BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

ZARZĄDZENIE nr 36/2019

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

z dnia 29.03.2019r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2018r.

Na podstawie art.267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgliniec w 2018r. w układzie jak w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2

Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2018r.

§ 3

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Węgliniec na dzień 31.12.2018r.

§ 4

Wymienione w § 1- 3 informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Sporz.J.Zawisza
075 7711435 w.40

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.03.2019r.

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
dochody i wydatki w 2018r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2018r.	wykonanie do 31.12.2018r.	%	plan na 2018r.	wykonanie do 31.12.2018r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 890 496,00	1 912 595,96	101,17	3 415 878,00	2 994 343,26	87,66
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 355 073,00	1 355 073,00	100,00	3 313 133,00	2 891 725,11	87,28
	01030	IZBY ROLNICZE			-	1 740,00	1 613,16	92,71
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 423,00	557 522,96	104,13	101 005,00	101 004,99	100,00
020		LEŚNICTWO				34 000,00	22 820,00	67,12
	02001	GOSPODARKA LEŚNA				34 000,00	22 820,00	67,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 300,00	112 184,99	100,80	2 098 126,00	1 434 445,98	68,37
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00		290 000,00	0,00	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 300,00	112 184,99	100,80	1 691 116,00	1 340 961,39	79,29
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00		114 810,00	91 284,59	79,51
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		2 200,00	2 200,00	100,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00		551 633,00	551 625,29	100,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				551 633,00	551 625,29	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 855,00	125 644,51	117,58	92 625,00	79 796,27	86,15
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	89 830,00	108 619,80	120,92	75 600,00	62 771,63	83,03
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 025,00	17 024,71	100,00	17 025,00	17 024,64	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	89 418,64	105,20	215 712,00	191 994,56	89,01
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				19 560,00	18 122,10	92,65
	71035	CMENTARZE	85 000,00	89 418,64	105,20	196 152,00	173 872,46	88,64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 835,00	122 394,47	103,00	3 799 962,59	3 468 421,77	91,28
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 670,00	87 682,15	97,78	89 670,00	87 662,00	97,76
	75022	RADY GMIN	396,00	396,00	100,00	159 310,00	143 087,64	89,82
	75023	URZĘDY GMIN	18 769,00	21 677,84	115,50	2 797 682,59	2 514 132,10	89,86
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				40 000,00	32 672,44	81,68
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				560 230,00	558 028,94	99,61
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	12 638,48	126,38	153 070,00	132 838,65	86,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	125 243,00	113 759,41	90,83	125 243,00	113 759,41	90,83
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 739,00	1 738,25	99,96	1 739,00	1 738,25	99,96
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW,WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	123 504,00	112 021,16	90,70	123 504,00	112 021,16	90,70
752		OBRONA NARODOWA	200,00	192,00	96,00	200,00	192,00	96,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	192,00	96,00	200,00	192,00	96,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 289,00	77 160,97	101,14	1 234 999,00	1 115 945,93	90,36
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				13 000,00	12 872,72	99,02
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	70 289,00	70 938,74	100,92	1 085 999,00	1 067 724,38	98,32
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	960,63	96,06	1 000,00	960,63	96,06
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	261,60		0,00	0,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00	135 000,00	34 388,20	25,47
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 740,00	25 740,00	100,00	0,00	0,00	
	75501	CENTRALNE ADMINISTRACYJNE JEDNOSTKI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY	25 740,00	25 740,00	100,00			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSÓB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		12 146 212,00	12 889 933,15	106,12	0,00	0,00	
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	480,92				
	75615	WPŁWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 739 502,00	5 030 455,38	106,14			
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 431 900,00	1 466 364,06	102,41			
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	626 424,00	628 911,87	100,40			
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 348 386,00	5 763 720,92	107,77			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					478 100,00	264 431,73	55,31
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO				419 800,00	264 431,73	62,99
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				58 300,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 806 483,59	11 137 296,33	103,06	132 189,00	0,00	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 752 287,00	6 752 287,00	100,00			
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 928 822,00	3 928 822,00	100,00			
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	85 142,59	415 955,33	488,54			
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	40 232,00	40 232,00	100,00			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		0,00		132 189,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 368 573,15	399 530,24	29,19	11 447 370,15	11 161 001,81	97,50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000,00	25 800,44	198,46	5 858 845,00	5 812 851,91	99,21
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 727,00	10 439,97	97,32	382 011,00	364 034,61	95,29
	80104	PRZEDSZKOLA	251 270,00	253 027,66	100,70	1 329 561,00	1 147 993,86	86,34
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 550,00	20 642,00	100,45	48 272,00	47 094,07	97,56
	80110	GIMNAZJA	0,00	130,00		719 784,00	706 779,66	98,19
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				457 000,00	450 487,56	98,57
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				45 233,00	36 425,36	80,53
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				90 435,00	89 602,38	99,08
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				1 039 928,00	1 038 992,67	99,91
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ ,LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				138 051,00	133 502,58	96,71
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERAIŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 417,15	75 947,94	96,85	78 417,15	75 947,94	96,85
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	994 609,00	13 542,23	1,36	1 259 833,00	1 257 289,21	99,80
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00		132 852,00	123 694,67	93,11
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				4 600,00	2 359,16	51,29
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00		114 552,00	107 637,41	93,96
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				13 700,00	13 698,10	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA		875 061,00	840 944,19	96,10	1 967 164,00	1 841 911,48	93,63
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00		318 500,00	313 204,81	98,34
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁ.,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	45 200,00	44 333,49	98,08	45 200,00	44 333,49	98,08
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	260 000,00	249 252,09	95,87	399 400,00	386 963,31	96,89
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 363,00	1 243,71	91,25	117 663,00	92 854,58	78,92
	85216	ZASIŁKI STAŁE	270 000,00	259 200,43	96,00	270 000,00	259 200,43	96,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	167 648,00	170 020,10	101,41	583 751,00	532 051,17	91,14
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 850,00	20 794,37	91,00	46 950,00	40 975,00	87,27
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	108 000,00	96 100,00	88,98	173 000,00	160 340,89	92,68
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				12 700,00	11 987,80	94,39

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		53 786,00	33 413,54	62,12	339 798,00	296 124,57	87,15
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				267 612,00	254 357,64	95,05
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	53 786,00	33 413,54	62,12	72 186,00	41 766,93	57,86
855	RODZINA		6 823 482,00	6 756 379,46	99,02	7 387 157,00	7 305 685,89	98,90
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 950 000,00	3 949 787,87	99,99	3 950 000,00	3 949 787,87	99,99
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 589 124,00	2 526 700,49	97,59	2 598 124,00	2 522 169,34	97,08
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	288,00	141,10	48,99	288,00	141,10	48,99
	85504	WSPIERANIE RODZINY	284 070,00	279 750,00	98,48	317 700,00	312 542,81	98,38
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE				521 045,00	521 044,77	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 549 803,00	1 656 915,48	106,91	4 703 487,00	4 274 527,27	90,88
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00		696 803,00	596 801,85	85,65
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 396 500,00	1 499 635,62	107,39	1 454 000,00	1 445 476,18	99,41
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				130 000,00	129 248,00	99,42
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	1 292,91		287 089,00	234 999,37	81,86
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00		389 362,00	377 223,57	96,88
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				50 279,00	50 279,00	100,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 842,00	9 422,44	106,56	628 016,00	585 760,97	93,27
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 000,00	7 011,74	100,17	924 659,00	731 951,10	79,16
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	13 587,47	104,52	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 461,00	125 965,30	101,21	143 279,00	122 787,23	85,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	25 823,24	103,29	1 174 065,00	1 152 229,03	98,14
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	823,24		109 782,00	109 776,55	100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 000,00	25 000,00	100,00	812 143,00	790 312,48	97,31
	92116	BIBLIOTEKI				245 910,00	245 910,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 230,00	1 230,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		490 200,00	56 948,04	11,62	1 683 141,00	775 171,52	46,06
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	490 200,00	56 754,62	11,58	1 485 591,00	580 021,52	39,04
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		193,42		197 550,00	195 150,00	98,79
		RAZEM	36 678 558,74	36 376 274,62	99,18	41 013 701,74	37 168 122,44	90,62

Wynik budżetu		-791 847,82			

Źródła finansowania

klasyfikacja	treść	przychody			rozchody		
950	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego	3 091 071,00	3 091 071,57	100,00			
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 462 072,00	2 462 071,32	100,00			
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 218 000,00	1 218 000,00	100,00
	RAZEM BUDŻET	42 231 701,74	41 929 417,51		42 231 701,74	38 386 122,44	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.03.2019r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2018r.	wykonanie do 31.12.2018r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji-rozłożenie na raty
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 890 496,00	1 912 595,96	101,17	-				
	O1010		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 355 073,00	1 355 073,00	100,00	-				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.i	1 229 269,00	1 229 269,00	100,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 804,00	125 804,00	100,00					
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 423,00	557 522,96	104,13	-				
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434 418,00	456 517,97	105,09					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 005,00	101 004,99	100,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			111 300,00	112 184,99	100,80	-				
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 300,00	112 184,99	100,80	-				
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	884,99						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 300,00	111 300,00	100,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			106 855,00	125 644,51	117,58	203 804,72				
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	89 830,00	108 619,80	120,92	203 804,72				
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	45 474,50	90,95	52 793,67				
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	-	-	-				
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	43 552,50	170,79	3,50				
		O830	wpływy z usług	850,00	856,53	100,77	99 239,70				
		O920	pozostałe odsetki	3 980,00	4 711,71	118,38	51 767,85				
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	14 024,56	186,99	-				
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 025,00	17 024,71	100,00	-				
		O920	pozostałe odsetki	-	0,07						
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 025,00	17 024,64	100,00	-				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			85 000,00	89 418,64	105,20	-				-
	71035		CMENTARZE	85 000,00	89 418,64	105,20					
		O830	wpływy z usług	85 000,00	89 004,44	104,71					
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	414,20						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			118 635,00	122 394,47	103,60	1,00	-	-	-	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 670,00	87 682,15	97,78	-				-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 670,00	87 662,00	97,78	-				-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	20,15		-				-
	75022		RADY GMIN	396,00	396,00	100,00	-				
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	396,00	396,00	100,00					
	75023		URZĘDY GMIN	18 769,00	21 677,84	115,50	1,00				
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	15 136,20	112,96	1,00				
		O830	wpływy z usług	1 100,00	1 152,00	104,73					
		O920	pozostałe odsetki	-	110,64						
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 269,00	4 643,00	108,76					
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	636,00						
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	12 638,48	126,38	-				
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	2 638,48						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	-				

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			125 243,00	113 759,41	90,83	-				
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 739,00	1 738,25	99,96					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 739,00	1 738,25	99,96					
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW,WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	123 504,00	112 021,16	90,70					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 504,00	112 021,16	90,70					
752	OBRONA NARODOWA			200,00	192,00	96,00					
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	192,00	96,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	192,00	96,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			76 289,00	77 160,97	101,14	17 873,81	-	-	-	-
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	70 289,00	70 938,74	100,92	-				
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 560,00	4 561,57	100,03					
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	10 729,00	11 377,17	106,04					
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00					
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,00					
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	38 000,00	100,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	-				
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	960,63	96,06	-				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	960,63	96,06	-				-
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	-	261,60		17 873,81				
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	250,00		17 873,81				
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60						
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00	-				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			25 740,00	25 740,00	100,00	-	-	-	-	-
	75501		CENTRALNE ADMINISTRACYJNE JEDNOSTKI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY	25 740,00	25 740,00	100,00	-				
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	25 740,00	100,00					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			12 146 212,00	12 889 933,15	106,12	5 330 081,44	98 114,25	16 359,93	11 267,00	70 222,60
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	480,92		10 971,77	-	-	-	-
		O350	Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	465,32		10 971,77				
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,60		-				-
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 739 502,00	5 030 455,38	106,14	4 048 467,47	20 379,51	8 612,19	2 960,00	70 222,60
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 842,00	3 954 731,28	107,44	4 048 405,47	6 021,14	8 612,19	2 804,00	70 222,60
		O320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	29 818,00	99,39	51,00				-
		O330	Wpływy z podatku leśnego	950 000,00	963 686,00	101,44	11,00				
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	41 360,00	100,88	-	14 358,37		-	-
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	46,00						
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	504,00						
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 660,00	40 310,10	107,04	-			156,00	-
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 431 900,00	1 466 364,06	102,41	1 268 204,70	77 734,74	7 747,74	8 307,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 000,00	1 039 227,98	99,16	1 015 824,87	22 059,03	7 747,74	5 799,00	-
		O320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	53 123,34	93,20	225 705,63			221,00	-
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 835,67	96,61	-			-	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	137 246,90	109,80	22 843,60	55 675,71		-	-
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 547,44	116,98	3 235,00			2 287,00	-
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	20,00		480,00				
		O430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 184,00	107,89					
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	185 354,40	115,85	115,60				-
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 073,88	303,69					
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 750,45	121,88				-	-

756	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	626 424,00	628 911,87	100,40	2 437,50	-	-	-	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 424,00	25 364,40	108,28	-				-
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	482 000,00	483 630,54	100,34	-				-
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	107 671,88	97,00	0,02				
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 932,87	119,33	2 437,48			-	-
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	312,18		-			-	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 348 386,00	5 763 720,92	107,77	-				-
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 088 386,00	5 411 746,00	106,35	-				-
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	351 974,92	135,37	-				-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			**10 806 483,59**	**11 137 296,33**	**103,06**	-				-
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 752 287,00	6 752 287,00	100,00	-				-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 752 287,00	6 752 287,00	100,00	-				-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 928 822,00	3 928 822,00	100,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 822,00	3 928 822,00	100,00					
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	85 142,59	415 955,33	488,54					
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 226,30						
		O920	pozostałe odsetki	-	28 937,90						
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	325 092,40						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	5 556,14						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 298,49	12 298,49	100,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 844,10	40 844,10	100,00					
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	40 232,00	40 232,00	100,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 232,00	40 232,00	100,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			**1 368 573,15**	**399 530,24**	**29,19**	**1 756,00**	-	-	-	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000,00	25 800,44	198,46	250,00				
		O830	wpływy z usług	13 000,00	15 293,81	117,64					
		O920	pozostałe odsetki		341,54						
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 210,65						
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 366,89						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	3 575,66		250,00				
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	11,89						
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 727,00	10 439,97	97,32	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 507,00	2 219,97	88,55					
	80104		PRZEDSZKOLA	251 270,00	253 027,66	100,70	304,00	-	-	-	-
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 520,00	17 202,00	56,36	304,00				
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	27,00						
		O920	pozostałe odsetki		106,82						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	127,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 950,00	184 950,00	100,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 800,00	42 696,87	119,27					
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 309,02						-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6 608,95						-

	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 550,00	20 642,00	100,45	202,00	-	-	-	-
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	92,00		202,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 550,00	100,00	-				
	80110		GIMNAZJA	-	130,00		1 000,00				
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-		1 000,00				
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	130,00						
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 417,15	75 947,94	96,85	-				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 417,15	75 947,94	96,85					
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	994 609,00	13 542,23	1,36	-				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	911 297,00	11 792,23	1,29					
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	81 562,00	-	-					
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**875 061,00**	**840 944,19**	**96,10**	**1 524,45**	-	-	-	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	45 200,00	44 333,49	98,08	-				-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 200,00	21 590,69	97,26	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 742,80	98,88	-				-
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYTALNE I RENTOWE	260 000,00	249 252,09	95,87	-				-
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	300,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	248 952,09	95,75	-				-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 363,00	1 243,71	91,25	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 363,00	1 243,71	91,25	-				
	85216		ZASIŁKI STAŁE	270 000,00	259 200,43	96,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	259 200,43	96,00	-				
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	167 648,00	170 020,10	101,41	720,00				-
		O920	pozostałe odsetki	-	2 417,07						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	130,00		720,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 648,00	167 473,03	99,90	-				-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 850,00	20 794,37	91,00	804,45				
		O830	wpływy z usług	10 000,00	10 476,21	104,76	804,45				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 850,00	10 100,00	78,60					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	218,16		-				
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	108 000,00	96 100,00	88,98	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	96 100,00	88,98	-				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**53 786,00**	**33 413,54**	**62,12**					
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	53 786,00	33 413,54	62,12	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 786,00	33 413,54	62,12					

855	RODZINA			6 823 482,00	6 756 379,46	99,02	2 389 640,64	-	-	-	-
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 950 000,00	3 949 787,87	99,99	-	-	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 950 000,00	3 949 787,87	99,99					
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 589 124,00	2 526 700,49	97,59	2 389 640,64				-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 574 124,00	2 500 072,84	97,12	-				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 627,65	177,52	2 389 640,64				-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	288,00	141,10	48,99	-				-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288,00	141,10	48,99	-				-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	284 070,00	279 750,00	98,48	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 700,00	265 380,00	98,40	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00	14 370,00	100,00	-				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 549 803,00	1 656 915,48	106,91	200 235,62	-	-	2 475,80	-
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 396 500,00	1 499 635,62	107,39	200 235,62	-	-	2 475,80	-
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 500,00	1 487 390,07	106,51	200 235,62			2 374,80	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8 646,10						
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 278,81					101,00	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	320,64					-	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-	1 292,91						
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 292,91						
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 842,00	9 422,44	106,56					
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 842,00	9 422,44	106,56					
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 000,00	7 011,74	100,17					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 011,74	100,17					
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	13 587,47	104,52					
		O400	wpływy z opłaty produktowej	-	88,02						
		O690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 499,45	103,84					
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 461,00	125 965,30	101,21					
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 881,00	111 539,37	102,44					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 580,00	14 425,93	92,59					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000,00	25 823,24	103,29					
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-	823,24						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	823,24						
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 000,00	25 000,00	100,00					
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00					
926	KULTURA FIZYCZNA			490 200,00	56 948,04	11,62	-				-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	490 200,00	56 754,62	11,58	-				
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 750,00	225,00	-				
		O920	pozostałe odsetki	-	4,62						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	487 200,00	50 000,00	10,26					
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	193,42		-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	193,42		-				
RAZEM DOCHODY				36 678 558,74	36 376 274,62	99,18	8 144 917,68	98 114,25	16 359,93	13 742,80	70 222,60

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

z tego :

1. dochody majątkowe:

O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	-	0,00
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 918,00	500 070,47	108,73
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 310 831,00	1 229 269,00	93,78
628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 804,00	125 804,00	100,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	38 000,00	100,00
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 300,00	146 300,00	100,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	528 044,10	90 844,10	17,20
	RAZEM:	2 610 897,10	2 130 287,57	81,59

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		**5 348 386,00**	**5 763 720,92**	107,77
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 088 386,00	5 411 746,00	106,35
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	351 974,92	135,37
wpływy z podatków i opłat		**8 096 326,00**	**8 534 619,68**	105,41
O31	Podatek od nieruchomości	4 728 842,00	4 993 959,26	105,61
O32	Podatek rolny	87 000,00	82 941,34	95,33
O33	Podatek leśny	951 900,00	965 521,67	101,43
O34	Podatek od środków transportowych	166 000,00	178 606,90	107,59
O35	Wpływy z karty podatkowej	-	465,32	
O36	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 547,44	116,98
O37	opłata od posiadania psów	-	20,00	
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	23 424,00	25 364,40	108,28
O43	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 184,00	107,89
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	482 000,00	483 630,54	100,34
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 500,00	1 499 322,94	106,60
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	185 400,40	115,88
O64	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	18 461,88	923,09
O69	wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 499,45	103,84
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 660,00	53 694,14	117,60
dochody z majątku gminy		**50 000,00**	**45 474,50**	90,95
O55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	45 474,50	90,95
O48	**wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**111 000,00**	**107 671,88**	97,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

pozostałe wpływy własne		344 323,00	702 219,12	203,94
O40	wpływy z opłaty produktowej	-	88,02	
O57	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	250,00	
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 520,00	17 294,00	56,66
O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 400,00	21 886,20	133,45
O83	wpływy z usług	109 950,00	116 782,99	106,21
O92	pozostałe odsetki	3 980,00	36 630,37	920,36
O94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 269,00	334 946,05	923,51
O95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 704,00	147 223,65	105,38
O97	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	27 117,84	361,57
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 276 060,15	3 178 055,31	97,01
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 822,49	1 068 270,38	95,14
205	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, realizowanych przez j.s.t	922 026,00	23 169,40	2,51
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 950 000,00	3 949 787,87	99,99
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 307,00	44 916,84	117,25
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 865,96	179,11
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 320,91	
244	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	25 740,00	100,00
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 580,00	14 425,93	92,59
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750,00	2 750,00	100,00
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	20 637,35	158,75
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 721 341,00	10 721 341,00	100,00
RAZEM:		34 067 661,64	34 245 987,05	100,52

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2019r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 415 878,00	2 994 343,26	87,66
	O1010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 313 133,00	2 891 725,11	87,28
		4300	zakup usług pozostałych	25 400,00	21 476,20	84,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 830,00	938 346,02	69,21
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 269,00	1 229 269,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 634,00	702 633,89	100,00
	O1030		IZBY ROLNICZE	1 740,00	1 613,16	92,71
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %	1 740,00	1 613,16	92,71
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 005,00	101 004,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,51	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,88	30,88	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,32	1 260,32	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	473,77	473,77	100,00
		4430	różne opłaty i składki	99 024,51	99 024,51	100,00
020	LEŚNICTWO			34 000,00	22 820,00	67,12
	O2001		GOSPODARKA LEŚNA	34 000,00	22 820,00	67,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00	99,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 900,00	59,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 098 126,00	1 434 445,98	68,37
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	290 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 691 116,00	1 340 961,39	79,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	58 887,84	94,22
		4270	zakup usług remontowych	642 386,00	349 390,00	54,39
		4300	zakup usług pozostałych	230 143,00	213 113,13	92,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 500,00	715 983,92	95,15
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	114 810,00	91 284,59	79,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 810,00	91 284,59	79,51
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	2 200,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
630	TURYSTYKA			551 633,00	551 625,29	100,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	551 633,00	551 625,29	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 353,00	53 345,39	99,99
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 076,00	199 076,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 204,00	299 203,90	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			92 625,00	79 796,27	86,15
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 600,00	62 771,63	83,03
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	37 172,63	74,35
		4480	podatek od nieruchomości	25 600,00	25 599,00	100,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 025,00	17 024,64	100,00
		4270	zakup usług remontowych	17 025,00	17 024,64	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			215 712,00	191 994,56	89,01
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	19 560,00	18 122,10	92,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	67,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	66,67
		4300	zakup usług pozostałych	16 331,00	16 322,10	99,95
	71035		CMENTARZE	196 152,00	173 872,46	88,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,00	12,60
		4260	zakup energii	3 240,00	3 236,94	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	104 882,00	98 287,52	93,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 530,00	72 285,00	82,58

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 799 962,59	3 468 421,77	91,28
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		89 670,00	87 662,00	97,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 488,00	72 488,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	12 395,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 775,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	1 004,00	33,33
	75022	RADY GMIN		159 310,00	143 087,64	89,82
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 110,00	117 090,00	90,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 139,61	96,87
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 818,86	90,94
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	264,97	44,16
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 532,00	80,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 242,20	80,30
	75023	URZĘDY GMIN		2 797 682,59	2 514 132,10	89,86
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 935,00	4 385,50	63,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 908,00	1 588 573,00	95,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 311,00	125 446,06	99,32
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	13 294,70	71,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304 922,00	269 897,42	88,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 796,00	24 052,20	52,52
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 572,00	93,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 415,00	109 538,40	79,71
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	823,00	756,20	91,88
		4260	zakup energii	17 380,00	15 519,68	89,30
		4270	zakup usług remontowych	49 203,59	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 790,00	1 942,01	33,54
		4300	zakup usług pozostałych	224 767,00	195 192,93	86,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 450,00	14 781,38	72,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	50,00	10,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 375,00	2 406,29	55,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 375,00	2 684,14	61,35
		4430	różne opłaty i składki	38 250,00	32 817,05	85,80
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 292,00	33 292,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	3 619,00	87,20
		4530	podatek od towarów i usług	340,00	334,65	98,43
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	12 983,70	90,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	15 993,79	68,35
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		40 000,00	32 672,44	81,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 197,69	85,92
		4300	zakup usług pozostałych	12 841,00	9 316,05	72,55
		4430	różne opłaty i składki	159,00	158,70	99,81
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		560 230,00	558 028,94	99,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	363 603,72	99,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 657,21	99,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 232,80	99,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 240,47	96,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 926,26	98,52
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	177,00	176,00	99,44
		4260	zakup energii	3 620,00	3 612,08	99,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	451,99	98,26
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	45 429,52	98,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 441,20	96,94
		4410	podróże służbowe krajowe	625,00	560,05	89,61
		4420	podróże służbowe zagraniczne	625,00	624,72	99,96
		4430	różne opłaty i składki	7 650,00	7 637,89	99,84
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 893,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	842,29	99,09
		4530	podatek od towarów i usług	80,00	77,89	97,36
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 021,85	97,48
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		153 070,00	132 838,65	86,78
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	14 570,00	14 570,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 446,39	55,58
		4260	zakup energii	2 000,00	680,26	34,01
		4300	zakup usług pozostałych	93 900,00	79 403,06	84,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	138,94	13,89

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			125 243,00	113 759,41	90,83
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 739,00	1 738,25	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	1 454,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,63	99,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	36,00	35,62	98,94
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW,WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		123 504,00	112 021,16	90,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 090,00	72 840,00	97,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	3 661,11	94,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	558,00	440,02	78,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 182,00	29 912,62	82,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	1 839,57	42,34
		4300	zakup usług pozostałych	3 436,00	3 327,84	96,85
752	OBRONA NARODOWA			200,00	192,00	96,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	192,00	96,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,00	96,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 234 999,00	1 115 945,93	90,36
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		13 000,00	12 872,72	99,02
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 872,72	99,02
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 085 999,00	1 067 724,38	98,32
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 416,00	295 416,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	50 633,70	94,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 828,00	31 207,58	92,25
		4270	zakup usług remontowych	76 333,00	76 332,89	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 700,00	86,05
		4300	zakup usług pozostałych	43 668,00	36 823,21	84,33
		4430	różne opłaty i składki	49 204,00	49 031,00	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 250,00	499 380,00	99,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA		1 000,00	960,63	96,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,63	96,06
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		135 000,00	34 388,20	25,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 651,00	27 650,20	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 349,00	6 738,00	91,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			478 100,00	264 431,73	55,31
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.		419 800,00	264 431,73	62,99
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 800,00	3 300,00	16,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	261 131,73	65,28
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYT.		58 300,00	-	-
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 300,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			132 189,00	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		132 189,00	-	-
		4810	rezerwy	132 189,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 447 370,15	11 161 001,81	97,50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		5 858 845,00	5 812 851,91	99,21
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	236 352,00	231 869,11	98,10
		3240	stypendia dla uczniów	14 800,00	14 800,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 858,00	3 562 464,35	99,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 885,00	292 271,41	99,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	657 274,00	657 073,99	99,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 303,00	77 665,16	96,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	271 051,00	253 658,84	93,58
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 370,00	48 276,74	99,81
		4260	zakup energii	55 414,00	49 116,70	88,64
		4270	zakup usług remontowych	152 858,00	147 099,11	96,23
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 934,00	6 282,34	90,60
		4300	zakup usług pozostałych	53 938,00	52 045,78	96,49
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 354,00	7 543,81	90,30
		4410	podróże służbowe krajowe	6 555,00	4 749,93	72,46
		4430	różne opłaty i składki	59 434,00	58 859,47	99,03
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 389,00	342 389,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	570,00	0,01	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 256,00	2 436,16	74,82

801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	382 011,00	364 034,61	95,29
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	-	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 841,00	17 322,14	91,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 816,00	219 519,66	98,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 824,00	12 794,19	92,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 376,00	37 948,87	98,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 586,00	5 069,01	76,97
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	33 882,00	30 580,54	90,26
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 968,00	4 955,59	99,75
		4260	zakup energii	6 645,00	5 383,09	81,01
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 031,00	944,27	91,59
		4300	zakup usług pozostałych	6 882,00	6 334,80	92,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 116,16	86,59
		4410	podróże służbowe krajowe	966,00	615,76	63,74
		4430	różne opłaty i składki	9 055,00	8 312,76	91,80
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 787,00	12 787,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	350,77	62,30
	80104		PRZEDSZKOLA	1 329 561,00	1 147 993,86	86,34
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 200,00	504 132,33	99,99
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 813,00	23 666,74	99,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 915,00	416 762,38	99,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 407,00	28 405,49	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 504,00	71 461,57	99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 435,00	8 410,51	99,71
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	14 298,00	14 173,76	99,13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,69	99,94
		4260	zakup energii	2 900,00	2 849,32	98,25
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 790,00	12 862,15	86,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 006,10	91,46
		4410	podróże służbowe krajowe	283,00	282,12	99,69
		4430	różne opłaty i składki	3 886,00	3 882,50	99,91
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 671,00	28 671,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	413,20	99,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	11 070,00	5,83
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	48 272,00	47 094,07	97,56
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 286,00	1 251,32	97,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 219,00	34 059,94	99,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	849,21	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 001,00	5 786,76	96,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	914,00	630,02	68,93
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 026,00	2 026,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 026,00	1 540,82	76,05
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00
	80110		GIMNAZJA	719 784,00	706 779,66	98,19
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	6 552,30	98,90
		3240	stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 346,00	488 179,09	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 549,00	12 127,93	96,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 343,00	91 588,03	99,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 097,00	12 236,48	86,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	56 145,00	51 456,63	91,65
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	942,00	916,05	97,25
		4260	zakup energii	11 685,00	9 224,24	78,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 928,00	1 743,39	90,42

801	80110	4300	zakup usług pozostałych	10 898,00	10 091,65	92,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,00	1 998,56	87,73
		4410	podróże służbowe krajowe	1 601,00	997,22	62,29
		4430	różne opłaty i składki	14 406,00	14 000,77	97,19
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	467,32	63,07
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	457 000,00	450 487,56	98,57
		4300	zakup usług pozostałych	457 000,00	450 487,56	98,57
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 233,00	36 425,36	80,53
		4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	13 109,00	78,03
		4410	podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 895,36	41,96
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	21 533,00	20 421,00	94,84
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	90 435,00	89 602,38	99,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 364,00	53 258,56	99,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 993,70	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	9 575,71	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	909,00	908,56	99,95
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	10 832,00	10 831,06	99,99
		4260	zakup energii	3 940,00	3 220,93	81,75
		4300	zakup usług pozostałych	2 726,00	2 721,36	99,83
		4430	różne opłaty i składki	2 738,00	2 736,50	99,95
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 356,00	3 356,00	100,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 039 928,00	1 038 992,67	99,91
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 760,00	58 529,88	99,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	751 940,00	751 681,01	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 482,00	65 480,23	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 855,00	144 793,89	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 891,00	18 507,66	97,97
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ ,LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH i STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	138 051,00	133 502,58	96,71
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 426,00	1 572,53	64,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 209,00	107 056,02	99,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	3 171,19	51,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 230,00	19 106,89	99,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 036,00	2 595,95	85,51
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 417,15	75 947,94	96,85
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	776,39	751,94	96,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 640,76	75 196,00	96,85
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 833,00	1 257 289,21	99,80
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176,49	8 176,49	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,91	1 442,91	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,19	1 398,19	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	246,74	246,74	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	200,32	200,32	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	35,35	35,35	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 680,00	82,46
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 153,32	55,21
		4217	zakupy materiałów i wyposażenia	149 429,00	149 322,13	99,93
		4219	zakupy materiałów i wyposażenia	26 369,00	26 350,96	99,93
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822 175,00	822 174,30	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 878,00	144 877,75	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 595,00	1 594,39	99,96
		4309	zakup usług pozostałych	282,00	281,36	99,77
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 561,75	81 561,75	100,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393,25	14 393,25	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA			132 852,00	123 694,67	93,11
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		4 600,00	2 359,16	51,29
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	510,00	509,16	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	4 090,00	1 850,00	45,23
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		114 552,00	107 637,41	93,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00	800,00	100,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 802,00	79 802,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 286,00	11 229,00	99,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 043,45	65,69
		4300	zakup usług pozostałych	9 330,00	8 068,40	86,48
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 134,00	1 694,56	40,99
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 700,00	13 698,10	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 698,10	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA			1 967 164,00	1 841 911,48	93,63
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		318 500,00	313 204,81	98,34
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 500,00	313 204,81	98,34
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		45 200,00	44 333,49	98,08
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 200,00	44 333,49	98,08
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		399 400,00	386 963,31	96,89
		3110	świadczenia społeczne	397 936,00	386 231,31	97,06
		4300	zakup usług pozostałych	1 464,00	732,00	50,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		117 663,00	92 854,58	78,92
		3110	świadczenia społeczne	117 635,00	92 830,20	78,91
		4300	zakup usług pozostałych	28,00	24,38	87,07
	85216	ZASIŁKI STAŁE		270 000,00	259 200,43	96,00
		3110	świadczenia społeczne	270 000,00	259 200,43	96,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		583 751,00	532 051,17	91,14
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	3 375,09	87,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	391 401,00	358 258,53	91,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412,00	26 968,56	94,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 027,00	59 898,00	93,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 585,00	2 952,83	82,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	10 125,00	9 538,34	94,21
		4260	zakup energii	5 575,00	5 133,40	92,08
		4280	zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 779,00	45 299,48	81,21
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 581,07	99,27
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 876,00	1 841,07	98,14
		4410	podróże służbowe krajowe	291,00	167,60	57,59
		4430	różne opłaty i składki	4 580,00	4 394,00	95,94
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909,00	7 908,35	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	1 093,00	1 082,00	98,99
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,00	2 247,85	99,99
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		46 950,00	40 975,00	87,27
		4300	zakup usług pozostałych	46 950,00	40 975,00	87,27
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		173 000,00	160 340,89	92,68
		3110	świadczenia społeczne	160 160,00	147 500,90	92,10
		4300	zakup usług pozostałych	12 840,00	12 839,99	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 700,00	11 987,80	94,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	3 500,00	2 787,80	79,65
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		339 798,00	296 124,57	87,15
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		267 612,00	254 357,64	95,05
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 396,00	6 623,93	89,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 753,00	178 377,90	97,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076,00	9 907,77	89,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 038,00	32 419,13	89,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 452,00	4 140,84	75,95
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	389,03	97,26
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 613,00	1 607,03	99,63
		4260	zakup energii	8 711,00	8 710,85	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 739,00	1 602,57	92,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 865,59	96,66
		4430	różne opłaty i składki	3 744,00	2 953,00	78,87
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		72 186,00	41 766,93	57,86
		3240	stypendia dla uczniów	72 186,00	41 766,93	57,86
855		RODZINA		7 387 157,00	7 305 685,89	98,90
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 950 000,00	3 949 787,87	99,99
		3110	świadczenia społeczne	3 890 750,00	3 890 542,30	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 934,00	42 933,97	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	3 797,66	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,00	8 292,49	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	849,21	99,91
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 072,00	1 071,58	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	856,00	856,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	259,00	99,62
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 598 124,00	2 522 169,34	97,08
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207,00	68,86	33,27
		3110	świadczenia społeczne	2 505 900,00	2 440 599,04	97,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 970,00	43 019,99	87,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,00	2 462,77	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,00	7 354,95	91,07
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	5 124,00	3 188,40	62,22
		4260	zakup energii	3 478,00	3 053,37	87,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 329,00	18 328,38	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00	1 184,67	61,45
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	1 138,00	812,85	71,43
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	33,20	22,13
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	652,20	68,65
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		288,00	141,10	48,99
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	288,00	141,10	48,99
	85504	WSPIERANIE RODZINY		317 700,00	312 542,81	98,38
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00	358,86	99,68
		3110	świadczenia społeczne	261 000,00	256 800,00	98,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 291,00	40 015,47	99,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 634,03	98,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 188,79	97,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	956,00	925,73	96,83
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	912,00	793,75	87,03
		4410	podróże służbowe krajowe	2 212,00	1 935,52	87,50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	705,00	100,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		521 045,00	521 044,77	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 045,00	521 044,77	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 703 487,00	4 274 527,27	90,88
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		696 803,00	596 801,85	85,65
		4300	zakup usług pozostałych	10 247,00	10 016,19	97,75
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 640,00	44 870,57	36,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 820,00	344 820,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 096,00	197 095,09	100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		1 454 000,00	1 445 476,18	99,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 458,00	91 445,27	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153,00	7 008,63	97,98
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	7 972,62	93,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 315,00	16 233,14	93,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 524,00	2 213,81	87,71
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 133,74	64,17
		4260	zakup energii	1 500,00	964,29	64,29
		4300	zakup usług pozostałych	1 312 478,00	1 310 244,61	99,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 888,07	69,93
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		130 000,00	129 248,00	99,42
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	129 248,00	99,42
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		287 089,00	234 999,37	81,86
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 434,00	2 359,64	96,94
		4260	zakup energii	5 000,00	4 852,85	97,06
		4300	zakup usług pozostałych	239 500,00	193 675,88	80,87
		4430	różne opłaty i składki	155,00	111,00	71,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 000,00	85,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		389 362,00	377 223,57	96,88
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 362,00	377 223,57	96,88
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		50 279,00	50 279,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 279,00	50 279,00	100,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		628 016,00	585 760,97	93,27
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
		4260	zakup energii	264 500,00	264 281,85	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	169 224,00	167 413,40	98,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 292,00	154 065,72	79,71
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		924 659,00	731 951,10	79,16
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	498 659,00	495 590,10	99,38
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	426 000,00	236 361,00	55,48
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		143 279,00	122 787,23	85,70
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 413,00	24 561,63	89,60
		4300	zakup usług pozostałych	91 372,00	73 731,60	80,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397,00	5 397,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 174 065,00	1 152 229,03	98,14
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		109 782,00	109 776,55	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 995,70	99,96
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 782,00	20 780,85	99,99
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		812 143,00	790 312,48	97,31
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 128,00	578 128,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 115,00	39 056,04	99,85
		4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	4 000,00	51,28
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600,00	160 164,44	91,21
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	8 964,00	77,95

921	92116	BIBLIOTEKI		245 910,00	245 910,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 910,00	245 910,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		5 000,00	5 000,00	100,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			1 683 141,00	775 171,52	46,06
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 485 591,00	580 021,52	39,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 366,00	10 266,00	90,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 889,32	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	12 798,00	9 413,76	73,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 537,00	556 452,44	38,18
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		197 550,00	195 150,00	98,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 550,00	195 150,00	98,79
razem wydatki budżetu				**41 013 701,74**	**37 168 122,44**	**90,62**

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 29.03.2019r.

Dochody i wydatki zadań zleconych w 2018roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		RAZEM	101005,00	101004,99	100,00	101005,00	101004,99	100,00
010	O1095	razem	101005,00	101004,99	100,00	101005,00	101004,99	100,00
		4110,00				215,52	215,51	100,00
		4120,00				30,88	30,88	100,00
		4170,00				1260,32	1260,32	100,00
		4300,00				473,77	473,77	100,00
		4430,00				99024,51	99024,51	100,00
		2010,00	101005,00	101004,99	100,00			
		RAZEM	89670,00	87662,00	97,76	89670,00	87662,00	97,76
750,00	75011,00	razem	89670,00	87662,00	97,76	89670,00	87662,00	97,76
		4010,00				72488,00	72488,00	100,00
		4110,00				12395,00	12395,00	100,00
		4120,00				1775,00	1775,00	100,00
		4210,00				3012,00	1004,00	33,33
		2010,00	89670,00	87662,00	97,76			
		RAZEM	125243,00	113759,41	90,83	125243,00	113759,41	90,83
751,00	75101,00	razem	1739,00	1738,25	99,96	1739,00	1738,25	100,00
		4010,00				1454,00	1454,00	99,85
		4110,00				249,00	248,63	98,94
		4120,00				36,00	35,62	98,94
		2010,00	1739,00	1738,25	99,96			
	75109,00	razem	123504,00	112021,16	90,70	123504,00	112021,16	94,04
		3030,00				75090,00	72840,00	78,86
		4110,00				3893,00	3661,11	82,67
		4120,00				558,00	440,02	42,34
		4170,00				36182,00	29912,62	96,85
		4210,00				4345,00	1839,57	42,34
		4300,00				3436,00	3327,84	96,85
		2010,00	123504,00	112021,16	90,70			
		RAZEM	200,00	192,00	100,00	200,00	192,00	96,00
752,00	75212,00	4210,00				200,00	192,00	96,00
		2010,00	200,00	192,00	96,00			
		RAZEM	1000,00	960,63	100,00	1000,00	960,63	96,06
754,00	75414,00	4210,00				1000,00	960,63	96,06
		2010,00	1000,00	960,63	96,06			
		RAZEM	78417,15	75972,39	96,88	78417,15	75947,94	96,85
801,00	80153,00	razem	78417,15	75972,39	96,88	78417,15	75947,94	96,85
		4210,00				776,39	751,94	96,85
		4240,00				77640,76	75196,00	
		2010,00	78417,15	75972,39	96,88			
		RAZEM	36413,00	32934,40	90,45	36413,00	32934,40	90,45
852,00	85213,00	razem	22200,00	21590,69	97,26	22200,00	21590,69	97,26
		4130,00				22200,00	21590,69	97,26
		2010,00	22200,00	21590,69	97,26			
	85215,00	razem	1363,00	1243,71	91,25	1363,00	1243,71	91,25
		3110,00				1335,00	1219,33	91,34
		4300,00				28,00	24,38	87,07
		2010,00	1363,00	1243,71	91,25			
	85228,00	razem	12850,00	10100,00	78,60	12850,00	10100,00	78,60
		4300,00				12850,00	10100,00	78,60
		2010,00	12850,00	10100,00	78,60			

c.d. zał. Nr 4

		RAZEM	6794112,00	6715381,81	98,84	6794112,00	6715381,81	98,84
855,00	85501,00	razem	3950000,00	3949787,87	99,99	3950000,00	3949787,87	99,99
		3110,00				3890750,00	3890542,30	99,99
		4010,00				42934,00	42933,97	100,00
		4040,00				3799,00	3797,66	99,96
		4110,00				8293,00	8292,49	99,99
		4120,00				850,00	849,21	99,91
		4210,00				1072,00	1071,58	99,96
		4300,00				856,00	856,00	100,00
		4440,00				1186,00	1185,66	99,97
		4700,00				260,00	259,00	99,62
		2060,00	3950000,00	3949787,87	99,99			
	85502,00	razem	2574124,00	2500072,84	97,12	2574124,00	2500072,84	97,12
		3020,00				207,00	68,86	33,27
		3110,00				2496900,00	2431599,04	97,38
		4010,00				48970,00	43019,99	87,85
		4040,00				2463,00	2462,77	99,99
		4110,00				8076,00	7354,95	91,07
		4210,00				2124,00	2091,90	98,49
		4260,00				3478,00	3053,37	87,79
		4280,00				225,00	225,00	100,00
		4300,00				6329,00	6328,38	99,99
		4360,00				1928,00	1184,67	61,45
		4400,00				1138,00	812,85	71,43
		4410,00				150,00	33,20	22,13
		4440,00				1186,00	1185,66	99,97
		4700,00				950,00	652,20	68,65
		2010,00	2574124,00	2500072,84	97,12			
	85503,00	razem	288,00	141,10	48,99	288,00	141,10	48,99
		4210,00				288,00	141,10	48,99
		2010,00	288,00	141,10	48,99			
	85504,00	razem	269700,00	265380,00	98,40	269700,00	265380,00	98,40
		3110,00				261000,00	256800,00	98,39
		4010,00				6717,00	6716,25	
		4110,00				1157,00	1156,53	
		4120,00				68,00	67,47	
		4210,00				758,00	639,75	84,40
		2010,00	269700,00	265380,00	98,40			
		OGÓŁEM	**7226060,15**	**7127867,63**	98,64	**7226060,15**	**7127843,18**	98,64

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 29.03.2019r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2018r.	uwagi
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	84 600,00	84 600,00	
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	72 090,00	72 090,00	
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	52 700,00	52 700,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	32 200,00	32 200,00	
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	726,00	726,00	dofinansowanie z funduszu sołeckiego do zakupu zbiornika wodnego z rękawem
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	53 100,00	53 100,00	
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	dotacja celowa inwestycyjna-zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego	10 000,00	10 000,00	
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	dotacja celowa inwestycyjna-dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 000,00	8 000,00	dofinansowanie z funduszu sołeckiego do zakupu systemu
9	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	504 200,00	280 387,56	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowało w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 586,07-678,61zł/dziecko, w przypadku przedszkoli i punktów przedszkolnych spoza terenu gminy stosuje się stawki określone w uchwałach rady odpowiednich gmin (Gmina Miejska Zgorzelec wg stawki 499,91zł/ dziecko)
10	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne		208 711,81	
11	Przedszkole niepubliczne w Zgorzelcu	wychowanie przedszkolne		15 032,96	
12	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu	ochrona zdrowia -przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	800,00	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci pod hasłem "Trzeźwość egzaminem z wolności"
13	Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec	ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	rozdział 85195-działania Gimnastyka dla seniorów
14	Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec	pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	6 000,00	6 000,00	zadanie "Aktywny senior"
15	Fundacja "Polana Projekt"	pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	2 000,00	2 000,00	zadanie "Akademia Umysłu"
16	osoby fizyczne mieszkańcy Gminy	ochrona powietrza atmosferycznego	389 362,00	377 223,57	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Węgliniec
17	Stowarzyszenie "Inicjatywa dla zwierząt"	ochrona zwierząt i zapobieganie bezdomności zwierząt	2 000,00	2 000,00	
18	Stowarzyszenie Kresy w Pamięci	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	Muzeum Kresowe
19	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 995,70	VIII Rowerowy Rajd Pamięci Toporów 1945-2018 oraz VIII Ptasi Maraton po Borach Dolnośląskich
20	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	
21	Klub Sportowy "Piast" Czerwona Woda	sport i rekreacja-zajęcia sportowe dla dorosłych	15 000,00	15 000,00	
22	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	sport i rekreacja-piłka nozna seniorów	39 000,00	39 000,00	

23	Miejsko-Gminny Klub Sportowy"Górnik" Węgliniec	sport i rekreacja- piłka nozna seniorów idzieci	24 600,00	24 600,00	
24	Uczniowski Klub Sportowy"Orliki" Węgliniec	sport i rekreacja-piłka nożna dzieci i młodzieży	31 700,00	31 700,00	
25	Uczniowski Klub Sportowy"Mikro" Ruszów	sport i rekreacja-piłka nożna młodzików i żaków oraz unihokej młodzików	12 000,00	12 000,00	
26	Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" Ruszów	sport i rekreacja-piłka nożna trampkarzy	6 700,00	6 700,00	
27	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec	sport i rekreacja- lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe dla uczniów	22 600,00	22 600,00	
28	Uczniowski Klub Sportowy Start Ruszów	sport i rekreacja- lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży oraz gry zespołowe bez ograniczeń wiekowych	9 300,00	9 300,00	
29	Uczniowski Klub Sportowy"Orliki" Węgliniec	sport i rekreacja-zajęcia profilaktyczno-sportowe dla pań	3 500,00	3 500,00	
30	Uczniowski Klub Sportowy"Mikro" Ruszów	sport i rekreacja-zajęcia sportowe na boiskach wielofunkcyjnych	300,00	300,00	
31	Uczniowski Klub Sportowy"Orliki" Węgliniec	sport i rekreacja-piłka nożna dzieci i młodzieży	1 300,00	1 300,00	
32	Uczniowski Klub Sportowy Start Ruszów	sport i rekreacja- zadanie "Puchar Orlika w siatkówce plażowej"	700,00	700,00	
33	Uczniowski Klub Sportowy"Orliki" Węgliniec	sport i rekreacja-zadanie "Organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci o Puchar Święta Grzybów"	1 100,00	1 100,00	
34	Miejsko-Gminny Klub Sportowy"Górnik" Węgliniec	sport i rekreacja-prowadzenie sekcji juniorów w Węglińcu	5 000,00	5 000,00	
35	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	sport i rekreacja- udział w rozgrywkach IVligi oraz prowadzenie drużyny juniorów w Ruszowie	22 350,00	22 350,00	
36		upowszechnianie kultury fizycznej porzez zadania zlecane w trybie art.. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 400,00	0,00	
37		upowszechnianie kultury fizycznej porzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe	1 000,00	0,00	
		RAZEM:	1 440 328,00	1 425 717,60	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 29.03.2019r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2018r.	uwagi
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296	30 000,00	0	nie doszło do podpisania porozumienia
2	Gmina Zgorzelec	celowa - na realizację porozumienia międzygminnego dotyczącego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Żarskiej Wsi	2 500,00	0,00	nie doszło do podpisania porozumienia
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m³wody	106 782,00	106 697,50	
4	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m³ścieków	171 989,00	171 930,36	
5	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu socjalnego	25 880,00	25 876,08	
6	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu mieszkalnego	96 665,00	93 743,60	
7	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	97 343,00	97 342,56	
8	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka - dokumentacja"	10 000,00	0,00	
9	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	20 000,00	20 000,00	
10	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	4 873,00	4 873,00	
11	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	7 003,00	7 003,00	
12	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	50 000,00	50 000,00	
13	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 414,00	5 414,00	
14	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	70 382,00	70 382,00	
15	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	20 480,00	0,00	
16	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	19 618,00	19 618,00	
17	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	8 230,00	8 230,00	
18	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie"	30 000,00	30 000,00	

19	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec"	155 000,00	0,00	
20	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie"	5 000,00	841,00	
21	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zaakup przyczepy do przewożenia osadu na oczyszczalnię ścieków w Węglińcu"	20 000,00	20 000,00	
20	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	dotacja celowa dla MGOK na przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 802,00	79 802,00	dział 85154
21	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych- Jagodowe Lato	11 000,00	11 000,00	
22	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych- Święto Grzybów	66 000,00	66 000,00	
23	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	podmiotowa	578 128,00	578 128,00	
24	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	celowa inwestycyjna-Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	8 000,00	7 980,00	
25	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	celowa inwestycyjna-Modernizacja systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu	3 500,00	984,00	
26	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-biblioteki	podmiotowa	245 910,00	245 910,00	
RAZEM:			1 949 499,00	1 721 755,10	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 29.03.2019r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2018r.	uwagi
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna-pomoc finansowa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	111 300,00	111 300,00	
2	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna-pomoc finansowa na adaptację pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	25 000,00	25 000,00	
3	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	dotacja na realizację porozumienia	10 000,00	10 000,00	nagroda dla sołectwa Ruszów w konkursie "Nasza wieś-mamy się czym pochwalić"
4	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	dotacja na realizację porozumienia	5 000,00	5 000,00	Organizacja III Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
5	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna-pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Jagodzin	10 000,00	10 000,00	
6	Gmina Nowogrodziec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych	2 507,00	2 219,97	
7	Gmina Osiecznica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	35 800,00	16 272,89	łączna dotacja otrzymana w rozdziale 80104 wyniosła 42.696,87
8	Gmina Nowogrodziec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		24 064,48	
9	Gmina Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		2 359,50	
		RAZEM:	199 607,00	206 216,84	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2019r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2018r.

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618						
		O480	111 000,00	107 671,88			
	85153	4210			510,00	509,16	
		4300			4 090,00	1 850,00	
	razem 85153				4 600,00	2 359,16	
		2360			800,00	800,00	
		2800			79 802,00	79 802,00	
		4170			11 286,00	11 229,00	
		4210			9 200,00	6 043,45	
		4300			9 330,00	8 068,40	
		4610			4 134,00	1 694,56	
	razem 85154				114 552,00	107 637,41	
RAZEM			111 000,00	107 671,88	119 152,00	109 996,57	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2019r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY w 2018r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 31.12.2018
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		4,31							
			O920		0,00	0,46					
			O950		0,00	6 648,89					
			2400					4,00	4,31	107,75%	
											6 649,35
	RAZEM			4,31	0,00	6 649,35		4,00	4,31	107,75%	6 649,35
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101		7,00							
			O920		0,00	7,62					
			O960		100,00	100,00	100,00%				
			O950		12 424,00	12 423,95	100,00%				
			2400					7,00	7,00	100,00%	
			4170					8 895,00	8 895,65	100,01%	
			4210					3 629,00	3 628,27	99,98%	
											7,65
	RAZEM			7,00	12 524,00	12 531,57	100,06%	12 531,00	12 530,92	100,00%	7,65
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101		0,58							
			O920		0,00	3,46					
			O960		2 000,00	2 000,00	100,00%				
			O970		5 000,00	5 000,00	100,00%				
			2400					1,00	0,58	58,00%	
			4210					5 000,00	0,00	0,00%	
			4300					2 000,00	2 000,00	100,00%	
											5 003,46
	RAZEM			0,58	7 000,00	7 003,46	100,05%	7 001,00	2 000,58	28,58%	5 003,46
Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104		1 309,02							
			O670		62 130,00	55 841,00	89,88%				
			O920			54,98					
			2400					1 309,00	1 309,02	100,00%	
			4220					62 130,00	55 557,02	89,42%	
											338,96
	RAZEM			1 309,02	62 130,00	55 895,98	89,97%	63 439,00	56 866,04	89,64%	338,96

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 36/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2019r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2018r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	stan na 31.12.2018r.
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
				181 456,30							
			3020					4 118,00	3 134,88	76,13%	
			4010					1 028 471,00	1 013 281,26	98,52%	
			4040					85 810,00	76 206,04	88,81%	
			4110					205 520,00	194 036,34	94,41%	
			4120					26 240,00	16 509,62	62,92%	
			4140					1 000,00	0,00	0,00%	
			4170					77 598,00	71 195,74	91,75%	
			4210					207 965,00	235 989,88	113,48%	
			4240					1 262,00	796,46	63,11%	
			4260					311 750,00	290 657,21	93,23%	
			4270					118 656,00	114 993,92	96,91%	
			4280					2 810,00	2 262,00	80,50%	
			4300					193 712,00	198 820,92	102,64%	
			4360					10 841,00	10 043,68	92,65%	
			4390					19 682,00	19 124,36	97,17%	
			4400					351 254,00	351 248,27	100,00%	
			4410					11 025,00	8 954,89	81,22%	
			4430					160 109,00	164 053,08	102,46%	
			4440					28 466,00	28 538,84	100,26%	
ZUK	900	90017	4480					304 731,00	304 679,00	99,98%	
			4530					56 608,00	54 894,90	96,97%	
			4670					0,00	298,00		
			4700					9 863,00	9 750,00	98,85%	
			6080					61 793,00	17 875,76	28,93%	
			środki własne zarezerwowane na inwestycje, umorzenia należności, korekty błędnych naliczeń za lata poprzednie,koszty z rozl.VAT-zaokrąglenia oraz odpis aktualizujący odsetki niezapłacone						333 373,37		
			podatek dochodowy od osób prawnych						25 538,00		
			O750		798 909,00	748 028,42	93,63%				
			O830		2 062 953,00	2 049 736,48	99,36%				
			O640		0,00	3 655,25					
			O920		0,00	20 996,21					
			O970		0,00	63 509,77					
			2650		498 659,00	496 162,36	99,50%				
			odsetki niezapłacone do końca okresu sprawozdawczego, przychody związane z rozwiązaniem odpisu aktualizującego			230 793,79					
											248 082,16
	RAZEM			181 456,30	3 360 521,00	3 612 882,28	107,51%	3 279 284,00	3 546 256,42	108,14%	248 082,16

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2019r.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w 2018r.

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	900	90019							
2			O400	-	88,02				
3			O690	13 000,00	13 499,45	103,84			
4	900	90001 *	6050				13 000,00	13 000,00	100,00
RAZEM				13 000,00	13 587,47	104,52	13 000,00	13 000,00	100,00

*dofinansowanie zadania: Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2019r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2018r.

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2018r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2018	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2018 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	Budowa sieci przesyłowej z hydrofornią, łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz z ujęciem wody w Zielonce	2 433 803,00	2 484 242,00	1 254 973,00	0,00	1 229 269,00	2 214 057,99	2 271 618,99	89,12%	93,34%	
2	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 957 821,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 659,58	0,00%	0,04%	
3	O10	O1010	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda	626 415,00	626 415,00	500 611,00	125 804,00	0,00	553 912,93	553 912,93	88,43%	88,43%	
4	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy	2 857 296,00	127 076,00	127 076,00	0,00	0,00	102 277,99	143 835,76	80,49%	5,03%	
5	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec, ul.Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
7	600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	423 000,00	423 000,00	311 700,00	111 300,00	0,00	420 910,80	420 910,80	99,51%	99,51%	
9	600	60016	"Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Nadrzeczna: dz.858- 250mb	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 018,05	81 018,05	99,41%	99,41%	
10	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Drzymały-250mb	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	105 375,13	105 375,13	99,41%	99,41%	
11	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu, przy ul.K.Wojtyły	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	27 703,50	27 703,50	98,94%	98,94%	
12	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul.Polna -150mb	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	80 976,44	80 976,44	98,75%	98,75%	
13	600	60016	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi	5 012 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
14	600	60017	Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na działce nr 1482/34	51 010,00	51 010,00	51 010,00	0,00	0,00	50 999,67	50 999,67	99,98%	99,98%	
15	600	60017	Utwardzenie placu dojazdowego do oczyszczalni ścieków w Zielonce	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	6,40%	6,40%	
16	600	60017	Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	38 685,92	38 685,92	99,71%	99,71%	
17	630	63003	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 093 128,00	551 633,00	352 557,00	0,00	199 076,00	551 625,29	571 625,29	100,00%	52,29%	
18	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530,00	36 530,00	36 530,00	0,00	0,00	36 530,00	36 530,00	100,00%	100,00%	
19	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	73,80%	73,80%	
20	710	71035	Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 995,00	20 995,00	99,98%	99,98%	
21	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00%	0,88%	
22	750	75022	zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	11 242,20	11 242,20	80,30%	80,30%	UGiM-fundusz sołecki

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2018r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2018	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2018 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węgliniec na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	UGiM-fundusz sołecki
24	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
25	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Węgliniec	461 250,00	461 250,00	426 250,00	35 000,00	0,00	461 250,00	461 250,00	100,00%	100,00%	
26	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Jagodzin	43 000,00	43 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	38 130,00	38 130,00	88,67%	88,67%	
27	754	75495	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym na siedzibę Posterunku Policji i OSPWęgliniec wraz z infrastrukturą wokół budynku.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
28	801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	5,83%	5,83%	
29	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec	108 255,00	95 955,00	14 393,00	0,00	81 562,00	95 955,00	108 255,00	100,00%	100,00%	
30	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda	2 285 751,00	666 556,00	321 736,00	0,00	344 820,00	586 785,66	643 312,70	88,03%	28,14%	
31	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	85,00%	85,00%	
32	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	389 362,00	389 362,00	389 362,00	0,00	0,00	377 223,57	377 223,57	96,88%	96,88%	
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węgliniec	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	32,05%	32,05%	UGiM-fundusz sołecki
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	61,46%	61,46%	
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul.Sikorskiego Węgliniec	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	81,94%	81,94%	
36	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec–ul. Zielona	23 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	20 165,72	22 165,72	93,79%	94,32%	
37	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Węgliniec–ul. K.Wojtyły	23 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	93,02%	93,62%	
38	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda–ul.Kościuszki	19 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	16 000,00	18 000,00	91,43%	92,31%	
39	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda–ul.Czerwionki	13 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	12 000,00	86,96%	88,89%	
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów–ul.Bolesławiecka	40 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	36 000,00	38 500,00	96,00%	96,25%	
41	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów–ul.Kantowicza	14 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	11 000,00	13 000,00	88,00%	89,66%	
42	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.445	10 143,00	8 143,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	19,72%	
43	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna dz.448	12 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	9 000,00	11 000,00	85,71%	88,00%	
44	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.435, 434, 419	31 150,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	21 000,00	23 500,00	73,30%	75,44%	
45	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka - dokumentacja"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
46	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	
47	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	4 873,00	4 873,00	100,00%	100,00%	

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2018r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2018	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2018	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upfp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	7 003,00	7 003,00	7 003,00	0,00	0,00	7 003,00	7 003,00	100,00%	100,00%	
49	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	
50	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	0,00	5 414,00	5 414,00	100,00%	100,00%	
51	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	70 382,00	70 382,00	70 382,00	0,00	0,00	70 382,00	70 382,00	100,00%	100,00%	
52	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
53	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	19 618,00	19 618,00	19 618,00	0,00	0,00	19 618,00	19 618,00	100,00%	100,00%	
54	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	8 230,00	8 230,00	100,00%	100,00%	
55	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie"	38 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	31 071,59	100,00%	81,77%	
56	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec"	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
57	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	841,00	841,00	16,82%	2,10%	
58	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zakup przyczepy do przewożenia osadu na oczyszczalnię ścieków w Węglińcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	
59	900	90095	Zakup choinki sztucznej oświetlenie świąteczne	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	100,00%	100,00%	
60	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 631 420,00	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	5 397,00	4 617 729,00	100,00%	99,70%	
61	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	155 148,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	47 584,44	112 732,79	95,17%	72,66%	UGiM/fundusz sołecki
62	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	122 670,00	111 600,00	86 600,00	25 000,00	0,00	102 780,00	113 850,00	92,10%	92,81%	UGiM/fundusz sołecki
63	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
64	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	984,00	984,00	28,11%	28,11%	
65	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie " Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	624 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 980,00	32 980,00	99,75%	5,28%	
66	921	92109	Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego w budynku WCK w Węglińcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	98,00%	98,00%	
67	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916,00	930 985,00	493 785,00	437 200,00	0,00	30 000,00	31 322,25	3,22%	1,30%	
68	926	92601	Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	63 908,54	63 908,54	99,86%	99,86%	
69	926	92601	Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej -otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. Nr 70	462 552,00	462 552,00	412 552,00	50 000,00	0,00	462 543,90	462 543,90	100,00%	100,00%	
RAZEM:				39 708 116,00	9 388 752,00	6 726 721,00	807 304,00	1 854 727,00	7 073 585,74	12 008 235,32	75,34%	30,24%	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 36/2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dn.29.03.2019r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2018r.

lp.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania po zmianach	plan roku 2018	plan wyjściowy roku 2018	wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	% 9:7	planowana podstawa refundacji
	dział	rozdział	paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90004	4300	Czerwona Woda	dofinansowanie naprawy i montażu elementów stalowych na mostkach i pomoście w parku ,zakup namiotu i ław cateringowych, doposażenie Domu Kultury	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	**36 298,40**
	900	90004	6060			0,00	10 000,00	0,00		
	921	92105	4210			9 078,00	10 850,00	9 077,40		
	921	92109	4210			7 221,00	5 449,00	7 221,00		
	926	92601	4270			0,00	10 000,00	0,00		
2	754	75412	2820	Jagodzin	dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego z rękawem do celów pożarniczych dla OSP Jagodzin, Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury	726,00	726,00	726,00	100,00	**20 726,00**
	921	92109	6050			20 000,00	20 000,00	20 000,00		
3	600	60095	4360	Kościelna Wieś	utrzymanie systemu powiadaminia sms, zakup wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	700,00	99,87	**16 966,70**
	921	92105	4210			4 502,00	0,00	4 501,80		
	921	92109	4210			11 786,00	16 288,00	11 764,90		
4	921	92109	4210	Piaseczna	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 447,00	14 447,00	14 409,96	99,74	**14 409,96**
5	600	60095	4360	Ruszów	utrzymanie systemu powiadaminia sms, konserwacja elementów infrastruktury w parku, zakup nasadzeń do parku, dofinansowanie adaptacji budynku gospodarczego przy Domu Kultury-stanica turystyczna, zakup materiałów do budowy pomieszczenia magazynowego na stadionie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	99,70	**36 191,16**
	900	90004	4210			1 434,00	1 299,00	1 367,64		
	900	90004	4300			865,00	1 000,00	824,10		
	921	92109	6050			30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	926	92601	4210			2 500,00	2 500,00	2 499,42		
6	710	71035	4300	Stary Węgliniec	wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego, wyposażenie jednostki OSP Stary Węgliniec w system selektywnego powiadamiania, wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji inwestycji oświetlenia drogowego, zakup stołu, ławy i namiotu, doposażenie kuchni w Domu Kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	84,02	**30 499,65**
	754	75412	6230			8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	900	90015	6050			10 799,00	10 799,00	5 000,00		
	921	92105	4210			7 202,00	5 500,00	7 201,65		
	921	92109	4210			2 298,00	4 000,00	2 298,00		
7	900	90004	4210	Zielonka	zakup 4 ławek parkowych, wykonanie ogrodzenie placu zabaw, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	992,00	99,95	**17 415,00**
	900	90095	4210			12 423,00	12 423,00	12 423,00		
	900	90095	4300			0,00	0,00	0,00		
	921	92109	4300			4 000,00	4 000,00	4 000,00		
RAZEM:						178 481,00	178 481,00	172 506,87	96,65	172 506,87
								planowana kwota refundacji (współczynnik 26,204%)		**45 203,70**

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 36/2019
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 29.03.2019r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

l.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2018r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2018r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglincu	1 222,50	0,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	0,00	0,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	463 288,09	0,00	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	2 391 165,09	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	202,00	0,00	
6	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	1 000,00	0,00	
7	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,00	0,00	
8	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	5 700 478,74	0,00	
RAZEM:		8 557 356,42	0,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Do dnia 31.12.2018r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.218.000,00zł, co stanowi 100,00% planowanych rozchodów na rok 2018. W 2018r. zaplanowano i wykonano przychody z tytułu środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2017 w wysokości 3.091.071,57zł oraz zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2.462.071,32zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węgliniec w 2018r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano deficyt budżetu w wysokości 791.847,82zł, przy planowanym na rok 2018r. deficycie w kwocie 4.335.143,00zł. Zgodnie z planem na rok 2018 deficyt został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 791.847,82zł.

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2018r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 34.290.645,00 zł. W ciągu 2018r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 36.678.558,74zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 2.387.913,74zł , co stanowi 6,96% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 4.170.526,74zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	**711.173,15**
- *rolnictwo i łowiectwo*	101.005,00
- *administracja publiczna*	18.100,00
- *oświata i wychowanie*	78.417,15
- *pomoc społeczna*	29.235,00
- *rodzina*	360.912,00
- *wybory do rad gmin...*	123.504,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	**214.000,00**
- *rodzina*	214.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	**196.002,49**
- *pomoc społeczna*	125.548,00
- *rodzina*	14.370,00
- *fundusz sołecki*	2.298,49
- *edukacyjna opieka wychowawcza*	53.786,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	**57.844,10**
- *fundusz sołecki*	7.844,10
- *kultura fizyczna*	50.000,00
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	**25.740,00**
- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	25.740,00

Subwencje	**125.798,00**
- część oświatowa	125.798,00
Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	**15.000,00**
- administracja publiczna	10.000,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**151.300,00**
- drogi publiczne gminne	111.300,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego	**10.729,00**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.729,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**15.580,00**
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.580,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**486.275,00**
- rolnictwo i łowiectwo	486.275,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	**1.000,00**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł	**48.000,00**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.000,00
Inne dochody własne	**2.112.085,00**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.242.676,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	2.424,00
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	35.660,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	357.918,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38.669,00
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	139.704,00
- wpływy z odsetek	4.284,00
- wpływy z różnych dochodów	1.500,00
- wpływy z usług	850,00
- wpływy z czynszów	3.400,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji	13.000,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 1.782.613,00zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	**300.172,00**
- pomoc społeczna	4.372,00
- rodzina	295.800,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	**58.950,00**
- pomoc społeczna	58.950,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	**572.000,00**
- rodzina	572.000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego	**122.689,00**
- oświata i wychowanie	113.050,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.639,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**105.000,00**
- oświata i wychowanie	100.000,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł	**10.000,00**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**360.471,00**
- rolnictwo i łowiectwo	360.471,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	**10.693,00**
- oświata i wychowanie	10.693,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	**212.800,00**
- kultura fizyczna	212.800,00
Inne dochody własne	**29.838,00**
- wpływy z pozostałych odsetek	304,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	27.134,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.400,00

Ogółem w 2018r. zrealizowano dochody w wysokości 36.376.274,62zł, co stanowi 99,18% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

-dochody bieżące: 34.245.987,05zł, tj. 100,52%

-dochody majątkowe: 2.130.287,57zł, tj. 81,59% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 zaplanowano:
- środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.229.269,00zł na realizację zadania: Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce. Dochód wpłynął w 2018roku w całości.
- środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -w wysokości 125.804,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda". Dochód wpłynął w 2018roku w całości.

W rozdziale 01095 zaplanowano:
- dochody w kwocie 434.418,00zł ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy – zrealizowano na poziomie większym od zaplanowanych na rok 2018 o 5,09%.
-§ 2010- 101.005,00zł -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 2018r. wynosi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 w zaplanowano dochody w wysokości 111.300,00zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnych na drodze gminnej w Kościelnej Wsi-dz.355. Realizacja dochodów wyniosła 100% planu.
W rozdziale tym zrealizowano także dochód w wysokości 884,99zł z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za kradzież płyty z poliwęglanu na przystanku w Piasecznej oraz kary za opóźnienie w realizacji umowy przez kontrahenta.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale, zostały wykonane w 117,58 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:
Rozdział 70005:
1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 90,95% wielkości planowanych Stan zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniósł 52.793,67zł, z czego:
- 24.422,71zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, które objęto w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty za wyjątkiem kwoty 287,66zł, która przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów wezwania. Osobom z wystawionymi wezwaniami w części nie wdrożono postępowania w formie egzekucji sądowej-dotyczy to kwoty 4.950,06zł, która obejmuje dłużników o niskiej kwocie zaległości - do 250zł lub którzy nie żyją. W trakcie roku w stosunku do 7 dłużników skierowano sprawy do egzekucji komorniczej na kwotę 14.353,32zł. Z dwoma osobami zawarto porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zaległości, które do końca 2018roku zostały w całości uregulowane. W 2018r. wysłano 78 wezwań do zapłaty na kwotę 19.671,57zł, po upływie terminów zapłaty sporządzono 28 ostatecznych wezwań do zapłaty na kwotę 25.975,79zł. W przedsądowych wezwaniach do zapłaty zostały skumulowane wszystkie zaległości podatników, nawet jeśli wcześniej wysyłano wezwanie do zapłaty. Przygotowano także dokumentację do pozwów sądowych wobec dwóch dłużników, jednakże ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe nie przesłano spraw, wysyłając jednocześnie pismo do dłużników o zamiarze unieważnienia umowy wieczystego użytkowania gruntów, co w jednym przypadku

zaskutkowało spłaceniem zaległości za lata 2009-2016. Z kwoty zaległości wykazanej w sprawozdaniu na dzień 31.12.2018r. do końca lutego br. Wpłacono kwotę 1.579,37zł.
- 28.370,96zł dotyczy zaległości od osób prawnych - wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość dotyczy prawie w całości jednego podmiotu- MHF sp. z o.o. 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. Ponowny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego został złożony w dniu 26.03.2015r. i w miesiącu kwietniu Komornik złożył wniosek o wpis w księdze wieczystej a 28.06.2016r. zawiadomienie do dłużnika o przyłączeniu do egzekucji z nieruchomości z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty długu. 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 dniu 28.06.2016r. Komornik wysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty długu. 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 dniu 28.06.2016r. Komornik wysłał zawiadomienie do dłużnika o przyłączeniu do egzekucji z nieruchomości z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty długu. W odniesieniu do zaległości z roku 2015 i 2016 wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 6.796,80zł. W dniu 11.07.2016r. skierowano pozew sądowy o zapłatę należności na kwotę 6.796,80zł. 30.11.2016roku otrzymano od Komornika Sądowego zawiadomienie o przyłączeniu wierzyciela do egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu. Zaległości za 2017rok w kwocie 5.175,00zł- wystawiono wezwania do zapłaty. W dniu 05.04.2018r. został złożony pozew sądowy, a dniu 02.05.2018r. uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zaległości za 2018rok w kwocie 5.175,00zł- wystawiono wezwania do zapłaty. W dniu 12.12.2018r. został złożony pozew sądowy, a dniu 29.01.2019r. uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
W dniu 11.04.2017r. Komornik zawiadomił o wszczęciu licytacji nieruchomości na poczet zaległości za lata 2007-2017, która odbyła się 22.05.2017r. i była bezskuteczna. Został złożony wniosek o przeprowadzenie II licytacji i odbyła się ona w dniu 16.07.2018r. po czym, wobec braku nabywców w licytacji, gmina jako wierzyciel w dniu 17.07.2018r. złożyła wniosek do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność po drugiej licytacji. W dniu 07.12.2018r. sąd wydał postanowienie o przybiciu praw na rzecz Gminy w odniesieniu do nieruchomości i w miesiącu lutym 2019r. wezwał Gminę do uiszczenia ceny nabycia.

2. zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00zł z tytułu opłaty uiszczonej w procedurze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w 2018r. nie składano takich wniosków, brak realizacji
3. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy i innych nieruchomości niebędących gruntami – plan zakładał uzyskanie 25.500,00zł ze sprzedaży tych składników mienia. W 2018r. zrealizowano wpływy w wysokości 170,79% wielkości zaplanowanych.
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 856,53zł (100,77% planu). Windykacja prowadzona jest przez ZUK w Węglińcu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 99.239,70zł.
5. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 4.711,71zł (118,38%planu) oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 51.767,85zł. Są to odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP.
6. w 186,99% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości - w 2018r. wpłacono 14.024,56zł.

Rozdział 70095:
Zaplanowano dochód z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, realizującej zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowanego projektu „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" . Dochód został zrealizowany i przeznaczony na usunięcie wad i usterek.

Dział 710 - Działalność usługowa

Głównym źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w 2018r. wyniosło 104,71% planu (plan 85.000,00zł).
Dodatkowo w 2018r. wpłynął dochód z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 414,20zł za uszkodzenie przez huragan wiatrownic na dachu budynku domu przedpogrzebowego w Czerwonej Wodzie oraz za uszkodzenie ogrodzenia cmentarza w Starym Węglińcu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 31.12.2018r. 103,00%. Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa i innych jst, dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług, z najmu, dochody z odszkodowań oraz dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i z kar umownych, 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 97,76% planu. Wielkość wykonania dochodów z tytułu dotacji odzwierciedla wysokość poniesionych wydatków, po dokonanym rozliczeniu z dysponentem w terminach ustawowych.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 20,15zł.

W rozdziale 75022 w 100,00% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 396,00zł za uszkodzony tablet.

W rozdziale 75023 w 112,96% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego - kwota zrealizowanych dochodów 15.136,20zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 636,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika, rozliczenie za zużycie mediów przez podmiot mający siedzibę w budynku UGiM- 1.152,00zł oraz odsetki w kwocie 110,64zł. Natomiast kwota 4.643,00zł, która wpłynęła w I półroczu br. stanowi odszkodowanie za nienależycie wykonaną usługę nadzoru budowlanego, wpłaconą przez instytucję ubezpieczeniową, gwarantującą należyte wykonanie umowy oraz zwrot z rozliczenia płatności z polisą majątkową.
Na dzień 31.12.2018r. figuruje zaległa należności z tytułu opłat czynszowych w kwocie 1,00zł dotyczące jednego podmiotu, który błędnie wpłacił należność.

W rozdziale 75095 zaplanowano i zrealizowano dochód ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w wysokości 10.000,00zł tytułem przekazania nagrody dla sołectwa Ruszów za wyróżnienie w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić". Wpłynęła także kwota 2.638,48zł tytułem zwrotu składki członkowskiej wniesionej przez Gminę na rzecz Porozumienia ws współpracy w ramach Zachodniego Obszaru Integracji.

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:
- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.739,00zł. Dotacja wpłynęła w 99,96% w stosunku do planu.
- rozdział 75109 na organizację wyborów samorządowych – plan 123.504,00zł, wykonanie 90,70% .
Wielkość wykonania dochodów z tytułu dotacji odzwierciedla wysokość poniesionych wydatków, po dokonanym rozliczeniu z dysponentem w terminach ustawowych.

Dział 752 - Obrona narodowa.

Dochody w tym dziale, rozdział 75212 stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki obronne w ramach zadań zleconych– plan 200,00zł- wykonano w wysokości 96,00% planu.
Wielkość wykonania dochodów z tytułu dotacji odzwierciedla wysokość poniesionych wydatków, po dokonanym rozliczeniu z dysponentem w terminach ustawowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 zaplanowano:
- 10.729,00zł – środki z budżetu Unii Europejskiej Fundusz Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, związanego z realizacją w 2017 roku projektu „Międzynarodowa

współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych". Dochód wpłynął w całości w 106,04% w stosunku do planu,
- 6.000,00zł- tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2017 przez jednostkę OSP Węgliniec. Dochód wpłynął w całości,
- 38.000,00zł- środki pozyskane przez OSP Stary Węgliniec i przekazane na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki, dokonywanego przez Urząd Gminy i Miasta. Dochód wpłynął w 100%,
- 1.000,00zł- środki pozyskane przez OSP Stary Węgliniec i przekazane na tablicę rejestracyjną dla nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Ponadto w rozdziale 75412 wpłynął dochód w kwocie 4.561,57zł z odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej za samochód strażacki OSP Stary Węgliniec.

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00zł- dotacja wpłynęła w 96,06%. Wielkość wykonania dochodów z tytułu dotacji odzwierciedla wysokość poniesionych wydatków, po dokonanym rozliczeniu z dysponentem w terminach ustawowych.

W rozdziale 75416 wpłynęły dochody z mandatów nałożonych w latach poprzednich przez Straż Miejską- 250,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2018r. obejmuje dodatkowo zwrot kosztów upomnień- 11,60zł.
Zaległości z lat poprzednich na dzień 31.12.2018r. wynoszą 17.873,81zł. Na zaległość składają się mandaty karne kredytowe objęte w większości postępowaniem egzekucyjnym. W 2018r. nie podejmowano żadnych czynności celem ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do należności, wobec których urzędy skarbowe umorzyły egzekucję wobec bezskuteczności .
Naczelnicy urzędów skarbowych zwrócili łącznie 48 tytułów wykonawczych z klauzulą o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 9.070,00zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – 5.000,00zł- na "Organizację III Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CFIT". Dotacja wpłynęła w 100%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano kwotę 25.740,00zł dotacji z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości na realizację zakupów sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy. Dotacja wpłynęła w 100% w 2018r.

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 2018r. wyniosło 12.889.933,15zł, tj. 106,12% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 480,92zł i 15,60zł z tytułu odsetek. Dochód nie był planowany na rok

2018. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, który na koniec roku wykazał kwotę zaległości w wysokości 10.971,77zł.
Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 2.590.138,19zł, tj. 60,39% planu.
Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło ponad 100% planu, w tym z podatku od nieruchomości – 107,44% planu. Wyjątek stanowił podatek rolny, którego realizacja wyniosła 99,39 planu. Wpłynęły także dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat – 40.310,10zł (107,04% planu), podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46,00zł oraz zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 504,00zł.
W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2018r. 1.039.227,98zł, tj. 102,41%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 99,16%planu, podatek rolny w 93,20%, podatek leśny-96,61%planu, podatek od środków transportowych w 109,80%, dochody ze zwrotów za koszty upomnienia- 303,69%, odsetki od podatków i opłat- 121,88%. W 115,85% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i 116,98% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Wpływy z opłaty targowej wyniosły 107,89% wielkości planowanych. Kwota 20,00zł natomiast wpłynęła z realizacji zaległej opłaty od posiadania psów.
Wykonanie na 31.12.2018r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 628.911,87zł, tj. 100,40% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 97,00% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,34%. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykazana na dzień 31.12.18r. zaległość w kwocie 0,02zł. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 108,28%. W 119,33% wykonano plan dochodów w zakresie innych opłat lokalnych, prezentowane wykonanie obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11.235,41 zł oraz zaległe wpłaty z opłaty za przystanki w kwocie 697,46zł. Z tytułu zniesionej opłaty za korzystanie z przystanków na dzień 31.12.18r. figuruje zaległość w kwocie 2.437,48zł, dotycząca 2 podmiotów korzystających z przystanków w latach ubiegłych oraz zaległość dotycząca zajęcia pasa drogowego w kwocie 1,14zł, która została wpłacona w miesiącu styczniu 2019r. w kwocie 1,10zł. Zaległości objęte były wezwaniami do zapłaty i w stosunku do jednego z podmiotów zadłużenie ujęto na liście upadłościowej sporządzonej przez Syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe.
W rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 312,18zł.
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 107,77% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 106,35% planu a z podatku dochodowego od osób prawnych w 135,37%planu. Dochody ujęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2018r. 4.048.405,47zł (koniec 2017r.- 2.868.964,75zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 1.336.766,00zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 596.655,39zł- zaległość „Anna" sp. z o.o., 402.894,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 530.751,68zł- MHF sp. z o.o,, 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o., 47.334,70zł- PPU "Wonam", 6.316,00zł BZMO sp. z o.o., 70.222,60zł- Cumiana Opony sp. z o.o. Poważna kwota zaległości powstała na kontach rozliczających się z Gminą Nadleśnictw - Węgliniec, Ruszów i Pieńsk- łącznie 956.787,00zł, która powstała w wyniku decyzji wymiarowej dokonanej przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec za 2013r. w odniesieniu do gruntów pod liniami energetycznymi. Decyzje zostały wydane w miesiącu grudniu 2018r. i wszystkie nadleśnictwa wniosły od nich odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze prowadzi postępowanie odwoławcze i w dniu 01.03.2019r. uchyliło decyzję organu

podatkowego w odniesieniu do Nadleśnictwa Węgliniec z uwagi na przedawnienie, wobec czego zaległości wykazane na dzień 31.12.2018r. będą musiały zostać odpisane. Gmina prowadzi postępowanie podatkowe w podobnych sprawach za lata 2014-2018.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego za nieściągalną uznana została przez organy egzekucyjne - Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 2.376.568,88zł. Opis tych zaległości zamieszczono poniżej.

W odniesieniu do spółki F+W Nieruchomości sp. z o.o. sukcesywnie w kolejnych latach 2010-2014 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. Tytuły 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. Postanowieniem z dnia 25.05.2016r. Naczelnik DUS we Wrocławiu umorzył postępowanie egzekucyjne należności objętych tytułami wykonawczymi za okres 07-12/2013, 01-12/2014,01-12/2015 na kwotę 109.824,00zł.
W dniu 11.04.2017r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu przesłał zawiadomienie o I licytacji nieruchomości oraz wezwał do złożenia zestawienia zaległości podatkowych; zestawienie zostało przesłane w dniu 15.05.2017roku.
Postanowieniem z dnia 11.10.2017r. Naczelnik DUS we Wrocławiu umorzył postępowanie egzekucyjne wobec należności za okres 01/2016-05/2017 na kwotę 62.062,00zł. Natomiast w stosunku do zaległości za okres 06-10/2017 przesłano postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji z nieruchomości. W dniu 27.04.2018r. złożono wniosek do Komornika Sądowego w Zgorzelcu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (II licytacja) i uiszczono zaliczkę na poczet wydatków. Licytację wyznaczono na dzień 16.07.2018r., po czym, wobec braku nabywców w licytacji, gmina jako wierzyciel w dniu 17.07.2018r. złożyła wniosek do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność po drugiej licytacji. W dniu 07.12.2018r. postanowieniem Sąd udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego gruntu i

prawa własności postanowionych na nim budynków na rzecz Gminy Węgliniec za cenę 272.000,00zł netto. Rada Miejska na sesji w dniu 26.02.2019r. podjęła decyzję o sfinalizowaniu transakcji nabycia wymienionych nieruchomości.

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 346.062,40zł, na kwotę 1.042.730,40zł umorzono postępowanie egzekucyjne w DUS a na kwotę 22.374,00zł przesłano postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji z uwagi na fakt iż egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna.
W dniu 15.03.2011r. złożono wniosek do Naczelnika DUS we Wrocławiu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do zaległości w kwocie 459.000,00zł. W okresie IV-V/2011r. prowadzono korespondencję związaną z procedurą egzekucyjną łącznie ze złożeniem zażalenia do postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W miesiącu styczniu 2012roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Naczelnik DUS we Wrocławiu w dniu 22.03.2012r. poinformował o bezskuteczności egzekucji za lata 2009-2011 oraz o wysokości kosztów ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Wobec faktu, iż koszty te wyszacowane na ponad 500 tys. zł mogłyby być znacznie wyższe niż wyegzekwowana kwota, Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku –figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym. Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W dniu 15.04.2014r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wezwał Gminę do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji objętej tytułami wykonawczymi za okres od VIII-XII/2012 i od I-XII/2013 na łączną kwotę 123.701,00zł. W dniu 15.05.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta zaakceptował wskazany sposób prowadzenia egzekucji przez urząd skarbowy i wniósł o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości. W 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. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 30.10.2015r. poinformował wierzyciela o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości, określając wartość rynkową nieruchomości na 670.000,00zł. Postanowieniem z dnia 12.11.2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zmienił podmiot zarządzający nieruchomością, z uwagi na wysokość wynagrodzenia zarządcy. Pismem z dnia 04.02.2016r. zawiadomiona wierzyciela, iż w dniu 22.04.2016r. odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości, z jednoczesnym wezwaniem do złożenia zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych na dzień licytacji. Nie przyniosła ona jednak rozstrzygnięcia, jak też kolejna- wyznaczona na dzień 30.06.2016r. Postanowieniem z dnia 15.06.2016.r. Naczelnik DUS przekazał zarząd nad nieruchomością kolejnemu podmiotowi i wyznaczył termin trzeciej licytacji na dzień 31.08.2016r. Licytacja ta również nie doszła do skutku, o czym Urząd Gminy został powiadomiony w dniu 02.09.2016r. Pismem z dnia 09.09.2016r. Naczelnik DUS zawiadomił o uchyleniu zajęcia nieruchomości, z powodu nieprzejęcia jej przez wierzyciela po trzeciej licytacji. W dniu 27.09.2016r. wierzyciel złożył wnioski do Naczelnika DUS o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości, które zostały rozpatrzone negatywnie. W dniu 01.12.2016r. wierzyciel złożył zażalenie na postanowienie Naczelnika DUS. Postanowieniem z dnia 16.01.2017roku Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu umorzył zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. Postanowieniem z dnia 27.02.2017r. Naczelnik DUS umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne mimo ogłoszenia trzech licytacji należności w kwocie 348.469,00zł i następnie w dniu 10.10.2017r. kolejne 37.290,00zł - umorzone postępowanie dotyczyło okresów od VIII/2012- V/2017. Następnie do zaległości za okres VII-IX/2017 na kwotę 22.374,00zł Naczelnik DUS zawiadomił o nieprzystąpieniu do egzekucji z uwagi na fakt, iż dotychczasowa egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna. W dniu 15.12.2017r. przesłano wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do naczelnika DUS na podstawie tytułów obejmujących okres od stycznia 2010r. do czerwca 2017r. na łączną kwotę 891.109,00zł. Uiszczono zaliczkę na poczet kosztów postępowania i podjęto skuteczne czynności w sprawie wyznaczenia zarządcy nieruchomości. Pismem z dnia 15.06.2018r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wystąpił do wierzyciela o zaakceptowanie sprawozdania z zarządu nieruchomością. W dniu 30.11.2018r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do DUS we Wrocławiu o udzielenie informacji o stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego i wskazanie terminu I licytacji. W odpowiedzi uzyskano informację, iż oczekiwana jest decyzja sądu o ustanowieniu obligatoryjnego kuratora do zastępowania w tej egzekucji nieobecnego zobowiązanego.

W odniesieniu do zaległości spółki "Anna" nastąpił zwrot tytułów wykonawczych od Naczelnika DUS we Wrocławiu wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na kwotę 440.786,00zł. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości złożono do Naczelnika DUS w 2009r. W okresie od 26.11.2010r.do dnia 31.03.2011r. postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane z uwagi na odroczenie spłaty zaległości. Ponieważ dłużnik nie dotrzymał terminu spłaty zaległości objętych decyzją o odroczeniu, w dniu 05.04.2011r. przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. W dniu 08.01.2013r. przesłano pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu z zapytaniem o prowadzoną egzekucję z nieruchomości za okres V/2006 do V/2009 na kwotę 220.469,00zł, na które uzyskano odpowiedź, iż zostały wykonane operaty szacunkowe i prowadzono procedurę przygotowawczą. Ponadto, w związku z powziętą informacją o prowadzeniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości- powiadomiono prokuraturę o usuwaniu spod egzekucji zajętych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prokuratura umorzyła śledztwo- pismo z dnia 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. Naczelnik US Warszawa Wola pismem z dnia 22.04.2016r. zwrócił tytuły wykonawcze na łączną kwotę 194.049,00zł z informacją o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przesłał w dniu 06.07.2016r. protokół opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 08.04.2016r., podając szacunkową wartość nieruchomości, niewspółmierną do posiadanego zadłużenia.
W związku z ustaniem kurateli nad nieruchomością w 2017r.organ egzekucyjny złożył do sądu kolejny wniosek tym razem o ustanowienie likwidatora dla przedmiotowej spółki. Do czasu ustanowienia likwidatora spółki nie można skutecznie doręczać upomnień i innej korespondencji. Sąd Rejonowy wezwał Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu do uzupełnienia wniosku, a ten zwrócił się do wierzyciela o udzielenie informacji czy nadal jest zainteresowany prowadzeniem egzekucji z nieruchomości z uwzględnieniem faktu, że proces ten będzie długotrwały i będzie rodzić duże koszty postepowania. W dniu 30 stycznia 2018roku Naczelnik US Warszawa Wola zwrócił tytuły wykonawcze za 2016 i 2017 rok na łączną kwotę 26.268,00zł. W stosunku do zaległości za okres XI/2017- XII/2018 na kwotę 31.691,00zł nie podjęto czynności egzekucyjnych do czasu ustalenia osoby likwidatora, która zapewni skuteczność doręczenia korespondencji.

Zwrot tytułów wykonawczych dotyczący spółki PPU „Kaławsk" nastąpił na skutek bezskuteczności egzekucji na kwotę 97.724,00zł.

W stosunku do firmy „Wonam"sp. z o.o Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie dokonał zwrotu tytułów wykonawczych na kwotę 41.746,70zł na skutek bezskuteczności egzekucji.

Dłużnik Cumiana Opony Polska sp. z o.o. – nie prowadzono postępowania egzekucyjnego w stosunku do kwoty 70.222,00zł, która dotyczyła zobowiązań za okres 09-12/2018 w związku z wydaną decyzją o odroczeniu terminu płatności do 15.01.2019r. Termin ten nie został dotrzymany a firma złożyła kolejny wniosek o odroczenie zaległych i bieżących należności.

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 oraz PPU Wonam sp. z o.o dokonano dodatkowo zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach w kwocie 2.510.839,79zł.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w 2018roku wystawiono 61 upomnień na łączną kwotę 352.080,68zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 282.883,00zł (z tego 9 tytułów wystawiono w miesiącu lutym

br. na kwotę 31.423,00zł za m-ce 11-12/2018). Do dnia 19.02.2019r. umorzono zaległości w kwocie2.054,00zł a wpłaty na poczet zaległości wyniosły 7.740,00zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 31.12.2018r. 1.015.824,87zł (na 31.12.2017r. 990.292,24zł) organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 183.941,63zł i umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Dodatkowo kwotę 798.938,36zł zaległości zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej. W okresie do 19.02.2019r. na poczet należności zabezpieczonych hipoteką wpłynęła kwota 7.546,46zł.
Siedmiu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł, w tym 2 z nich powyżej 100 tys. zł. W 2018r. wysłano 235 upomnień na kwotę 147.268,89zł (z tego 1 upomnienie na kwotę 112,00zł wysłano w miesiącu lutym br.) oraz 147 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 94.723,80zł, z czego 19 tytułów wykonawczych na kwotę 15.870,00zł wystawiono w miesiącu lutym br. W sześciu przypadkach wystąpił zbieg egzekucji sądowej z administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 574.086,03zł. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z podatników i egzekucja w odniesieniu do należności począwszy 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. W stosunku do 2 podmiotów prowadzona była II licytacja nieruchomości (na kwotę 97.071,92zł). Jedna z licytowanych nieruchomości została sprzedana 05.07.2017r. jednak pomimo posiadanego zabezpieczenia należności podatkowych hipoteką przymusową Gmina Węgliniec nie otrzymała żadnej kwoty. Kolejny 3-ci wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości Gmina złożyła w stosunku do 1 podmiotu na kwotę 142.554,70zł. Urząd Gminy wszczął także zawieszone postępowanie egzekucyjne wobec 1 podatnika, który miał rozłożoną zaległość na raty, ale nie dotrzymał terminu spłaty kolejnych rat, następnie w dniu 10.01.2019r. złożył wniosek o umorzenie zaległości.
W okresie do 19.02.2019r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 23.545,11zł. Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018r. dotyczyły wyłącznie osób fizycznych i wynosiły 22.843,60zł. Z kwoty tej 13.426,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 9.417,60zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku. W 2018r. wystawiono 12 upomnień na kwotę 43.454,00zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 19.814,00zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczynano postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wszczęto cztery takie postępowania, wydano 3 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 12.821,00zł oraz 1 decyzję zmniejszającą zobowiązanie na kwotę 917,00zł.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2018r. dotyczyła:
- osób fizycznych – 225.705,63zł, z czego do 19.02.2019r. wpłynęła kwota 9.323,42zł. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2018r. wysłano 428 upomnień na kwotę 96.535,69zł i wystawiono 323 tytuły wykonawcze na kwotę 71.232,70zł (z tego 25 tytułów na kwotę 6.370,80zł wystawiono w miesiącu lutym 2019r.). W stosunku do dziewięciu podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął lub przejmie prowadzenie spraw na kwotę 19.312,24zł. Całe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Trzebnicy,

Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim, Komornika Sądowego w Łodzi 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 począwszy 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 52.414,68zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 6 podatników na łączną kwotę 114.29,56zł zostały zabezpieczone hipoteka przymusową. W jednym z przypadków dotyczącym zaległości na kwotę 13.106,61zł plan podziału sumy uzyskanej z licytacji nieruchomości niezabudowanej sporządzony przez Komornika Sądowego nie uwzględnił wierzytelności Gminy Węgliniec, z uwagi na ustawową kolejność zaspokajania. Należności Gminy Węgliniec mogą zostać zaspokojone w wyniku kolejnych innych czynności egzekucyjnych niż licytacja nieruchomości.
- od osób prawnych wyniosła 51,00zł i została ona spłacona do dnia 19.02.2019r. W trakcie roku budżetowego wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 107,00zł.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2018r. wyniosła 11,00zł.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 480,00zł objęto tytułami wykonawczymi, które w części zostały przez organ egzekucyjny zwrócone wraz z protokołem nieściągalności – na kwotę 240,00zł. W I półroczu 2018r. nie wystawiano nowych upomnień.

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 – 10.971,77zł
- podatek od spadków i darowizn – 3.235,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 115,60zł.

W 2018 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 195.963,78zł, w tym:
- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 98.114,25zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 16.359,93zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -11.267,00zł
- rozłożenie na raty, odroczenie – 70.222,60zł.

W poszczególnych podatkach łącznie zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia wyniosły:
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 35.605,77zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 87.659,93zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -55.675,71 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 14.358,37zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 221,00zł
- w podatku od spadków i darowizn – 2.287,00zł
-z tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 156,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr /2019 z dnia 29.03.2019r. na kwotę 97.849,53zł 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 maja 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 2018rok wynosi 100% planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 362.812,74zł z tytułu:
- pozostałych odsetek od rachunków bankowych – 28.937,90zł
- rozliczeń za lata ubiegłe –262,03zł
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 3.226,30zł
- zwrot podatku VAT obliczonego współczynnikiem i prewspółczynnikiem- 5.556,14zł
- zwrot podatku VAT za lata 2016-2017 – 324.830,37zł.

Zaplanowano także i zrealizowano w 100% dochody w kwocie 53.142,59zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2017r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101,80104 i 80110 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 2018r. 3.575,66zł. Wykazano zaległość w kwocie 250,00zł w rozdziale 80101, która powstała przed rokiem 2012, a dotyczyła jednostek oświatowych i została przejęta w wyniku reorganizacji do ksiąg Urzędu Gminy i Miasta. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające zasadność dochodzenia należności.
Na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi stołówki szkolne ujęto w § 083 w rozdziale 80101 dochody z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na media w szkołach, dochody zrealizowano w wysokości 15.293,81zł, tj. 117,64% planu.
Dochody wykonane w dziale 801 obejmują także:
- w rozdziale 80101:
  - wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-11,89zł)
  - zwrot nadpłaty w ZUS za lata ubiegłe - § 0940 – 5.210,65zł
  - dochody z odsetek od rachunku bankowego - § 0920 – 341,54zł
  - odszkodowanie za uszkodzone mienie w jednostkach oświatowych wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową - § 0950 – 1.366,89zł;
- w rozdziale 80104:
  - dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji w latach ubiegłych, ustalonych w wyniku przeprowadzonych kontroli przedszkoli niepublicznych- wykonanie 6.608,95zł
  - wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-1.309,02zł)

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat - § 0910 – 27,00zł
- dochody z odsetek od rachunku bankowego - § 0920 – 106,82zł

- w rozdziale 80106 dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z opieki nauczyciela przedszkola w Starym Węglińcu w filii Zespołu Szkół w Węglińcu – wykonanie 92,00zł. Wykazana zaległość na dzień 31.12.2018r. w wysokości 202,00zł objęto wezwaniami do zapłaty. W 2018r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę j.w. Wobec nieuregulowania należności, sprawę w miesiącu kwietniu br. przekazano do radcy prawnego.
- wpływy z tytułu grzywien - wykazana zaległość na dzień 31.12.2018r. w rozdziale 80110 w wysokości 1.000,00zł dotyczy 2 osób, którym zostały wydane postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niewykonanie obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły wystawił tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

W rozdziale 80104 wpłynęły do wysokości 56,36% 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 304,00zł w większości objęta jest wezwaniami do uregulowania należności, za wyjątkiem kwoty 90,00zł (zaległość została uregulowana do 20.02.2019r.). W 2018r. wystawiono 43 wezwania dla 24 rodziców na łączną kwotę 1.004,58zł.
Kwota dochodów w rozdziale 80103 i 80104 § 2310- 44.916,84zł – dotyczy kwoty przekazanej dotacji z Gminy Nowogrodziec, Gminy Pieńsk i Gminy Osiecznica związanej z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan zrealizowano w rozdziale 80103 w 88,55% wielkości planowanych i w rozdziale 80104 w 119,27% (dane umieszczono w tabeli nr 7).

W roku 2018 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 - 8.220,00zł zrealizowane w 100,00%
- rozdział 80104 – 184.950,00zł zrealizowane w 100,00%
- rozdział 80106 – 20.550,00zł zrealizowane w 100,00%.

W 2018roku została także przekazana w kwocie 75.947,94zł, tj. 96,85% wielkości zaplanowanych dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zadanie było realizowane w rozdziale 80153. Wielkość wykonania dochodów z tytułu dotacji odzwierciedla wysokość poniesionych wydatków, po dokonanym rozliczeniu z dysponentem w terminach ustawowych.

W rozdziale 80195 na 2018 rok zaplanowano dochód:
- bieżący i majątkowy w łącznej kwocie 992.859,00zł z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne". Zadanie zostało zrealizowane, główny wniosek o płatność został przez Gminę złożony w miesiącu wrześniu 2018r. Do końca roku budżetowego wpłynęła jedynie kwota 11.792,23zł, wynikająca z wniosków składanych w miesiącu marcu i czerwcu 2018r.
- bieżący w kwocie 1.750,00zł - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Ferie z ekonomią". Dochód wpłynął w 100% w stosunku do planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 96,10% i obejmują:
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 22.200,00zł – zrealizowano 97,26%
- na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania - z zaplanowanej kwoty 1.363,00zł zrealizowano 91,25%
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze - z zaplanowanej kwoty 12.850,00zł zrealizowano 78,60%
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy :
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 23.000,00zł – zrealizowano 98,88%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 260.000,00zł – zrealizowano 95,75%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 270.000,00zł – zrealizowano 96,00%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 167.648,00zł – zrealizowano 99,90%
- na pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 96.100,00zł, tj. 88,98% planu
c) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - wykonanie 10.476,21zł – 104,76% planu
d) dochody różne :
- rozdział 85214 – 300,00zł – zwrot zasiłku celowego za 2017rok za pobyt 2 podopiecznych w schronisku
- rozdział 85219 – 2.547,07zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od rachunku bankowego
- rozdział 85228 – 218,16zł - 5% należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych.
Wielkość wykonania dochodów z tytułu dotacji odzwierciedla wysokość poniesionych wydatków, po dokonanym rozliczeniu z dysponentem w terminach ustawowych.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zaległości:
- z tytułu usług opiekuńczych – rozdział 85228 - 804,45zł. W stosunku do zadłużenia wymagalnego nie wystawiano upomnień i tytułów wykonawczych. Kwota zaległości dotyczy głównie osób nieżyjących. W dniu 11.02.2019r. wpłacono kwotę 17,10zł. Natomiast w odniesieniu do kwoty 779,73zł kierownik MGOPS w miesiącu lutym 2019r. wydał decyzje o umorzeniu zaległości. W roku 2018 wystawiono 2 wezwania do uregulowania należności za usługi opiekuńcze. W obu przypadkach podopieczni uregulowali należności.
- z tytułu dochodów różnych – rozdział 85219 - 720,00zł. Obciążenie dotyczy podopiecznego, który przebywa w DPS a MGOPS ponosi opłatę za parkowanie na parkingu strzeżonym w Zgorzelcu pojazdów podopiecznego. Sprawa w chwili obecnej została przekazana do radcy prawnego.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 53.786,00 zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 62,12% planu. Wielkość wykonania dochodów z tytułu dotacji odzwierciedla wysokość poniesionych wydatków, po dokonanym rozliczeniu z dysponentem w terminach ustawowych.

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 99,02% i obejmują:
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:
- na realizację wypłat świadczenia wychowawczego - z zaplanowanej kwoty 3.950.000,00zł zrealizowano 99,99%
- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.574.124,00zł zrealizowano 97,12%
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny- z zaplanowanej kwoty 288,00zł zrealizowano 48,99%
- na realizację zadań, związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia „Dobry start" - z zaplanowanej kwoty 269.700,00zł zrealizowano 98,40%.
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy :
- na dofinansowanie wydatków związanych z Asystentem Rodziny- 14.370,00zł (100% planu zrealizowano) oraz wsparcia rodzin z Funduszu Pracy- pierwotnie przyznane środki w kwocie 5.651,00zł, zostały zwrócone do DUW, z uwagi na to, iż nie zgłosiły się rodziny celem udzielenia wsparcia
c) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 26.627,65zł, tj. 177,52% planu.

W rozdziale 85502 wykazano zaległość w kwocie 2.389.640,64zł, 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 89 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny (z tego 42 osoby zgłosiły się na wywiad)
- przekazanie komornikowi sądowemu zebranych informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji (15 osób)
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy (11 dłużników)
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 9 dłużników
- wysłano 42 wnioski do organu właściwego dłużnika o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
- wszczęcie 19 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- zgłoszenie 145 dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów.
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /przepisy obowiązują od 18 września 2015r., na podstawie art. 27 ust 3a w/w ustawy należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. Wobec powyższych zmian organ właściwy nie wystawia upomnień i tytułów wykonawczych.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.396.500,00zł i zostały one zrealizowane w 106,51% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 31.12.2018r. wyniosły 200.235,62zł (na koniec 2017r. zaległości wynosiły

182.930,04zł) i są one objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. Objęte tytułami wykonawczymi czynnymi są zaległości w kwocie 140.598,68zł a na kwotę 41.172,70zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności, kwotę 14.974,44zł objęto upomnieniami. Pozostała kwota 3.489,80zł dotyczy zaległości poniżej 30zł, osób które zadeklarowały wpłatę w miesiącu styczniu lub osób. W okresie od 01.01. do 15.01.2019r. uregulowano kwotę 16.490,06zł na poczet zaległości. W 2018r. wystawiono 1.152 upomnień na kwotę 143.243,91zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w 2018r. wystawiono 493 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 60.861,10zł. W 2018 roku udzielono na wniosek podatników umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.374,80zł i odsetek na kwotę 101,00zł.
W rozdziale 90002 wpłynęły dodatkowo kwoty 8.646,10zł tytułem zwrotu kosztów upomnień, 3.278,81zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty oraz 320,64zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie PSZOK.

W rozdziale 90004 wpłynął dochód w kwocie 1.292,91zł tytułem odszkodowania z instytucji ubezpieczającej za uszkodzoną altanę w parku w Ruszowie.

W rozdziale 90015 zaplanowano dochód w kwocie 8.842,00zł tytułem wypłaty odszkodowania z instytucji ubezpieczającej. Dochody wpłynęły w 106,56% w stosunku do planu .

W rozdziale 90017 wpłynął zaplanowany dochód z tytułu rozliczenia dotacji Zakładu Usług Komunalnych za 2017rok w wysokości 7.011,74zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000,00zł. Dochody zrealizowano w 103,84% w stosunku do planu. Wpłynęła także kwota 88,02zł tytułem opłaty produktowej.

W rozdziale 90095:
- wpłynęła zaplanowana kwota 108.881,47zl tytułem gwarancji należytego wykonania umowy przez wykonawcę zadania wieloletniego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec";
- wpłynęła kwota 1.000,00zł- tytułem odszkodowania z instytucji ubezpieczającej za uszkodzoną altanę w parku w Ruszowie;
- zaplanowano kwotę 15.580,00zł – tytułem środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec". Dochód wpłynął w wysokości 14.425,93zł, tj. 92,59% planu;
- wpłynęła kara umowna w kwocie 1.657,90zł za odstąpienie przez wykonawcę od umowy dotyczącej usuwania azbestu z terenu gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 95105 wpłynął dochód w wysokości 823,24zł - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany za rok 2017 przez stowarzyszenie Kresy w Pamięci.

W rozdziale 92109 zaplanowano dochód w kwocie 25.000,00zł z tytułu dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie". Dochód wpłynął w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano:
- dochód z tytułu odpłatności podmiotów zewnętrznych za korzystanie z obiektu hali sportowej, której administrowanie powierzono od 2017r. Zespołowi Szkół Węgliniec. Dochód w 2018r. zrealizowano w kwocie 6.750,00zł, tj. 225,00% planu.
Dodatkowo wpłynęły odsetki w wysokości 4,62zł.
- dochód w kwocie 50.000,00zł- z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa małej architektury sportowo- rekreacyjnej - otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. nr 70". Dochód wpłynął w całości.
- dochód w kwocie 437.200,00zł- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania: "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie". Nie. przyznano dofinansowania.

Ponadto w rozdziale 92605 wpłynął zwrot dotacji udzielonej klubom sportowym w latach poprzednich w wysokości 193,42zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2018 uchwalone zostały na poziomie 41.013.701,74zł i zrealizowano je w 90,62%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 31.624.949,74zł wykonano w 95,16% a plan wydatków inwestycyjnych –9.388.752,00 zł zrealizowano w 75,34%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:
- rozdział 01010 - wydatki na dzierżawę gruntów w wysokości 25.400,00zł, zrealizowane w 84,55% w stosunku do planu, z tego:
- pod wodociąg w Jagodzinie – wydatek został zrealizowany w wysokości 12.547,00zł zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Ruszów
- pod oczyszczalnię ścieków w Zielonce wydatek został zrealizowany w wysokości 1.301,60zł zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Pieńsk
- pod instalację sieci wodociągowej na terenie Gminy – wydatek został zrealizowany w wysokości 7.627,60zł zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Węgliniec.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:
- Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - 2.484.242,00zł. Zadanie dofinansowano z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.229.269,00zł. Wydatek poniesiony w 2018r. wyniósł 2.214.057,99zł, tj. 89,12% planu. Zadanie zrealizowano w całości, natomiast wydatki zostały pomniejszone o przysługujący Gminie do odliczenia VAT.

- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu-plan 50.000,00zł- wydatek nie był zrealizowany w 2018r.
- Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda – plan 626.415,00zł. Wydatek poniesiono w wysokości 553.912,93zł na wykonanie tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda.
- Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi – plan 127.076,00zł- zrealizowano w wysokości 102.277,99zł, tj. 8049% planu.
- **rozdział 01030**- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w 2018r.wykonane zostały w 92,71%
- **rozdział 01095** –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 101.004,99zł na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmują:
- 8.000,00zł- wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki i wydającego opinie w zakresie celowości wycinki. Wydatki zrealizowano w 99,00% w stosunku do planu
- 1.000,00zł -na oznakowanie drzew do wycinki -wydatku nie ponoszono w 2018r.
- 25.000,00zł- środki na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia- wykonanie do dnia 31.12.2018r. wyniosło 14.900,00zł, tj. 59,6%.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 68,37% w stosunku do planu.

W rozdziale 60013 zaplanowano kwotę 410.000,00zł na realizację porozumień w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, w tym:

- 150.000,00zł- Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 50% ze środków Gminy Węgliniec i w 50% ze środków Województwa Dolnośląskiego, w roku 2018 inwestycji nie realizowano;
- 110.000,00zł- Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 100% ze środków Gminy Węgliniec, w roku 2018 inwestycji nie realizowano;
- 30.000,00zł- Dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296, w roku 2018 inwestycji nie realizowano.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 938.616,00zł i inwestycyjne – 752.500,00zł.
W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 66,59% (kwota 624.977,47zł) zrealizowano m.in.:

- koszty zimowego utrzymania dróg i chodników- 58.030,65zł
- remonty bieżące dróg na terenie Gminy – 543.499,92zł
- naprawę wiat przystankowych i zakup znaków drogowych – 14.671,02zł,
- naprawy chodników i odwodnienia– 4.500,00zł,

- zakup tablic informacyjnych, sprawdzenie widoczności i uzgodnienia lokalizacji- 1.745,88zł,
- oczyszczenie i udrożnienie studzienek – 2.530,00zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 obejmowały:
- 423.000,00zł- budowę nawierzchni drogi gminnej w Kościelnej Wsi dz. 355 - wykonanie 420.910,80zł. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 111.300,00zł;
- 81.500,00zł - budowę nawierzchni drogi gminnej w Ruszowie ul. Nadrzeczna dz. 858 – wykonanie 81.018,05zł;
- 82.000,00zł – budowę nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Polna – wykonanie 80.976,44zł;
- 106.000,00zł - budowę nawierzchni drogi gminnej w Starym Węglińcu, ul. Drzymały – wykonanie 105.375,13zł;
- 28.000,00zł- Przebudowa chodnika w Węglińcu, przy ul. K.Wojtyły -wykonanie 27.703,50zł;
- 32.000,00zł – środki na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w Węglińcu, ul. Sikorskiego- wydatku nie **ponoszono w 2018roku.**

W rozdziale 60017 przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 114.810,00zł- wykonania wydatków wyniosło 91.284,59zł, tj. 79,51%, z tego:
- 51.010,00zł- Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce – wykonanie 50.999,67zł
- 25.000,00zł- Utwardzenie placu dojazdowego do oczyszczalni ścieków w Zielonce – wykonanie 1.599,00zł
- 38.800,00zł- Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie- wykonanie 38.685,92zł.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie systemu powiadamiania SMS:
- miejscowości Ruszów kwotę 1.500,00zł - wydatki zostały poniesione w 100%;
- miejscowości Kościelna Wieś kwotę 700,00zł - wydatki zostały poniesione w 100%.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki, które były realizowane w 2018r. dotyczyły projektu Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i w roku 2018r. zrealizowano I etap w kwocie 551.625,29zł. Dofinansowanie wpłynie w 2019roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 obejmują:
- w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowane w 83,03% 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 2018r. poniesiono koszty w tym zakresie w wysokości 37.172,63zł, tj.74,35% planu,
- podatkiem od nieruchomości płaconym przez Gminę od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością w wysokości 25.600,00zł- poniesiono wydatki w wysokości 25.599,00zł, tj. 100,00% planu.

- w rozdziale 70095 – zaplanowano usunięcie wad i usterek powstałych przy realizacji inwestycji „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" w kwocie 17.025,00zł, uzyskanej z odszkodowania z instytucji będącej gwarantem należytego wykonania umowy. Wydatek zrealizowano w 100%.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu do 31.12.2018r. wykonano w 89,01%.

W rozdziale 71004 wydatki zaplanowane w wysokości 19.560,00zł na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz koszty decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 108.622,00zł (w tym 15.498,00zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego), które zostały poniesione w wysokości 93,52%. W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za usługi administratora cmentarzy – 81.989,11zł,
- zakupiono energię do kaplicy przedpogrzebowej i odnowionych ruin kościoła w Ruszowie – 3.299,94zł
- wykonano obróbki blacharskie na dachu kaplicy w Czerwonej Wodzie- 615,00zł
- wykonano drobne prace remontowe – 185,41zł
- wykonano wymianę ogrodzenia w miejscowości Stary Węgliniec -15.498,00zł (z tego 8.000,00zł przeznaczyła Rada Sołecka Starego Węglińca w ramach funduszu sołeckiego)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 87.530,00zł na:
-10.000,00zł na prace przygotowawcze dla inwestycji: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie. Wydatki nie były ponoszone w 2018r.
-36.530,00zł- utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie – wydatek zrealizowano w całości
- 20.000,00zł- utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie – wydatek zrealizowano w kwocie 14.760,00zł
- 21.000,00zł- utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu – wydatek zrealizowano w kwocie 20.995,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 97,76 % w stosunku do wielkości planowanych
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 90,73% i obejmują one głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 80,30% zakupiono system transmisji obrad Rady Miejskiej
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 89,86%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 2.200,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 2.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 11.452,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych – 242,40zł. W 2018roku w ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w wysokości 18.500,00zł- wykonanie do dnia 31.12.2018r.

wyniosło 13.294,70zł, opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków i opłat- 24.853,38zł. Koszty związane z wprowadzonym systemem obsługi księgowej i zamówień publicznych w ramach Centrum Usług Wspólnych, ewidencjonowane są w rozdziale 75085. W 2018r. zakupiono wyposażenie UGiM za sumę 41.343,32zł (w tym 5.160,00zł- zakup kamer do ochrony budynku), nie zrealizowano natomiast zaplanowanych wydatków remontowych w kwocie 49.203,59zł.

- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 32.672,44zł, tj. 81,68% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody rzeczowe i książkowe, kalendarze, promowano Gminę podczas obchodów 70-lecia OSP Czerwona Woda, Przeglądu Folklorystycznego "Nad Wodą Śpiewanie", Dnia Strażaka, współpracowano z samorządami z Ukrainy.
- Rozdział 75085- poniesiono wydatki w kwocie 558.028,94zł, tj. 99,61% planu na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec. CUW obejmuje obsługa finansowo- księgową 6 jednostek organizacyjnych Gminy
- Rozdział 75095 – plan wydatków w tym rozdziale obejmował:

- 33.600,00zł - środki na funkcjonowanie sołectw, w szczególności na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 291/XLII/06 z dnia 15.03.2006r. - wykonanie w 2018r. wyniosło 33.600,00zl, tj. 100,00%.

- 14.570,00zł -składkę należną na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - wykonanie wydatków 100,00% planu.

- 12.900,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły- wykonanie wydatków 6.361,42zł, tj. 49,31% planu

- 77.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę – wykonanie wydatków 76.926,38zł, tj. 99,90% planu

- 15.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- poniesiono wydatki w wysokości 1.380,85zł.

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

Rozdział 75101 – wydatki zaplanowane w kwocie 1.739,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa zostały poniesione w 2018r. w 99,96%.

Rozdział 75109 - wydatki zaplanowane w kwocie 123.504,00zł na organizację wyborów samorządowych z dotacji z budżetu państwa zostały poniesione w 2018r. w 90,70%.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł. Wydatek został poniesiony w 96%. .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 -zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, z tego:

  - 1.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów – przekazano do 31.12.2018r. w całości

  - 6.000,00zł - z przeznaczeniem na dodatkowe służby- przekazano do 31.12.2018r.w całości

  - 6.000,00zł - na zakup testerów narkotykowych- do 31.12.2018r. przekazano 5.872,72zł.

Środki zostały przekazane w 2018r. w ramach 3 porozumień zawartych z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu.

- 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 2018r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 268.333,00zł zrealizowano w 95,00%. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 100,00%, w tym przekazano dotację w kwocie 726,00zł dla OSP Jagodzin w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego z rękawem. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 50.633,70zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 7.200,00zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 49.031,00zł, wniesiono opłatę rejestracyjną za nowy samochód i recertyfikację KPP w kwocie 6.488,30zł, dofinansowano szkolenia i wyjazd do Warszawy członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jako finalistów ogólnopolskiego konkursu - 2.996,99zł. W 2018r. zrealizowano także wydatek w wysokości 11.772,00zł na zakup 2 defibrylatorów dla jednostek OSP oraz 19.047,78zł na zakup rozpieracza hydraulicznego, który w 95% sfinansowany został ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowo opłacono za badania psychologiczne strażaków- kierowców oraz kursy prawa jazdy dla strażaków- 27.570,00zł. Za kwotę 79.832,89zł wyremontowano elewację budynku OSP Czerwona Woda. Wydatki realizowane w 2018r. z dotacji w łącznej kwocie 295.416,00zł 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 zawodów pożarniczych i spotkania okolicznościowe na kwotę 3.955,33zł, na zakup mundurów w wysokości 1.614,38zł, na wyposażenia do remizy i sprzęt za sumę 2.955,26zł, na materiały promocyjne na kwotę 1.114,50zł oraz wykonano drobne remonty i naprawy za sumę 8.325,31zł. Ze środków darowizn i dotacji państwowych sfinansowano spotkania okolicznościowe za sumę 2.836,96zł, naprawy i remonty za sumę 7.040,20zł, zakupiono ubrania specjalne za kwotę 5.977,80zł, wyposażenie za kwotę 13.437,86zł. W OSP Czerwona Woda zakupiono elementy ubioru strażaka za kwotę 1.712,98zł, wykonano remonty w remizie i naprawy sprzętu za kwotę 6.295,09zł, zakupiono sprzęt strażacki za kwotę 1.855,23zł oraz litery na budynek remizy za kwotę 4.750,00zł. Ze środków darowizn i dotacji państwowych sfinansowano zakup umundurowania za sumę 5.067,00zł, Dzień Strażaka za kwotę 500,00zł, zakupiono sprzęt p.poż za kwotę 20.069,04zł. W OSP Ruszów poniesiono wydatki na organizację zawodów pożarniczych i spotkania okolicznościowe na kwotę 10.022,26zł, zakupiono ubranie specjalne i umundurowanie za kwotę 1.200,58zł,

naprawiono sprzęt za sumę 5.995,41zł oraz zakupiono sprzęt i opony samochodowe za kwotę 11.471,75zł. Ze środków darowizn i dotacji państwowych zakupiono wyposażenie za kwotę 14.197,00zł i umundurowanie za sumę 2.476,46zł oraz dofinansowano działalność MDP i spotkania okolicznościowe za sumę 4.173,27zł. W OSP Jagodzin za sumę 2.801,26zł zakupiono wyposażenie oraz poniesiono wydatki na współorganizację Gminnego Dnia Strażaka w kwocie 500,00zł. Ze środków darowizn i dotacji państwowych zakupiono za sumę 349,32zł umundurowanie MDP, współorganizowano Dzień Dziecka i Mikołajki za sumę 2.000,00zł, Turniej Złotego Głuszca – 800,00zł a także zakupiono wyposażenie za kwotę 3.760,35zł. W OSP Stary Węgliniec ze środków dotacji z budżetu Gminy Węgliniec zakupiono umundurowanie w kwocie 8.671,68zł, drobne wyposażenie za kwotę 1.637,25zł, poniesiono wydatek 1.500,01zł na montaż selektywnego powiadamiania, wykonano drobne remonty i naprawy za sumę 5.626,96zł oraz sfinansowano spotkania okolicznościowe, zawody strażackie za kwotę 13.877,88zł. Ze środków darowizn i dotacji państwowych zakupiono umundurowanie w wysokości 4.508,44zł, wyposażenie za sumę 24.186,23zł oraz dofinansowano spotkania okolicznościowe w kwocie 3.170,48zł. W finansowaniu jednostek OSP w 2018roku zaplanowano także nakłady inwestycyjne:

- 43.000,00zł- zakup wyposażenia dla OSP Jagodzin-motopompa – zakup został zrealizowany za kwotę 38.130,00zł
- 461.250,00zł- zakup wyposażenia dla OSP Stary Węgliniec - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - zakup zrealizowano w 100% wielkości planowanych
- 10.000,00zł- dotację dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego - dotację przekazano w 100%
- 8.000,00zł - dotację dla OSP Stary Węgliniec na zakup systemu selektywnego powiadamiania (w ramach funduszu sołeckiego)- dotację przekazano w całości.

- Rozdział 75414 obejmuje wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.000,00zł, były zrealizowane w 96,06%.
- Rozdział 75495 - zaplanowano wydatki na:

- 30.000,00zł- utrzymanie i odnowienie sieci hydrantów na terenie Gminy. Wydatek był poniesiony w wysokości 29.388,20zł;
- 5.000,00zł- na organizację turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – zakupiono materiały i wyposażenie za całość przeznaczonej kwoty;
- 100.000,00zł- wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń w budynku komunalnym na siedzibę posterunku policji i jednostki OSP - nie były realizowane w 2018r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 419.800,00zł, w tym 19.800,00zł na prowizję z tytułu zaciągnięcia kredytu. Wydatki ogółem zrealizowano w 55,31%. Wydatki obejmowały 3.300,00zł na prowizje bankową za udzielenie kredytu i spłaty odsetek w wysokości 261.131,73zł. Spłaty dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BGK Warszawa.

W rozdziale 75704 zabezpieczono środki w wysokości 58.300,00zł na potencjalne zobowiązanie Gminy z tytułu udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego od PKP Cargo SA. Wydatek nie został poniesiony.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2018r. pozostała niewykorzystana kwota 132.189,00zł:
- rezerwy ogólnej – 13.826,00zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 62.000,00zł,
-rezerwy oświatowej- 56.363,00zł (w tym: awans zawodowy – 7.045,00zł, odprawy emerytalne nauczycieli – 48.975,00zł, zasiłki na zagospodarowanie- 343,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801, rozdziały 80101-80153 uchwalono w kwocie 10.187.537,15zł, z czego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 190.000,00zł, pozostała kwota dotyczyła wydatków bieżących. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2018 otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w kwocie 6.752.287,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 289.667,94zł oraz dotacje z innych gmin w kwocie 44.916,84zł.

Wydatki bieżące **w** szkołach podstawowych (rozdziały 80101 i 80103) w 2018r. zrealizowano w 98,97% planu, wynoszącego 6.240.856,00zł. W tym:
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 14.807,89zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne- 49.868,40zł, zakupiono wyposażenie- 7.729,45zł, zmodernizowano i rozbudowano system monitoringu – 2.000,00zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.500,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 6.399,48zł, tj. 98,45% planu.
- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 34.165,36zł, zakupiono wyposażenie jednostki za sumę 11.824,02zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.141,93zł, zakupiono materiały i usługi na Prezentacje Artystyczne- 5.973,77zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik" poniesiono wydatki w wysokości 11.354,48zł, przeznaczając na ten cel pozostałe środki z budżetu jednostki
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 29.644,19zł, zakupiono wyposażenie -3.536,26zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 2.222,00zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 84.985,00zł z tytułu przejęcia w administrowanie obiektu hali sportowej w 2018r. wyniosły 82.616,61zł, tj. 97,21% planu. W ramach zaplanowanych w kwocie 9.000,00zł środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 8.999,36zł.

Poza wykazanymi powyżej nakładami poniesionymi bezpośrednio przez szkoły, w rozdziale 80101 realizowane były wydatki remontowe przez Urząd Gminy i Miasta na łączna kwotę 99.099,25zł, i tak:
- nakłady na obiekt SP Czerwona Woda wyniosły 6.699,25zł,
- nakłady na obiekt SP Węgliniec wyniosły 12.400,00zł,
- nakłady na obiekt SP Ruszów wyniosły 80.000,00zł.

W szkołach podstawowych ponadto w 2018r. przewidziano zawarcie umowy z Gminą Zgorzelec na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Węgliniec w oddziale przedszkolnym - na realizację porozumienia zaplanowano kwotę 2.500,00zł – wydatku nie realizowano z uwagi na odstąpienie od zawarcia porozumienia.

W 2018r. zawarto umowę z gminą Nowogrodziec, na podstawie której udziela ona dotacji Gminie Węgliniec związanej z refundacją kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 31.12.2018r.- 2.507,00zł, wykonanie 2.219,97zł).

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 632.791,53zł, co stanowiło 99,59% planu. W jednostce w 2018r. zakupiono materiały i przeprowadzono remonty na kwotę 20.251,60zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 499,69zł.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 80106 dotyczyły utrzymania punktu przedszkolnego w Starym Węglińcu – koszt za 2018r. wyniósł 47.094,07zł, tj. 97,56% planu. Wydatki obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne, dodatkowo zakupiono materiały do remontów bieżących za kwotę 2.026,00zł oraz zakupiono materiały dydaktyczne za sumę 1.540,82zł.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zaplanowane w wysokości 719.784,00zł, zrealizowano w 98,19%. W tym:
- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zakupiono wyposażenie – 2.958,80zł, materiały i usługi na Prezentacje Artystyczne- 1.635,55zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 279,09zł, wykonano remonty – 875,70zł;
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu- zakupiono wyposażenie 1.013,74zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 636,96zł.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 99,99% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 208.711,81zł, przedszkole w Ruszowie – 280.387,56zł, przedszkole w Zgorzelcu – 15.032,96zł. W 2018r. zawarto umowy z trzema gminami, na podstawie których udzielają one dotacji Gminie Węgliniec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 31.12.2018r.- 35.800,00zł, wykonanie 42.696,87zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu, przeznaczając na ten cel kwotę 190.000,00zł. W I półroczu sporządzono ekspertyzę budowlaną i zapłacono za nią kwotę 11.070,00zł. Odstąpiono od realizacji tego zadania.

W rozdziale 80113 w 98,57% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół (plan 457.000,00zł, wykonanie 450.487,56zł).

W 2018 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 45.233,00zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 80,53%.

W rozdziale 80148 w roku 2018 ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 1 stołówki - w Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło 89.602,38zł, tj. 99,08% .

W rozdziałach 80150 i 80152 w roku 2018 wyodrębniono koszty realizacji zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, planując na ten cel kwotę 1.177.979,00zł. Realizacja planu w 2018r. wyniosła 99,53%.

W rozdziale 80153 realizowano w 2018r. wydatki zaplanowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w kwocie 75.947,94zł,co stanowiło 96,85% planu.

W rozdziale 80195 ujęto:
- 1.500,00zł - koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – poniesiono 930,00zł
- 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych- zakupiono za kwotę 756,45zł
- 1.750,00zł - środki na realizację zadania "Ferie z ekonomią"- zrealizowane w 100% w 2018r.
- 1.400,00zł- środki na nagrody dla uczniów związane z zakończeniem roku szkolnego- zrealizowane w 100% w 2018r.
- 500,00zł- udział własny Gminy w projekcie „Szkolny Klub Sportowy" -zrealizowane w kwocie 400,00zł
- 1.252.183,00zł- wydatki przedsięwzięcia "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"(wydatki bieżące i inwestycyjne). Zrealizowany wydatek w 2018r. wyniósł:
-1.156.100,89zł (wydatki bieżące),tj. 99,99% planu
- 95.955,00zł (wydatki inwestycyjne), tj. 100% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4.600,00zł – wydatki poniesiono w 51,29% w stosunku do planu na zakup nagród książkowych w konkursie wiedzy o uzależnieniach oraz warsztaty szkoleniowe
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 93,96% planu, wynoszącego 114.552,00zł. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w ramach instytucji kultury, na 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 2018r. ponadto ze środków w rozdziale 85154:

  - przekazano dotację dla MGOK w Węglińcu na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w wysokości 79.802,00zł, tj. 100,00% planu;
  - podpisano umowę na organizację wypoczynku letniego dla dzieci pod hasłem „Trzeźwość egzaminem z wolności" na kwotę 800,00zł dotację przekazano w całości;
  - dofinansowano za pośrednictwem MGOPS w Węglińcu usługi psychologiczne dla podopiecznych – 1.840,00zł
- W rozdziale 85195 zaplanowano 8.000,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie- przekazano dotację w 100,00%. Podpisano umowy na kwotę 8.000,00zł ze Stowarzyszeniem „Seniorzy Gminy Węgliniec" na aktywizację ruchową osób starszych

  Dodatkowo w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 5.000,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie - wydatek został zrealizowany w 99,97%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 1.967.164,00zł wydatkowano 93,63%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 318.500,00zł na zapłatę za pobyt 10 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 98,34%
- 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 44.333,49zł, tj. 98,08% planu. Z tej formy pomocy korzystało 59 podopiecznych
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 386.963,31zł, tj. 96,89% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 79.803,22zł, opłacono pobyt w schroniskach i zabezpieczenie 58.208,00zł (6-7 osób/m-c) oraz zasiłki okresowe za kwotę 248.952,09zł. Zadanie w 64,33% było dofinansowane ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłacanych zasiłków okresowych- plan 260.000,00zł)
- Rozdział 85215- w rozdziale tym realizowane są 2 zadania:
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 91.610,87zł, tj. 78,77% planu wynoszącego 116.300,00zł. Z tej formy pomocy korzysta średnio 56 osób.
  - wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa – wypłacono 1.219,33zł,tj. 91,34% planu (plan-1.335,00zł) oraz środki na obsługę administracyjną tego zadania – 24,38zł, tj. 87,07% planu (plan 28,00zł). Z tej formy pomocy korzysta około 6 gospodarstw domowych.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 259.200,43zł, co stanowi 96,00% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy. Z tej formy pomocy korzysta 36 osób
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 532.051,17zł, tj. 91,14% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane były z budżetu państwa w kwocie 167.473,03zł.
- Rozdział 85228- w rozdziale tym realizowane są 2 zadania:
  - usługi opiekuńcze zwykłe- realizowane poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018r. wyniosło 9054% planu, wynoszącego 34.100,00zł. Opieką objętych jest 6 osób.
  - usługi opiekuńcze specjalistyczne - wypłacane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie. Z tej formy pomocy korzystają 2 osoby. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018r. wyniosło 10.100,00zł, tj. 78,60% planu
- Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - na dofinansowanie dożywiania zaplanowano kwotę 173.000,00zł, zrealizowano w 2018r. wydatki w wysokości 160.340,89zł-tj. 92,68% planu (w tym na dowóz posiłków 12.839,99zł, tj. 100% planu). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" otrzymana dotacja w 2018r. wyniosła 96.100,00zł.
- Rozdział 85295 - zaplanowano działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów na terenie Gminy do realizacji przez organizacje pożytku publicznego za sumę 8.000,00zł. Zawarto następujące umowy o dotację:
  - Fundacja „Polana projekt"- 2.000,00zł- zadanie publiczne "Akademia umysłu"- przekazano 2.000,00zł
  - Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec - 6.000,00zł- zadanie publiczne "Aktywny Senior"- przekazano 6.000,00zł

Ponadto w rozdziale tym :
- zorganizowano prace społecznie użyteczne – zaplanowane wydatki w wysokości 3.500,00zł, zrealizowano w 79,65%. Wydatek realizowany był na podstawie Porozumienia z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy częściowej refundacji z Funduszu Pracy;
- za sumę 1.200,00zł wykonano instalację wodną w budynku, który został zniszczony w wyniku pożaru, jako formę pomocy mieszkańcom Gminy. Pomoc skierowana została w ramach środków nagrody otrzymanej przez miejscowość Ruszów ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu „Nasza Wieś- mamy się czym pochwalić".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w rozdziale 85401 w kwocie 267.612,00zł zrealizowano w 95,05%. Wydatki realizowane są przez Szkołę Podstawową w Węglińcu i Szkołę Podstawową w Ruszowie. Poza wydatkami typowo płacowymi i eksploatacyjnymi szkoły zakupują pomoce dydaktyczne. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 1.607,03zł.
- plan wydatków w rozdziale 85415 obejmował:
  - 69.186,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa (dotacja na dzień 31.12.2018r. wyniosła 33.413,54zł). Do 31.12.2018r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 41.766,93zł, tj. 60,37% planu, przyznano świadczenia szkolne na podstawie 92 wniosków;
  - 3.000,00zł - środki w kwocie na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które realizowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 184/XXVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec. Wydatek nie był realizowany w 2018r.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - na zadanie realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 3.949.787,87zł, tj. 99,99% planu. Z w/w kwoty 3.890.542,30zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (99,99% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 59.245,57zł, tj. 99,99% planu. W 2018r. wypłacono 7.802 świadczenia, obsługę świadczeń zapewniono poprzez zatrudnienie 1 i 1/4 etatu (w tym jeden etat merytoryczny i 1/4 etatu obsługa księgowa). Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania stanowi 1,5% dotacji i jest to kwota niewspółmiernie niska w stosunku do potrzeb związanych z obsługą całego zadania
- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zadanie realizowane przez gminę głównie ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 2.522.169,34zł, tj. 97,08% planu. Z w/w kwoty 2.440.599,04zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (97,39% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 81.570,30zł, tj. 88,45% 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 2018r. również z dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu realizacji tego zadania zleconego, 15.000,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85502. Dodatkowo przeznaczono z budżetu Gminy kwotę 9.000,00zł na wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia trojaczków- gminne „becikowe".

- Rozdział 85503- zaplanowano wydatki w kwocie 288,00zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Karty Dużej Rodziny. W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 141,10zł, tj. 48,99%planu. (10 wniosków)
- Rozdział 85504- zaplanowano wydatki:

  - w kwocie 48.000,00zł- na zadanie związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego – wykonanie wydatków 98,26%. Opieką asystenta objętych było w 2018r. 9 rodzin. Projekt w 2018 roku został dofinansowany w części z budżetu państwa – kwota dotacji 14.370,00zł;

  - w kwocie 269.700,00zł- na zadanie z dotacji z budżetu państwa -program „Dobry start"(w tym 261.000,00zł na wypłatę świadczeń, natomiast 8.700,00zł na koszty obsługi programu). Wydatki zrealizowano w kwocie 265.380,00zł, tj. 98,40% planu i obejmowały one wypłatę świadczeń na kwotę 256.800,00zł dla 856 wnioskodawców oraz 8.580,00zł na koszty obsługi zadania .
- Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki w kwocie 521.045,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 100,00%. Opieką objętych było ok. 31 dzieci.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001. Przewidziano środki:

- 10.247,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu pod kanalizację w Węglińcu, sieci wodociągowej na terenie gminy oraz sieć wodociągową w Kościelnej Wsi. Wydatek poniesiono w kwocie 10.016,19zł.
- 20.000,00zł -środki na wypłatę odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w celu rozbudowy ujęcia wody w Węglińcu. Wydatek nie był ponoszony w 2018r.
- 666.556,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda". Zadanie przewidziano do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniesiono wydatki w kwocie 586.785,66zł, tj. 88,03% planu. Dochód, zgodnie z założeniami, wpłynie w 2019roku

- Rozdział 90002 – zaplanowano środki w wysokości 1.454.000,00zł na koszty związane z prowadzonym systemem gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym administracyjne. Plan wydatków zakłada przeznaczenie zgromadzonych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na koszty systemu. Dodatkowo zwiększony został uchwałą Rady Miejskiej o kwotę 57.500,00zł. Wykonanie wydatków w 2018r. wyniosło łącznie 1.445.476,18zł, tj.99,41% planu wydatków bieżących. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz dzierżawę gruntu pod pojemniki zapłacono 1.273.227,21zł, za utrzymanie PSZOK – 30.719,40zł, za obsługę administracyjną systemu – 141.529,57zł. Zestawienie kosztów i dochodów systemu sporządzono w końcowej części niniejszego sprawozdania.
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki w kwocie 130.000,00zł na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 99,42%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 247.089,00zł obejmowały:

- 133.000,00zł- na wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. W planie ujęto wartość usługi podstawowej z przetargu- 103.000,00zł oraz 30.000,00zł na prace dodatkowe. Poniesione wydatki wyniosły w 2018r. 125.300,00zł, tj.94,21%.
- 87.535,00zł - środki na naprawę pomostu w parku w Czerwonej Wodzie oraz na naprawę i montaż elementów stalowych na mostkach i pomoście w parku (z tego 20.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda). Wydatek poniesiony w kwocie 66.666,00zł.
-15.000,00zł- środki na przebudowę skweru w Ruszowie ul. Partyzantów- wydatki nie były ponoszone w 2018r.;
- 3.100,00zł - środków związane z utrzymaniem boisk sportowych w Czerwonej Wodzie i Ruszowie do realizacji w ramach wydatków związanych z utrzymaniem zieleni -brak realizacji w 2018r., natomiast poniesiono 885,78zł na wykonanie przyłącza wody w parku w Ruszowie
- 2.299,00zł - na konserwację elementów drewnianych w parku w Ruszowie oraz zakup krzewów i kwiatów w ramach funduszu sołeckiego miejscowości -wydatkowano kwotę 1.367,64zł na zakup krzewów i kwiatów, 824,10zł na konserwację elementów drewnianych w parku
- 1.000,00zł- na zakup 4 ławek parkowych w Zielonce - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości-wydatkowano 992,00zł
- 5.000,00zł- zakup energii do fontanny w parkach na terenie Gminy- wykonanie 4.852,85zł
-155,00zł – opłacono 111,00zł za usługi wodne (obciążenie wg decyzji PGW Wody Polskie)
W rozdziale 90004 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00zł, na wykonanie koncepcji Modernizacji parku w Węglińcu. W 2018r. wydatek poniesiono w wysokości 34.000,00zł.

- Rozdział 90005 - W rozdziale tym zaplanowano przekazanie dotacji inwestycyjnych na zmianę systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Zaplanowano dwie edycje Programu, z tym, że dofinansowanie z pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW otrzymaliśmy tylko do edycji I, która po zakończeniu inwestycji przez beneficjentów Programu, osiągnięciu efektu ekologicznego i spłacie pożyczki przez Gminę w 50% , może zostać umorzona również w 50%. Na drugą edycję zaplanowano 200.000,00zł z budżetu Gminy. Realizacja wypłat dotacji zamknęła się kwotą łączną 377.223,57zł, z czego w I edycji 189.361,32zł i 187.862,25zł w edycji II.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki w kwocie 50.279,00zł na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 100%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

Kwota 434.724,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmowała:
- 264.500,00zł- wydatki na energię elektryczną - do 31.12.2018r. poniesiono 264.281,85zł, tj. 99,92% planu
- 150.000,00zł- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - wykonanie 147.097,97zł
- 15.000,00zł - zakup i montaż pojedynczych lamp - wykonanie 15.000,00zł
- 1.091,00zł- opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe - wykonanie 1.182,93zł
- 4.133,00zł- na odtworzenie-montaż szafki elektrycznej w Starym Węglińcu, ul. Skrajna- wykonanie 4.132,80zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 193.292,00zł wykonano nakłady w wysokości 154.065,72zł :
- 15.599,00zł- budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec, ul. Poprzeczna (w tym 10.799,00zł w ramach funduszu sołeckiego)- poniesiono wydatek w kwocie 5.000,00zł
- 4.800,00zł – budowa oświetlenia w Czerwonej Wodzie ul. Leśna- poniesiono wydatek w kwocie 2.950,00zł

- 3.600,00zł- budowa oświetlenia w Węglińcu ul. Sikorskiego - poniesiono wydatek w kwocie 2.950,00zł
- 21.500,00zł- budowa oświetlenia w Starym Węglińcu ul. Zielona- poniesiono wydatek w kwocie 20.165,72zł
- 21.500,00zł- budowa oświetlenia w Węglińcu ul. K.Wojtyły- poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00zł
- 17.500,00zł- budowa oświetlenia w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki- poniesiono wydatek w kwocie 16.000,00zł
- 11.500,00zł- budowa oświetlenia w Czerwonej Wodzie ul. Czerwionki - poniesiono wydatek w kwocie 10.000,00zł
- 37.500,00zł- budowa oświetlenia w Ruszowie ul. Bolesławiecka- poniesiono wydatek w kwocie 36.000,00zł
- 12.500,00zł- budowa oświetlenia w Ruszowie ul. Kantowicza- poniesiono wydatek w kwocie 11.000,00zł
- 8.143,00zł- budowa oświetlenia w Jagodzinie dz.445 – nie poniesiono wydatków w 2018r.
- 10.500,00zł- budowa oświetlenia w Piasecznej - poniesiono wydatek w kwocie 9.000,00zł
- 28.650,00zł- budowa oświetlenia w Jagodzinie dz.435, 434, 419- poniesiono wydatek w kwocie 21.000,00zł.

- Rozdział 90017 - przekazano 99,38% z zaplanowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (szczegółowy podział ujęto w załączniku nr 6).

W 2018r. zaplanowano ponadto przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości 426.000,00zł na zadania:
- 10.000,00zł - "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"- nie przekazano dotacji w 2018r.
- 20.000,00zł - "Budowa sieci wodociągowej ul. Parkowa w Węglińcu"-przekazano w 100%
- 4.873,00zł - "Budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"-przekazano 100%
- 7.003,00zł - "Wymiana sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja"-przekazano w 100%
- 50.000,00zł - "Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa w Węglińcu"- przekazano 100%
- 5.414,00zł - "Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"- przekazano 100%
- 70.382,00zł - "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu"- przekazano 100%
- 20.480,00zł - "Przebudowa przepompowni ul. Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja"-nie przekazano dotacji w 2018r.
- 19.618,00zł- "Budowa przepompowni ul. Sportowa w Węglińcu"- przekazano 100%
- 8.230,00zł - "Wymiana kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja"- przekazano 100%
- 30.000,00zł - "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie"- przekazano 100%
- 155.000,00zł- „Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec" - nie przekazano dotacji w 2018r.
- 5.000,00zł- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie- przekazano dotację w kwocie 841,00zł
- 20.000,00zł- „Zakup przyczepy do przewożenia osadu na oczyszczalnię ścieków w Węglińcu"- przekazano 100%.

Łączna kwota przekazanych dotacji inwestycyjnych wyniosła 236.361,00zł.

- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 120.785,00zł zaplanowano:

- 2.000,00zł – środki na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt planowane do zlecenia stowarzyszeniom- podpisano umowę o dotację na kwotę 2.000,00zł ze Stowarzyszeniem "Inicjatywa dla zwierząt" i kwotę tę przekazano w całości
- 4.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych i środki na sterylizację zwierząt w Gminie -wykonanie 3.000,00zł
- 3.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt- nie realizowano
- 200,00zł- sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie-wydatek 173,46zł
- 300,00zł- opłata dla właściciela wskazanego gospodarstwa rolnego, celem zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich- nie realizowano
- 25.875,00zł- środki na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec"-wykonanie 25.353,60zł
- 73.000,00zł- środki na zakup oświetlenia świątecznego, naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych- wykonanie na 31.12.2018r.- 46.766,17zł
- 23.000,00zł - wydatki - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zielonce.(w tym 12.423,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości)- wykonanie wydatków 100% planu.
Łączne wydatki bieżące poniesione w 2018r. wyniosły 100.293,23zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:
- w kwocie 5.397,00zł- zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec"- przedsięwzięcie wieloletnie, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zobowiązanie wynikające w umowy o dofinansowanie- odpis na zachowanie trwałości projektu. Wykonanie w 100%;
- w kwocie 17.097,00zł- zakup sztucznej choinki – wykonanie 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.174.065,00 zł i wykonano je w 98,14%.

- Rozdział 92105 zaplanowano:

- 12.000,00zł- dotację celową dla organizacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania:

-10.000,00zł- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej (w tym działalność punktu muzealnego). Podpisano umowę ze stowarzyszeniem "Kresy w pamięci" i przekazano 10.000,00zł

- 2.000,00zł- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej. Podpisano umowę ze stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Węglinieckiej na organizację „VII Rowerowego Rajdu Pamięci Toporów 1945-2018 i VII Ptasiego Maratonu po Borach Dolnośląskich" i przekazano 1.995,70zł.

- 77.000,00zł- dotację celową dla MGOK w Węglińcu na organizację cyklicznych imprez plenerowych. Przekazano dotację na organizację Jagodowego Lata w wysokości 11.000,00zł i 66.000,00zł na Święto Grzybów.
- 20.782,00zł – zadania funduszy sołeckich:

- 9.078,00zł- zakup namiotu i ław cateringowych Czerwona Woda – wydatkowano kwotę 9.077,40zł

- 4.502,00zł – zakup ław cateringowych Kościelna Wieś- wydatkowano kwotę 4.501,80zł

- 7.202,00zł – zakup stołu, ławy i namiotu Stary Węgliniec- wydatkowano kwotę 7.201,65zł.

- Rozdział 92109 – przekazano w 55,36% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu- plan roczny 578.128,00zł. MGOK jako współorganizator dofinansował w 2018r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 72.552,44zł (z tego ze środków dotacji podmiotowej 54.637,44zł), w tym: spotkania opłatkowe, Przegląd Zespołów Kolędniczych, Śpiworki Jagodzin, Ferie zimowe, Pierwszomajóweczka, Dzień Wiosny, wystawy i konkursy, Dzień Dziecka, akcję Zimowisko i Lato Gmina, Nad Wodą Śpiewanie, Dzień Matki, spotkania okolicznościowe, Przegląd Zespołów Teatralnych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Tydzień Biblioteki, spotkania z autorem, Rajd Gwiaździsty, Rajd Rowerowy, Dzień Kobiet, warsztaty tematyczne, biesiady i festyny wiejskie, obchody 17 września, Seniorady, obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości, Mikołajki, grupa taneczna „W rytmie serca". MGOK kwotą 2.880,00zł dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie". Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W 2018r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 28.943,09zł. Inne dochody na działalność bieżącą wyniosły 15.719,30zł. 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 59.648,69zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadania bieżące (43.115,00zł) i inwestycyjne (161.600,00zł) zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:
- doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie – 7.716,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Czerwona Woda-7.221,00zł)- wykonanie wydatków 7.221,00zł;
- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Starym Węglińcu – 5.166,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Stary Węgliniec-2.298,00zł)- wykonanie wydatków 2.298,00zł;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasecznej - 14.447,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Piaseczna-14.447,00zł)- wykonanie wydatków w 2018r. 14.409,96zł;
- zakup wyposażenia i systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi,– 11.786,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Kościelnej Wsi-11.786,00zł)- wykonanie wydatków w 2018r. 11.764,90zł;
- wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zielonce- 4.000,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Zielonka-4.000,00zł) -wykonanie wydatków w 2018r. 4.000,00zł;
- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 - 50.000,00zł (zadanie inwestycyjne dofinansowane kwotą 30.000,00zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów) - wykonanie wydatków w 2018r. wyniosło 47.584,44zł;
- Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 111.600,00zł (zadanie inwestycyjne fundusz sołecki Jagodzin-20.000,00zł)- wykonanie wydatków w 2018r.- 102.780,00zł.

W wydatkach bieżących ponadto zaplanowano 3.800,00zł na usługi związane z wykonaniem infrastruktury na terenie przylegającym do Domu Kultury w Ruszowie w ramach środków nagrody otrzymanej przez miejscowość Ruszów ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu „Nasza Wieś- mamy się czym pochwalić". Wydatku nie poniesiono w 2018r.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano także środki na:
- 4.000,00zł opracowanie koncepcji Budowy sali widowiskowo-tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie- nie ponoszono wydatków w 2018r.
- 10.000,00zł – Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego w budynku WCK w Węglińcu- wydatek poniesiony 9.800,00zł.

- 3.500,00zł- Modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu - przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu - przekazano dotację w kwocie 984,00zł.
- 8.000,00zł – Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie- przekazanie dotacji celowej dla MGOK -przekazano 7.980,00zł.

- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 245.910,00 zł, tj.100,00% planu. W 2018r. zakupiono ze środków budżetu gminy i dotacji z Biblioteki Narodowej księgozbiór za łączną kwotę 19.048,61zł. W bibliotekach zakupiono wyposażenie za sumę 9.925,16zł Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2018r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.
- Rozdział 92120 - zaplanowano przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu w wysokości 5.000,00zł na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele- dotację przekazano w całości.
- Rozdział 92195- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.230,00zł Wydatki te związane są z planowanym umieszczeniem w tej lokalizacji dzierżawionego historycznego taboru kolejowego i ustanowieniem gwarancji bankowej w ramach tego projektu oraz ubezpieczeniem obiektu. Wydatki bieżące zrealizowano w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 28.054,00zł, w tym:
- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012" w wysokości 11.366,00zł, zrealizowany w 90,32%
- 3.636,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie- poniesiono wydatek w kwocie 3.635,76zł
- 2.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup materiałów na do budowy pomieszczenia magazynowego na stadionie- poniesiono wydatek w kwocie 2.499,42zł
- 10.552,00zł – zakup gazu na stadion Czerwona Woda oraz inne koszty na stadionie w Ruszowie, Węglińcu i Czerwonej Wodzie- poniesiono wydatek w kwocie 7.167,90zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano:
- kwotę 930.985,00zł na przedsięwzięcie: „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie", na które przewidywano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki- poniesiono wydatek w kwocie 30.000,00zł.
- kwotę 64.000,00zł na zadanie „Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie – poniesiono wydatek w kwocie 63.908,54zł.
- kwotę 462.552,00zł na zadanie „Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej – otwarta strefa ruchu w Węglińcu - poniesiono wydatek w kwocie 462.543,90zł.

Rozdział 92605 - wydatki w kwocie 197.550,00zł zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w 98,79% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2018r. dotacji dla poszczególnych zadań i podmiotów zestawiono w załączniku nr 5. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są na podstawie umów zawartych z podmiotami, wyłonionymi w trybie postępowania konkursowego

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zrealizowanych w 2018roku na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY		WYDATKI	
	plan na dzień 31.12.2018r.	wykonanie na dzień 31.12.2018r.	plan na dzień 31.12.2018r.	wykonanie na dzień 31.12.2018r.
90002 § 0490	1.396.500,00	1.487.390,07		
90002 § 0640	0	8.646,10		
90002 § 0910	0	3.278,81		
90002 § 0950	0	320,64		
Razem rozdział	**1.396.500,00**	**1.499.635,62**		
90002 § 4010			91.458,00	91.445,27
90002 § 4040			7.153,00	7.008,63
90002 § 4100			8.500,00	7.972,62
90002 § 4110			17.315,00	16.233,14
90002 § 4120			2.524,00	2.213,81
90002 § 4210			8.000,00	5.133,74
90002 § 4260			1.500,00	964,29
90002 § 4300			1.312.478,00	1.310.244,61
90002 § 4360			2.700,00	1.888,07
90002 § 4440			2.372,00	2.372,00
Razem rozdział			**1.454.000,00**	**1.445.476,18**
RAZEM:	**1.396.500,00**	**1.499.635,62**	**1.454.000,00**	**1.445.476,18**
Nadwyżka 2017		**0,00**		
Niedobór 2018 *				**-54.159,44**

* kwota dofinansowania z budżetu gminy

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2018r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działa 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.

PRZYCHODY

1. Przychody Zakładu Usług Komunalnych na 2018 rok z działalności zaplanowano na kwotę 2.861.862,00zł i został on wykonany w 97,76% na kwotę 2.797.764,90zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim:

- przychody ze sprzedaży wody – wykonanie wyniosło 1.157.957,50zł, tj. 100,32% w stosunku do planu (1.154.226,00zł);

- przychody z odprowadzania ścieków – wykonanie wyniosło 625.168,18zł,tj. 99,77% w stosunku do planu (626.594,00zł), w tym ścieki dowożone do stacji zlewnej 48.535,07zł;

- przychody z najmu lokali mieszkalnych – wykonanie wyniosło 425.022,68zł tj. 92,79% w stosunku do planu (458.068,00zł). W 2018r. sprzedano 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 774,68m^2 ;

- przychody z najmu lokali socjalnych - wykonanie wyniosło 13.049,05, tj. 91,06% w stosunku do planu (14.330,00zł);

- przychody z najmu lokali użytkowych - wykonanie wyniosło 111.261,96zł, tj. 95,10% wykonania w stosunku do planu (116.997,00zł);

- przychody ze stadionu miejskiego - wykonanie wyniosło 7.130,00zł, tj. 83,78% wykonania w stosunku do planu (8.510,00zł);

- pozostałe przychody z najmu garaży, gruntów - wykonanie wyniosło 35.100,14zł, tj. 92,91% w stosunku do planu (37.780,00zł);

- przychody z najmu komórek - wykonanie wyniosło 95.251,38zł, tj. 96,38% w stosunku do planu (99.176,00zł);

- przychody z dzierżawy ogrodów - wykonanie wyniosło 18.333,13zł,tj. 100,52% w stosunku do planu (18.238,00zł) – jest to opłata roczna płatna do końca marca 2018r.

- przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków oraz wodociągów pod maszty telefonii komórkowej wyniosły 42.880,08zł, tj. 93,60% planu (45.810,00zł).

- pozostałe przychody związane z centralnym ogrzewaniem, wywozem szamb w lokalach komunalnych i socjalnych oraz opłaty śmieciowej - wykonanie wyniosło 112.265,80zł;

- przychody związane z refakturowaniem kosztów utrzymania obiektów straży pożarnych wyniosły 23.025,18zł. Pozostałe przychody (centralne ogrzewanie, energia) z lokali użytkowych wyniosły 94.996,60zł a 36.323,22zł to przychód z refakturowania kosztów na inne jednostki i podmioty.

W 2018roku zrealizowano także przychody nieplanowane:

- w § 0970 – wykonanie 63.509,77zł, w tym: 2.229,31zł kara umowna za niespełnienie parametrów jakościowych opału, 13.013,07zł – odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na OZ w Ruszowie oraz OSP Stary Węgliniec, oraz SUW Ruszów, a także odszkodowanie za zalanie lokalu komunalnego przy ul. K. Wojtyły 11. Kwota 29.544,33zł stanowi przychody związane z zwrotami części opłat sądowych po zakończeniu postępowania sądowego, zakończone zajęcia komornicze, spłaty kosztów sądowych przez dłużników. Pozostała kwota 18.723,06zł to przychody z naliczenia wynagrodzenia płatnika składek, a także roczne rozliczenie struktury podatku VAT-7.

- w § 0640 - wykonanie 3.655,25zł obejmuje koszty upomnień otrzymanych od dłużników.

- w § 092 – wykonanie odsetek na łączną kwotę 20.966,21zł, w tym odsetki otrzymane od dłużników 19.228,32zł, pozostała kwota to odsetek od lokat terminowych w wysokości 1.737,89zł. Naliczone odsetki od dłużników za 2018r. wyniosły 26.462,51zł.

2. Zakład otrzymał także dotację przedmiotową na łączną kwotę 496.162,36zł w tym:
- dotację do 1 m^3 zużytej wody w kwocie 108.271,25zł – plan 106.782,00zł,
- dotację do 1 m^3 odprowadzonych ścieków w kwocie 170.928,87zł – plan 171.989,00zł,

- dotację do 1 m^2 lokali mieszkalnych w kwocie 93.743,60zł – plan 96.665,00zł,
- dotację do 1 m^2 lokali socjalnych w kwocie 25.876,08zł – plan 25.880,00zł,
- dotację do 1 m^2 obiektów sportowo-rekreacyjnych w kwocie 97.342,56zł – plan 97.343,00zł.

3. Ponadto w 2018r. Rada Miejska Węglińca przyznała Zakładowi Usług Komunalnych dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 426.000,00zł na następujące zadania:
   - modernizacja hydroforni Zielonka – dokumentacja (10.000,00zł) inwestycja zaplanowana na 3-4 kwartał 2018r.- inwestycja nie zrealizowana ze względu na podjęcie decyzji o realizacji ze środków bieżących,
   - budowa sieci wodociągowej ul. Parkowa w Węglińcu (20.000,00zł), inwestycję zakończono na łączna kwotę 19.918,87zł
   - budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa w Węglińcu (50.000,00zł), inwestycję zakończono na łączną kwotę 31.264,44zł.
   - budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu - dokumentacja (4.873,00zł), wykonanie 4.500,00zł,
   - wymiana sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami – dokumentacja (7.003,00zł), wykonanie 6.500,00zł,
   - budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu - dokumentacja (5.414,00zł), wykonanie 5.000,00zł,
   - wymiana kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Węglińcu – dokumentacja (8.230,00zł), wykonanie 8.229,28zł,
   - modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu (70.382,00zł), inwestycja zakończona koszt realizacji 70.382,00zł,
   - przebudowa przepompowni ul. Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci kolektora ścieków z Czerwonej Wody – dokumentacja (20.480,00zł), inwestycja wstrzymana ze względu na brak ostatecznej decyzji co do zakresu oczyszczenia i odbioru ścieków w Czerwonej Wodzie, stąd brak możliwości określenia ostatecznych parametrów technicznych ilości ścieków dla przepompowni w Węglińcu.
   - budowa przepompowni ul. Sportowa w Węglińcu (19.618,00zł) – inwestycję zakończono na łączną kwotę 16.696,98zł,
   - zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie (30.000,00zł), inwestycja zakończona na łączną kwotę 23.071,59zł,
   - przebudowa studni S4 SUW Węgliniec (155.000,00zł) nie zrealizowano w roku budżetowym, inwestycja rozpoczęta termin zakończenia do końca marca 2019, środki przeniesiono na rok budżetowy 2019,
   - zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie (5.000,00zł) wykonano mapę do celów projektowych na kwotę 840,48zł inwestycja przeniesiona na rok 2019,
   - dotacja na zakup przyczepy do przewożenia osadu z oczyszczalni ścieków w Węglińcu (20.000,00zł) przyczepę zakupiono na kwotę 19.815,24zł.

WYDATKI

Poza wymienionymi wyżej nakładami inwestycyjnymi Zakładu poniesionymi z dotacji inwestycyjnej w 2018 roku Zakład zaplanował środki własne na inwestycje na kwotę 61.793,00zł. Z tej kwoty wydatkowano:

- 2.500,00zł na dokumentację techniczną na wykonanie przyłącza wody do Zielonki 16,
- 15.375,76zł na zakup samochodu służbowego,

a kwotę 43.917,24zł zarezerwowano na inwestycję na następny rok. Zakład podpisał umowę na zakup serwera oraz cyfryzację map, jednak ze względu na zbyt krótki termin realizacji nie udało się jej sfinalizować do końca 2018r. Umowę przedłużono do końca I półrocza 2019r.

W 2018 roku Zakład dokonał wydatków bieżących na kwotę 3.169.469,29zł, co stanowi 98,51% wykonania planowanych wydatków (3.217.491,00zł). W kwocie tej poniesiono koszt odsetek od zobowiązań podatkowych (opłata prolongacyjna) w wysokości 298,00zł.

Najistotniejsze pozycje wydatków Zakładu dotyczą wynagrodzeń i pochodnych. W 2018r. wydatki w § 4010 wynagrodzenia kształtowały się na poziomie 1.013.281,26zł, tj. 98,52% planu (1.028.471,00zł). Wydatki w § 4040 -DWR- wyniosły 76.206,04zł, tj. 88,81% planu. Wydatki w § 4170 (umowy zlecenie) – 71.195,74zł, tj. 91,75% planu (77.598,00zł), w tym 48.977,50zł opłata za dozór oczyszczalni ścieków w Węglińcu, 17.523,24zł – palacze na ośrodkach zdrowia, 2.921,00zł remont pieców w lokalach komunalnych i socjalnych, 1.774,00zł zastępstwo za sprzątaczkę oraz usługi informatyczne. W § 4110 wydatki wyniosły 194.036,34zł,tj. 94,41%, planu (205.520,00zł), a w § 4120 – 16.509,92zł, tj. 62,92% planu (26.240,00zł).

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Zakładu, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymania gospodarki mieszkaniowej oraz obiektów sportowych.

Wydatki w § 4210 w 2018r. wyniosły 235.989,88zł, co stanowi 113,48% planu (207.965,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontów – 82.234,36zł w tym:

- 26.136,84zł – remonty przyłączy i sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii na terenie gminy, 163 zdarzenia, w tym miejscowość Ruszów, Węgliniec, Stary Węgliniec, Czerwona Woda, Zielonka, Piaseczna, Jagodzin,
- 17.770,60zł – wodomierze wymiana 305szt.,
- 2.098,34zł – remont sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii, obejmujący 82 zdarzeń w Węglińcu i Zielonce oraz w Ruszowie.
- 15.883,97zł – usuwanie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalach komunalnych m. innymi, W-c ul. Wojska Polskiego 4, R-ów ul. Borowska 7, W-c ul. Partyzantów 1, W-c u. K. Wojtyły 4, ul. Mickiewicz 6/1, R-ów ul. Chopina 3, Zielonka 4a, W-c l. Partyzantów 1.6, naprawy trzonów kuchennych w lokalach W-c ul. Sikorskiego 42/6, R-ów ul. Poprzeczna 1, zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych w W-cu ul. Sikorskiego 5/15, ul. Kochanowskiego 1/8, ul. Mickiewicza 6/1 oraz Jagodzin 69/1, materiały do remontu mieszkania komunalnego ul. Kolejowa 22/5 w W-cu, remonty instalacji elektrycznej ul. Strzelecka R-ów, ul. Zielona 1a w Str. W-cu, ul. Żagańska 28/2 R-ów, ul. W. Polskiego 4/7 W-c, ul. Reja 8 Str. W-c
- 1.656,54zł – materiały usunięcie przecieku dachu na budynku socjalnym Zielonka 8, remont lokalu socjalnego ul. Leśna 32 W-c, remont inst. elektrycznej ul. Zgorzelecka 6 w Ruszowie.
- 6.548,44zł – bieżące naprawy w budynkach użyteczności publicznej, w tym kwota 3.909,40zł remont wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej budynku OZ Węgliniec, naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku OZ Węgliniec – 1.872,92zł,
- 7.007,73zł – wymiana oświetlenia zewnętrznego na stadionie miejskim.
- 612,88zł – materiