano w 73,28% wielkości planowanych (dane umieszczono w tabeli nr 7). Natomiast dodatkowo w I półroczu w rozdziale 80103 wpłynął dochód z tytułu dotacji z Gminy Nowogrodzic w wysokości 16.943,50zł- refundacja kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W roku 2015 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 - 145.122,00zł zrealizowane w 50,00%
- rozdział 80104 – 165.490,00zł zrealizowane w 50,00%
- rozdział 80106 – 21.641,00zł zrealizowane w 49,99%.

W rozdziale 80195 zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.770,00zł na realizację projektu Rady Ministrów „Książki naszych marzeń“, do którego przystępują szkoły podstawowe z terenu Gminy Węglińca. Dochód powinien wpłynąć w II półroczu br.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 53,34% i obejmują:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.380.000,00zł zrealizowano 50,84%
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 10.400,00zł – zrealizowano 85,58%
- na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania-z zaplanowanej kwoty 1.718,00zł zrealizowano 83,93%
- 206,00zł- na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego

- 482,00zł - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
 - środki na realizację przez gminy dwóch ostatnich zadań – z zaplanowanej kwoty 688,00zł- zrealizowano 59,16%.
- b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy :
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 21.600,00zł – zrealizowano 46,76%
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 274.500,00zł – zrealizowano 76,58%
 - na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 192.000,00zł – zrealizowano 68,85%
 - na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 138.500,00zł – zrealizowano 49,82%
 - na realizację programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- zrealizowano 33,67% zaplanowanej kwoty 196.000,00zł
- c) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 16.073,51zł, tj. 107,16% planu
- d) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 6.799,30zł – 45,33% planu.
- e) dochody różne :
 - rozdział 85215 – 115,07zł – zwrot dodatku mieszkaniowego za 2014rok
 - rozdział 85219 – 9,00zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 85212 wykazano zaległość w kwocie 1.430.650,33zł, 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 71 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny (z tego 19 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 7 dłużników
- wysłano 36 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
- wystawienie upomnień (wystawiono 81 upomnienia)
- skierowanie do komornika wniosków o egzekucję należności (30 tytułów wykonawczych)
- wystawienie 89 decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności otrzymanych przez osobę uprawnioną
- wydanie 1 decyzji odmawiającej umorzenia należności alimentacyjnych.

Zaległość z tytułu usług opiekuńczych – rozdział 85228 wyniosła 14.265,39zł. 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 2015 upomnienia wystosowano do 2 osób na kwotę 1.152,34zł, osoby te przebywają w domach pomocy społecznej. Nie wystawiano w 2015r. 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 dotację z budżetu państwa w kwocie 56.130,00 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 – 25,40zł w § 0970.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.346.703,00zł i zostały one zrealizowane w 49,76% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2015r. wyniosły 218.295,15zł i są one objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. Objęte tytułami wykonawczymi czynnymi są zaległości w kwocie 99.004,47zł a na kwotę 17.546,10zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności. W I półroczu 2015r. wystawiono 682 upomnienia na kwotę 115.456,40zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w 2015r. wystawiono 315 szt. na kwotę 68.260,60zł. Do dnia 20.07.2015roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 24.261,90zł. Na część zaległości nie wystawiono upomnień (59.372,58zł). Część tej kwoty – 26.518,58zł dotyczy przypadków, w których łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami nie przekroczyła dziesięciokrotności kosztów upomnienia, a kwota 32.854,00zł dotyczy osób będących członkami wspólnot mieszkaniowych, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji zerowych po zmianie systemu wnoszenia opłat.

W rozdziale 90004 zaplanowano kwotę 7.930,00zł tytułem kar umownych związanych z usługą utrzymania zieleni w mieście i gminie a konkretnie z odstąpieniem wykonawcy wyłonionego w przetargu od realizacji zadania. Dochód powinien wpłynąć w II półroczu br.

W rozdziale 90015 zaplanowano kwotę wynikającą z rozliczeń z wykonawcą zadania konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, dochód zrealizowano w 74,07%.

W rozdziale 90017 zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej udzielonej w 2014r. Zakładowi Usług Komunalnych w Węglińcu- 5.996,14zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00zł. Dochody zrealizowano w 102,79% w stosunku do planu. Wpłynęła także kwota 85,51zł tytułem opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano dochód w wysokości 874.542,00zł z dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”. Dochód wpłynął w całości w I półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 112.333,00zł- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach LGD Bory Dolnośląskie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014r.: „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie”.

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2015 uchwalone zostały na poziomie 30.641.770,46zł i zrealizowano je w 41,08%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24.010.660,46zł wykonano w 47,02% a plan wydatków inwestycyjnych – 6.631.110,00 zł zrealizowano w 19,61%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:

- rozdział 01010 - wydatki na dzierżawę gruntów w wysokości 12.025,00zł, zrealizowane w 87,94% w stosunku do planu, z tego:
 - pod wodociąg w Jagodzinie – wydatek został zrealizowany w wysokości 9.775,82zł zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Ruszów
 - pod inwestycję związaną z siecią wodociągową w Węglińcu – wydatek poniesiono w wysokości 799,50zł na rzecz Nadleśnictwa Węgliniec
- rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2015r. wykonane zostały w 49,36%
- rozdział 01095 – wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 58.467,46zł na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

W dziale tym, rozdział 01010 ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- 746.673,00zł- na zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji- wykonanie do dnia 30.06.2015r. wyniosło 658.034,47zł.
- 686.847,00zł- na zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie- wykonanie do dnia 30.06.2015r. wyniosło 586.942,97zł
- 1.951.939,00zł- na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie (w ramach tego zadania przewidziano wynagrodzenie dla firmy- autora projektu technicznego dla inwestycji- za nadzór autorski, przygotowanie przetargu, sporządzenie harmonogramu i rozwiązań technicznych problemów przy realizacji obiektu na ruchu w kwocie 17.000,00zł)- w I półroczu zrealizowano zakres rzeczowy zadania, przy czym wszystkie płatności przypadły na II półrocze br.

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 31,84% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 6,86% w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 513.168,00zł i inwestycyjne – 532.003,00zł.

W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 9,69% zrealizowano m.in.:

- koszty zimowego utrzymania dróg i chodników- 23.346,07zł
- remonty bieżące dróg na terenie Gminy – 10.582,69zł

- zakup znaków drogowych- 5.093,43zł
- wykonanie i naprawa studzienek drenażowych – 1.907,99zł
- montaż 2 progów zwalniających – 2.693,70zł
- opłatę za dzierżawę gruntu pod parking w Ruszowie – 1.230,00zł
- naprawa wiat przystankowych – 593,61zł,
- usunięcie przyczyn zalania drogi w Węglińcu – 4.267,05zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego:

- miejscowości Stary Węgliniec – budowa nawierzchni chodnika ul. Konopnickiej-17.000,00zł
- w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 16.500,00zł
- miejscowości Zielonka- wykonanie nawierzchni chodnika – 5.503,00zł- w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.502,09zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmowały:

- 237.550,00zł – budowę nawierzchni drogi gminnej w Czerwonej Wodzie - dz.2215 – wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 147.000,00zł
- 19.000,00zł- budowę nawierzchni drogi gminnej w Jagodzinie dz.nr 421/1 –wykonanie 0 zł
- 177.100,00zł- budowę nawierzchni drogi gminnej w Starym Węglińcu ul. Skrajna dz. 944,956 – wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 115.500,00zł
- 75.850,00zł- przebudowę i modernizację drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Ruszowie dz.- wykonanie 0,00zł

Dział 630 Turystyka

Wydatki w rozdziale 63003 na zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zaplanowane w wysokości 500,00zł, tj. do wysokości darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Pieńsk na rzecz miejscowości Zielonka- na zakup i ustawienie drogowskiego – „Rozwój turystyczny miejscowości Zielonka“- wydatek nie był ponoszony w I półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowane w 50,96% związane są z:

- przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, głównie dokonywania 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 w tym zakresie w wysokości 31.362,93zł, tj. 52,27% planu,
- podatkiem od nieruchomości płaconym przez Gminę od całości majątku gminnego w wysokości 509.393,00zł- poniesiono wydatki w wysokości 258.816,00zł, tj. 50,81% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu do 30.06.2015r. wykonano w 14,43%.

W rozdziale 71004 wydatki zaplanowane w wysokości 196.973,00zł na aktualizację studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz na posiedzenia komisji urbanistycznych - były poniesione w niewielkiej kwocie, związanej z zamieszczeniem ogłoszenia w prasie (0,87% planu).

W rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 93.500,00zł, które zostały poniesione w wysokości 44,53%. W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za usługi administratora cmentarza – 32.676,98zł,
- zakupiono i wykonano wyposażenie kaplicy przedpogrzebowej w Ruszowie – 7.711,00zł (m.in. zestaw do nagłośnienia z odbiornikiem i 2 mikrofonami)
- zapłacono za energię elektryczną w domu przedpogrzebowym w Ruszowie – 541,54zł,
- zakupiono tarcicę do uzupełnienia infrastruktury na cmentarzu w Jagodzinie – 701,96zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00zł zaplanowano na prace przygotowawcze dla inwestycji: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie. Wydatki nie były ponoszone 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 38,40% i obejmują one głównie diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 47,84%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 1.100,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 5.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 8.688,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych -222,30zł. W 2015roku w ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w wysokości 24.104,00zł- wykonanie do dnia 30.06.2015r. wyniosło 10.672,37zł, opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków i opłat- 10.215,80zł. Koszty związane z prowadzonym systemem gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym administracyjne począwszy od 01.01.2015r. wykazywane są w rozdziale 90002. W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000,00zł na zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera głównego i serwera do rejestracji poczty - El-Dok. -wydatek nie był realizowany w I półroczu.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 24.632,95zł, tj. 67,93% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody książkowe, promowano Gminę podczas Rajdu Pojazdów Historycznych, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przez PCPR. Ponadto promocję Gminy przeprowadzono poprzez publikację artykułów promocyjnych w prasie oraz na portalu internetowym a także poprzez udział uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Ruszowie w audycji telewizyjnej „Studio Wschód”. W I półroczu również ze środków promocji Gminy sfinansowano obchody 25-lecia Samorządu, w tym wydanie okolicznościowych książek prezentujących dorobek Gminy Węglińca w tym okresie. W ramach wydatków na promocję zaplanowano składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolnośląska Kraina Karpią” w kwocie 3.500,00zł, którą przekazano w I półroczu br. w 100%.
- Rozdział 75095 – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:

- 33.600,00zł – środki na funkcjonowanie sołectw, tj. na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 291/XLII/06 z dnia 15.03.2006r. – wykonanie do 30.06.2015r. wyniosło 16.800,00zł, tj. 50% planu
- 12.551,00zł - składka należna na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - wykonanie do 30.06.2015r. wyniosło 6.298,00zł, tj. 50,18% planu
- 3.595,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie – wykonanie do 30.06.2015r. - 1.655,97zł, tj. 46,06% planu
- 38.350,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu oraz osób dokonujących rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę- wykonanie do 30.06.2015r. – 28.960,65zł, tj. 75,52% planu
- 100.000,00zł- środki na funkcjonowanie Zespołu ds. przygotowania założeń techniczno - ekonomiczno-funkcjonalnych inwestycji sanitacyjnych Gminy- wykonanie do 30.06.2015r. – 980,00zł, tj. 0,98% planu (wydatek dotyczył udziału Burmistrza i Dyrektora ZUK w konferencji nt gospodarki wodno-ściekowej)
- 40.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych:
 - Strategia Gminy na lata 2015-2022-30.000,00zł
 - Strategia Oświaty na lata 2015-2022-10.000,00zł – wydatki nie były ponoszone w I półroczu br.

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

Rozdział 75101 – wydatki zaplanowane w kwocie 1.521,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa nie były ponoszone w I półroczu.

Rozdział 75107 – wydatki zaplanowane do wysokości dotacji z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej poniesione w kwocie 33.492,60zł, tj. w 94,66% 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 2.000,00zł. 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 2015r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 81.420,00zł zrealizowano w 31,58%. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 55,31%. Nie przekazano w I półroczu zaplanowanej dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie 6.000,00zł na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Jagodzin.

Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 20.820,20zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 2.590,85zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 2.244,00zł. Wydatki realizowane w 2015r. z dotacji w łącznej kwocie 105.200,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węgliniec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy samochodów pożarniczych i aparatów oddechowych, zakupy sprzętu, umundurowania, opon do samochodów, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, szkolenia, delegacje, obsługę finansową, wyjazdy na szkolenia, badania okresowe strażaków oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowców-mechaników). W OSP Węgliniec poniesiono wydatki na organizację Dnia Strażaka w wysokości 2.328,41zł i zakup mundurów dla drużyny młodzieżowej w wysokości 3.323,92zł, w OSP Czerwona Woda zakupiono materiały dla drużyny młodzieżowej za kwotę 283,68zł i zorganizowano Powiatowe Zawody Pożarnicze ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 6.500,00zł a w OSP Jagodzin 500,00zł ze środków pochodzących z darowizny przeznaczono na organizację Dnia Dziecka.

- 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 175.437,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – zrealizowano w 37,48%. 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 napraw, poniesiono koszty telefonów służbowych, szkoleń, opłat pocztowych, komorniczych i odpis na ZFŚS. Poniesiono także koszty legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego. W I półroczu zakupiono również w 2szt. kamer mobilnych za łączną sumę 5.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 448.000,00zł, w tym 5.000,00zł na prowizję z tytułu zaciągnięcia kredytu. Wydatki ogółem zrealizowano w 29,68%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku PKO BP S.A oraz BGK Warszawa.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 30.06.2015r. pozostała niewykorzystana kwota:

- rezerwy ogólnej – 61.137,00zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 51.100,00zł,
- rezerwy oświatowej- 184.825,00zł (w tym: awans zawodowy – 55.409,00zł, fundusz zdrowotny – 4.238,00zł, odprawy emerytalne – 73.366,00zł, fundusz nagród – 12.560,00zł, kształcenie nauczycieli- 2.205,00zł, dodatki motywacyjne- 4.056,00zł, nauczanie indywidualne – 4.158,00zł, godziny zajęć dodatkowych i zastępstwo za urlop zdrowotny- 28.833,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 9.147.417,00zł, całość dotyczyła wydatków bieżących. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2015 (według stanu na dzień 30.06.2015r.) otrzymamy subwencję z budżetu państwa w kwocie 6.308.657,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 337.023,00zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdziały 80101 i 80103) w I półroczu br. zrealizowano w 53,55% planu, wynoszącego 4.615.131,00zł. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono drobne remonty na kwotę 2.216,70zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-49,90zł, zakupiono wyposażenie-1.942,32zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.500,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 2.192,08zł, tj. 33,72% planu.
- w Zespole Szkół w Ruszowie – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 1.707,64zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 426,89zł, zakupiono wyposażenie- 140,90zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 1.999,35zł.
- w Zespole Szkół w Węglińcu – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 2.083,85zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 296.593,66zł, co stanowiło 59,69% planu. W jednostce w I półroczu 2015r. przeprowadzono remonty na kwotę 2.234,90zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 1.124,71zł.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 80106 dotyczyły utrzymania punktu przedszkolnego w Starym Węglińcu – koszt za I półrocze 2015r. wyniósł 33.146,14zł, tj. 48,32% planu. Wydatki obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 49,19%. W tym:

- w Zespole Szkół w Ruszowie – zakupiono materiały do remontów bieżących i wykonano remonty – 4.822,95zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 585,53zł
- w Zespole Szkół w Węglińcu- zakupiono materiały do remontów bieżących i wykonano remonty – 2.177,25zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 9.000,00zł środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 2.156,75zł.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 39,35% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 57.628,08zł, przedszkole w Ruszowie – 110.538,90zł, przedszkole w Zgorzelcu – 13.424,22zł. W 2015r. zawarto umowy z trzema gminami, na podstawie których udzielają one dotacji Gminie Węglińiec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węglińiec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 30.06.2015r.- 31.000,00zł). W 2015r. ponadto zawarto umowę z Gminą Zgorzelec na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Węglińiec w przedszkolu publicznym - na realizację porozumienia zaplanowano kwotę 12.200,00zł - wykonanie do dnia 30.06.2015r. wyniosło 1.015,12zł.

W rozdziale 80113 w 56,57% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół. Z uwagi na wynik rozstrzygniętego przetargu na dowóz uczniów do szkół kwota wydatków na drugie półrocze powinna ulec zwiększeniu.

W 2015 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 21.191,00zł na doszkalaćanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 33,86%.

W rozdziale 80148 w roku 2015 ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 1 stołówki - w Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło 49,32% .

W rozdziale 80150 w roku 2015 wyodrębniono koszty realizacji zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, planując na ten cel kwotę 675.494,00zł. Realizacja planu w I półroczu wyniosła 52,42%.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 11.363,00zł, z czego zrealizowano 29,90%, w tym:

- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 3.600,00zł- wydatek zrealizowano w 94,36%
- na realizację projektu Rady Ministrów „Książki naszych marzeń“, do którego przystępują szkoły podstawowe z terenu Gminy Węglińiec finansowane częściowo ze środków dotacji z budżetu państwa- 5.963,00zł. Wydatki nie były realizowane w I półroczu.
- 1.800,00zł- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wydatki nie były realizowane w I półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4.000,00zł – wydatki poniesiono w 32,31% w stosunku do planu na zakup nagród książkowych w konkursie wiedzy o AIDS, ulotek na temat narkomanii oraz materiałów szkoleniowych
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 38,54% planu, wynoszącego 111.000,00zł. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na bieżącą działalność świetlic środowiskowych, usługi psychologa, opinie biegłych, usługi szkoleniowo-edukacyjne oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki w przeważającej części pokrywane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W II półroczu br. przewidywana jest zmiana organizacyjna polegająca na przesunięciu zadań związanych z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych do instytucji kultury. W I półroczu 2015r. ze środków w rozdziale 85154 dofinansowano festyn dla dzieci w Ruszowie oraz wyjazd dzieci z Zielonki z okazji Dnia Dziecka.
- 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 66,67%. Podpisano umowy na kwotę 6.000,00zł z UKS „Olimpia” Węglińiec 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 i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.822.031,00zł wydatkowano 47,73%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 443.722,00zł na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 35,10%
- Rozdział 85204 – zaplanowano wydatki w kwocie 210.000,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 24,81%
- Rozdział 85206- zaplanowano wydatki w kwocie 41.311,00zł- na zadanie związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego – projekt w 2015 roku zostanie dofinansowany z budżetu państwa (dotacja w II półroczu w wysokości 19.500,00zł).
- 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 1.213.226,55zł, tj. 50,66% planu. Z w/w kwoty 1.170.477,02zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (50,70% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 42.749,53zł, tj. 49,48% 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 2015r. 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 18.160,02zł, tj. 56,75% planu
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 243.308,21zł, tj. 59,78% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 29.850,59zł oraz zasiłki okresowe za kwotę 213.457,62zł. Zadanie w 67,44% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłacanych zasiłków okresowych- plan 269.000,00zł oraz kwotę świadczeń wypłacanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym-5.500,00zł)
- Rozdział 85215- w rozdziale tym realizowane są 2 zadania:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 67.211,86zł, tj. 43,08% planu
 - wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa – wypłacono 1.376,12zł,tj. 81,77% planu oraz środki na obsługę administracyjną tego zadania – 27,52zł, tj. 78,63% planu
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 133,239,30zł, co stanowi 69,40% 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 268.224,21zł, tj. 50,12% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane są z budżetu państwa w kwocie 138.500,00zł.
- Rozdział 85228 - w bieżącym roku usługi opiekuńcze realizowane były poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015r. wyniosło 28,07% planu.
- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmował wydatki:
 - na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 346.000,00zł, zrealizowane w I półroczu 2015r. w wysokości 110.043,15zł-tj. 31,80% planu (w tym na dowóz posiłków 4.400,00zł, tj. 44,00% planu). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na



realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2015r. ma wynieść 196.000,00zł,

- na wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-plan 206,00zł- wykonanie 206,00zł, tj. 100,00% (w tym koszty obsługi zadania 2% - 6,00zł)
- na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- Karta Dużej Rodziny- plan 482,00zł- wykonanie 55,00zł, tj. 11,41%
- na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowane wydatki w wysokości 4.536,00zł, zrealizowano w 27,14%. 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 119.729,00zł zrealizowano w 49,26%. Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Węglińcu, Zespół Szkół w Ruszowie i SP Czerwona Woda.
- plan wydatków w rozdziale 85415 obejmował:
 - 83.400,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa (dotacja na dzień 30.06.2015r. wynosi 56.130,00zł). Do 30.06.2015r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 40.391,98zł, tj. 48,43% planu,
 - 1.250,00zł - 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 Węglińca. Wydatek zrealizowano w 100% planowanej wielkości.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 84.000,00zł na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu- wydatki poniesiono w wysokości 1.116,93zł.
- Rozdział 90002 – zaplanowano środki na:
 - 1.386.553,00zł - koszty związane z prowadzonym systemem gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym administracyjne, które począwszy od 01.01.2015r. wykazywane są w rozdziale 90002. Plan wydatków zakłada przeznaczenie zgromadzonych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na koszty systemu, dodatkowo został zwiększony o kwotę 39.850,00zł, będącą pozostałością środków z roku poprzedniego. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło łącznie 730.905,21zł, tj.49,17% planu. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 639.762,82zł, za utrzymanie PSZOK – 11.793,25zł, za obsługę administracyjną systemu – 62.530,12zł oraz 16.819,02zł za funkcjonowanie do miesiąca kwietnia Działu Egzekucyjnego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węglińca (zgodnie z art. 6ga ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którym Burmistrz był organem egzekucyjnym w zakresie tej opłaty)
 - 100.000,00zł - w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie IV 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 38,46%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 117.064,00zł obejmują utrzymanie zieleni w mieście i gminie i zostały zrealizowane do 30.06.2015r. w 7,69%.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 50,18%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

Kwota 412.204,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 250.000,00zł- do 30.06.2015r. poniesiono 133.372,33zł, tj. 53,35% planu

- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów -142.600,00zł (w tym rozliczenie dochodów i wydatków ponoszonych przez Gminę na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego - 42.600,00zł) - do 30.06.2015r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 73.186,19zł

- opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe -1.200,00zł- wydatku nie ponoszono w I półroczu br.

- montaż lamp w miejscowości Piaseczna w ramach funduszu sołeckiego – 5.400,00zł - wydatku nie ponoszono w I półroczu br.

- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa – 13.004,00zł- wydatku nie ponoszono w I półroczu br.

Kwota 12.287,00zł zaplanowana na wydatki inwestycyjne – wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy- zastała wydatkowana w 100%.

- Rozdział 90017 - przekazano 42,57% 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 114.758,83zł, tj. 45,26% planu.

W 2015r. zaplanowano ponadto przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości 60.000,00zł, - na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 8.402,00zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- zakup ławek, tablicy informacyjnej i koszy, uporządkowanie działki nr 1479/42 i 1479/43 – wydatek został poniesiony w wysokości 1.440,00zł

- 6.500,00zł – środki na zakup energii i wody do parków –wydatki poniesiono w wysokości 930,05zł

- 5.000,00zł- na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wydatek zostanie poniesiony w II półroczu

- 44.855,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych- poniesiono wydatki w kwocie 14.375,83zł, m.in. na remont ogrodzenia parku w Ruszowie, prace naprawcze i pielęgnacyjne w parku w Czerwonej Wodzie, zakup flag i trzonków do flag, wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw ponoszone są w ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, na co z budżetu Gminy zostanie przekazana dotacja przedmiotowa.



W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 2.346.870,00zł, z tego:

- 16.000,00zł- zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Czerwonej Wodzie: Utworzenie placu zabaw w parku – do realizacji w II półroczu
- 50.000,00zł- zadanie: Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie – do realizacji w II półroczu
- 2.280.870,00zł- zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec – wykonanie 19.789,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 798.446,00 zł i wykonano je w 43,40%.

- Rozdział 92105:
 - zaplanowano kwotę 3.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Jagodowe Lato w Ruszowie- dotację przekazano w I półroczu
 - zaplanowano kwotę 40.000,00zł- tytułem dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy Święto Grzybów w Węglińcu- dotacja zostanie przekazana w II półroczu
- Rozdział 92109 – przekazano w 46,13% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu- plan roczny 462.850,00zł. MGOK jako współorganizator dofinansował w I półroczu 2015r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 13.499,72zł (z tego ze środków dotacji podmiotowej 11.700,66zł), w tym: spotkania opłatkowe, Przegląd Zespołów Kolędniczych, Dzień Dziecka, akcję Zimowisko, Lato i Ferie zimowe, Mała Wielkanoc, Piknik z biblioteką, Festyn Majowy Rodzinny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, spotkania z autorem, wystawy i konkursy, warsztaty tematyczne, Nad Wodą Śpiewanie a także dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie” w kwocie 2.363,42zł. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W I półroczu 2015r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 12.899,20zł, co stanowiło 64,49% 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 5.593,25zł oraz odsetki bankowe od kredytu- 1.112,55zł.
W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadanie bieżące zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - doposażenie świetlicy w Piasecznej – 6.133,00zł - do realizacji w II półroczu.
W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na:
 - prace pielęgnacyjne w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury – 7.095,00zł – wydatek do realizacji w II półroczu.
 - utwardzenie kostką placu przy Domu Kultury w Jagodzinie – 15.868,00zł- zadanie w ramach funduszu sołeckiego- wydatek do realizacji w II półroczu.
- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 130.000,00 zł, tj.49,34% planu. Dodatkowo z Fundacji Orange jednostka otrzymała kwotę 1.637,69zł tytułem dofinansowania kosztów związanych z usługą internetową oraz wpływy z innych dochodów – 65,00zł (65% planu). W I półroczu 2015r. zakupiono księgozbiór za kwotę 9.666,24zł ze środków budżetu gminy oraz wyposażenie za kwotę 2.127,39zł.

Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2015r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Dział 926 Kultura fizyczna.

- Rozdział 92601 – zaplanowano wydatki bieżące na obiektach sportowych – 13.500,00zł, w tym:
 - środki ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” w wysokości 10.000,00zł- wydatki poniesione do 30.06.2015r.- 2.844,00zł
 - 3.500,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie- wydatki poniesione do 30.06.2015r.- 3.484,28zł.

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

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 53.528,00zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości:

- Stary Węglińiec – 10.264,00zł- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
 - Ruszów – 27.264,00zł- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
 - Czerwona Woda -10.000,00zł- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
- oraz 6.000,00zł na zakup kontenera na stadion w Węglińcu do przechowywania sprzętu lekkoatletycznego. Wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu.

- Rozdział 92605 - wydatki zaplanowano na:
 - 160.000,00zł- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 50,81% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2015r. 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.
 - 4.000,00zł- na zakup urządzeń siłowni do umieszczenia w budynku na stadionie miejskim w Węglińcu – poniesiony został wydatek w kwocie 3.837,00zł a sprzęt przekazano na mienie Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2015r. 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 2015 roku zrealizowano w 50,09%, przy czym przychody ze świadczonej działalności wyniosły 49,26% planu, co stanowi kwotę 1.433.124,28zł. Na kwotę te składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wody - wykonanie w stosunku do planu bieżącego roku wyniosło 49,85%- tj. 513.571,48zł, przychody z kanalizacji - wykonanie w stosunku do planu 2015r. wyniosło 50,69%- tj. 280.005,08zł, przychody z najmu lokali mieszkalnych - wykonanie wyniosło 235.639,19zł, tj. 48,69% planu. W I półroczu 2015 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny o powierzchni 85,30m², natomiast Zakład przejął od Nadleśnictwa Węglińca 1 lokal mieszkalny o powierzchni 47,90 m². Przychody z najmu lokali socjalnych kształtowały się na poziomie 6.463,53zł, co stanowi 40,46% w stosunku do planu. Przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły 58.140,14zł co stanowi 48,66% wykonania w stosunku do planu. Przychody z hali sportowej oraz stadionu miejskiego kształtują się na poziomie 8.757,20zł, co stanowi 59,13% w stosunku do planu. Pozostałe przychody z najmu garaży, gruntów kształtują się na poziomie 56,53% w stosunku do planu – 12.200,42zł, komórki 50,40% - 35.570,80zł, ogrody 99,43% - 7.996,23zł. Wzrost przychodów w tym obszarze działalności spowodowany jest przede wszystkim porządkowaniem przez Gminę spraw związanych z dzierżawą ogrodów, garaży i komórki. Natomiast przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków oraz wodociągów pod masztu telefonii komórkowej wyniosły 20.853,12zł co stanowi 47,55% planu. Pozostałe przychody związane z centralnym ogrzewaniem, wywozem szamb w lokalach komunalnych i socjalnych oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie 39.966,23zł. Przychody związane z refakturowaniem kosztów utrzymania obiektów straży pożarnej wyniosły 25.512,30zł. Natomiast przychody (centralne ogrzewanie, energia) z lokali użytkowych wyniosły 54.462,54zł.

Pozostałe przychody § 0970 kształtowały się na poziomie 13.074,94zł, w tym: 284,00zł - zwrot opłaty za szkolenie dokonany przez pracownika zgodnie z umową, 1.519,02zł- zwrot części opłat sądowych po zakończeniu postępowania, kwota 10.920,00zł- przychody ze sprzedaży złomu po modernizacji SUW Ruszów. Pozostała kwota 351,92zł wynika z zaokrąglenia podatku VAT w deklaracji oraz odszkodowania od Orange Polska SA. W § 0690 kwota 1.975,00zł to koszty upomnień otrzymanych od dłużników. W I półroczu 2015 roku Zakład otrzymał odsetki od dłużników na łączną kwotę 6.310,01zł - § 0920, natomiast naliczone odsetki za I półrocze 2015r. wyniosły 9.048,02zł.

W 2015r. w budżecie gminy zaplanowano udzielenie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej w kwocie 305.273,00 zł, którą przekazano w 42,57% 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 1m² hali sportowej – 51.420,60zł, plan 123.410,00zł

- dopłaty do 1m² lokali socjalnych – 10.742,02zł, plan 25.808,00zł
- dopłaty do 1m² lokali mieszkalnych- 33.756,42zł, plan 74.356,00zł
- dopłaty do 1m² powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych – 34.040,95, plan 81.699,00zł.

W sprawozdaniu wykazano również pozycję: „Inne zwiększenia” na kwotę 235.659,66zł obejmujące odsetki narastająco do końca okresu sprawozdawczego, co koreluje z pozycją odpis aktualizujący z tytułu niezapłaconych odsetek w części sprawozdania dotyczącej kosztów- 233.695,92zł.

Wydatki bieżące stanowiące koszty działalności wyniosły 1.353.666,21zł, tj. 46,65% wielkości planowanych. Nieznaczne oszczędności występują na wynagrodzeniach pracowników spowodowane przede wszystkim tym, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne ujmowane jest w koszty na koniec roku budżetowego. W § 4170 wykonanie wynosi 44.225,39zł, tj. 63,09% (plan 70.100,00zł). W § 4110 wykonanie wynosi 91.858,24zł, przy planie 186.419,00zł ,tj. 49,28%, w § 4120 Zakład zanotował mniejsze wydatki w stosunku do planu –wykonanie wyniosło 9.420,83zł, tj. 36,69% (plan 25.680,00zł).

Wydatki w § 3020 były w I półroczu niewielkie- wyniosły 84,55zł (2,41%planu), § 4210 w natomiast kształtują się na poziomie 127.328,83zł co stanowi 52,46% planu (242.739,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 42.989,23zł, zakup opału – 36.828,34zł, zakup gazu- 5.660,00zł, zakup wodomierzy – 6.181,30zł (w I półroczu łącznie wymieniono 117 wodomierzy), materiałów do remontu sieci kanalizacyjne i oczyszczalni ścieków – 8.118,03zł a także do remontów mieszkań komunalnych i socjalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na łączną kwotę 10.398,87zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i narzędzi 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, kosiarek, nawozów na stadion, artykułów biurowych oraz środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.

Wydatki Zakładu w § 4260 – zakup energii elektrycznej kształtują się na poziomie 101.092,95zł, co stanowi 48,07% planu (210.318,00zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 306.670,00zł – wykonanie 135.595,39zł, 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 2015r. wyniosły 135.160,44zł. Pozostała kwota wydatków to remont mini WUKO- 434,95zł.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan 2.600,00zł wykonanie 1.933,00zł, tj. 74,35%. Wydatki w tym paragrafie wynikają głównie z konieczności wykonania szczepień ochronnych pracownikom oczyszczalni ścieków (nakaz Państwowej Inspekcji Pracy) – 1.675,00zł, pozostała kwota to badania okresowe pracowników.

Wydatki w § 4300 w I półroczu 2015r. kształtowały się na poziomie 116.890,48zł, co stanowi 49,45% planu (236.365,00zł). Największy koszt w tym paragrafie stanowią zaliczki na zarząd we wspólnotach mieszkaniowych – 51.553,45zł, koszt wywozu szamb – 18.710,80zł, koszt opróżniania szamb związanych z awariami kanalizacji w Węglińcu oraz Zielonce- 7.561,64zł 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 – 10.047,24zł, usługi kominiarskie 4.292,00zł, usługi pocztowe - 4.594,75zł, usługi bankowe 2.820,20zł. W I półroczu 2015r. wystąpiły także wydatki na usługi bhp, dzierżawę koparki, opłaty licencyjne programów komputerowych, na przesyłki pocztowe, opłaty za dozór techniczny i przeglądy budowlane, wynajem fadromy,

dźwigu celem usunięcia awarii na przyłączach wodnych i kanalizacyjnych na łączną sumę 22.051,98zł.

W § 4360 poniesiono wydatki w kwocie 3.930,19zł na usługi telekomunikacyjne, co stanowi 50,42% planu.

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 2015r. wydatkowano kwotę 13.375,88zł co stanowi 57,95% planu.

Wydatki w § 4410, związane z delegacjami pracowników wyniosły 4.852,04zł, co stanowi 50,82% planu.

W § 4430 wykonanie wyniosło 48.095,35zł, tj. 35,83%planu (plan 134.233,00zł) i dotyczyło opłat za korzystanie ze środowiska-16.902,00zł, ubezpieczenia majątku-1.236,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 28.965,00zł oraz pozostałe opłaty – 1.802,35zł.

Dużą pozycją w kosztach Zakładu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 267.015,00zł, z czego uiszczono 99.440,00zł, co stanowi 37,24% planu. Rozłożono na raty podatek w kwocie 29.849,00zł, a kwotę 40.000,00zł umorzono.

W § 4530 poniesiono wydatki w kwocie 2.191,30zł, tj. w 46,13% planu, natomiast w § 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.062,00zł, co stanowi 86,89% planu.

Ponadto w 2015r. zaplanowano ponadto przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości 60.000,00zł, - na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Stan zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych na dzień 30.06.2015r. wyniósł 143.828,65zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów na łączną kwotę 70.161,76zł. Większą część tej kwoty stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania podatkowe i wobec ZUS. Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.211,00zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu opłat śmieciowych od lokatorów mieszkań komunalnych, których to zobowiązań również ZUK nie przekazał do 30.06. do Urzędu Gminy i Miasta. Część tej kwoty Zakład spłacił w pierwszej dekadzie miesiąca lipca – 477,00zł.

W zobowiązaniach wymagalnych na dzień 30.06.2015r. roku nie wystąpiły inne zobowiązania publicznoprawne.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan należności kształtuje się na poziomie 927.533,09zł, w tym 1.801,77zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu lipcu 2015r. oraz kwota 1.334,15zł nadpłaconych zaliczek do wspólnot mieszkaniowych. Pozostała kwota 924.397,17zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 855.842,03zł, w tym należność główna 622.146,11zł a odsetki 233.695,92zł. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015r. wynoszą 68.555,14zł.

Tak wysoki stan należności spowodowany jest przede wszystkim długotrwałym zaleganiem w opłatach za lokale mieszkalne. Kwota zadłużenia na lokalach mieszkalnych wynosi 709.168,42zł i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 16.231,47zł. Jest to efektem głównie umorzenia należności na kwotę 17.190,87zł oraz odpisania na skutek otrzymania zawiadomień o nieskuteczności prowadzonej egzekucji komorniczej na kwotę 4.993,74zł. Ponadto dokonano ulepszeń w mieszkaniach komunalnych oraz lokalach użytkowych w zamian za zmniejszenie czynszu na łączną kwotę 2.789,97zł. W I półroczu 2015 roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 15 wniosków o rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie, w tym 9 wniosków Zakład ze względu na wielkość zadłużenia przekazał do rozpatrzenia w UGiM Węglińiec. W I półroczu Zakład przekazał do radcy prawnego 20 spraw o eksmisję i zapłatę. Na dzień 30.06.2015r. w 4 sprawach zapadł wyrok o zapłatę i eksmisję, 11pozów złożono w

sądzie i oczekuje się na wyznaczenie terminu rozprawy, kolejne 5 spraw znajduje się w trakcie rozpatrywania przez radców prawnych. 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. Wypowiedziano 65 osobom umowy najmu ze względu na niepłacenie czynszów (z tego 1 wypowiedzenie dokonane zostało w roku bieżącym). W I półroczu 2015 roku Zakład odzyskał 5 lokali mieszkalnych. Obecnie Zakład posiada 62 skuteczne wyroki sądowe o zapłatę, w tym 32 o eksmisję, w tym 19 z prawem do lokalu socjalnego oraz 13 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 84%, 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 30.06.2015 roku dysponuje 16 wolnymi lokalami mieszkalnymi i socjalnymi, w tym 4 lokale zostały przeznaczone przez Gminę do sprzedaży, 2 lokale przeznaczono na lokale chronione i dla lekarza, kolejne 2 lokale znajdujące się w budynku Domu kultury w Jagodzinie przeznaczone są na bibliotekę, pozostałe zostało przekazanych do Gminy w celu przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział mieszkania.

Kwota zadłużenia na wodzie w I półroczu br. wyniosła 212.243,96zł w tym należności wymagalne wynoszą 146.525,12zł (należność główna -123.310,57zł, odsetki 23.214,55zł). Pozostała kwota 65.718,84zł to należności niewymagalne. W I półroczu 2015r. do Zakładu złożono 6 wniosków o rozłożenie zaległości za wodę na raty i 1 wniosek o umorzenie. 4 odbiorcom podanie rozpatrzono pozytywnie, dłużnicy ci spłacają swoje zobowiązania terminowo. Zakład umorzył 1 osobie zaległość za wodę, osoba ta przebywa obecnie w domu opieki. W miesiącu maju zostały podjęte działania w zakresie wstrzymania dostaw wody lub zamontowania kryz dla dłużnikom nie uiszczającym opłaty. Radcy prawnemu w 2015r. przekazano 2 sprawy celem skierowania na drogę postępowania sądowego i jedna z nich zakończyła się wydaniem nakazu zapłaty a kolejna jest w trakcie rozpatrywania przez sąd. Na dzień 30.06.2015r. ze spraw skierowanych do komornika ściągane są zadłużenia od dwóch dłużników, jednak wpłaty nie są regularne. Dwóch dłużników po nakazie zapłaty spłaciło samodzielnie zadłużenie w ratach. W większości przypadków dłużnicy są to osoby bezrobotne, nie mające stałego źródła dochodów oraz nie posiadające majątku podlegającego egzekucji.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

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 2015r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Węglińcu. Wpływy na rachunku dotyczyły:
 - środków z odszkodowania w wysokości 3.088,00zł.Wydatki ogółem zrealizowano w 99,99% w stosunku do planu. Ze środków PZU wymieniono 3 kamery zewnętrzne uszkodzone w wyniku uderzenia pioruna – 3.087,30zł. Szkoła przekazała ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2014 roku (§ 2400- 6,25zł).
2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dochody wykonane obejmowały:
 - darowizny pieniężne na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 400,00zł
 - środki z funduszu prewencji PZU SA na zakup elementów ogrodzenia wokół szkoły – 500,00zł.Wydatki z darowizn pieniężnych oraz środki z instytucji ubezpieczeniowej 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 2014 roku (§ 2400- 0,04zł).
3. Rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Ruszowie. Dochody i wydatki nie były realizowane. Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2014 roku (§ 2400- 125,18zł).
4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wpływy w I półroczu 2015r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 69 osób. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w wysokości 24.524,80zł, tj. w 33,17%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 23.725,96zł, tj. w 32,09%. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 30.06.2015r. wyniosły 3.288,60zł. W I półroczu 2015r. wystawiono 35 wezwań dla 21 rodziców zalegających z opłatami. Do dnia 15.07.2015r. na poczet zaległości wpłynęło 674,00zł. Większość zaległości objęta jest wezwaniami do zapłaty – 2.295,20zł. Przedszkole przekazało ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2014 roku (§ 2400- 4.200,74zł) i poniosła wydatek z tytułu prowizji bankowej – 1,30zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015-2025r. została przyjęta przez Radę Miejską Węglińca w dniu 30.12.2014r.

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.
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2015 roku
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu i modernizacją oczyszczalni ścieków	2016-2018	Nie planuje się realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	2010-2015	Zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem II etap przedsięwzięcia. 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	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. 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 Węglińskiego Centrum Kultury Etap III	2012-2015	Prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym zostaną rozliczone w II półroczu br.
5	Modernizacja SUW w Ruszowie	2011-2015	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II kwartale br. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
6	Modernizacja SUW w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce	2013 - 2017	Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, który zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczenie zadania nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2015 roku
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	2013-2016	W okresie sprawozdawczym pozyskano pozwolenia na budowę, opinie ornitologiczne i chiropterologiczne oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego PL04 Mechanizmu Finansowego EOG.

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 2015 roku
1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2013-2015	Przedsięwzięcie realizowane godnie z umową z wykonawcą. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z obowiązkową publikacją ogłoszeń w prasie.

b) przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w I półroczu 2015 roku
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu etap II	2014 - 2015	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. Wykonanie robót uzupełniających (przejście pod torami) planuje się w II półroczu 2015r.
2	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie	2015-2016	W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie map do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
3	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2014-2025	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	2009-2018	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.
5	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	2012-2017	Przedsięwzięcie realizowane w związku z nowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, na podstawie porozumienia z miastem Lubień. Wydatek planowany do realizacji w 2015r. będzie poniesiony w II półroczu br.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk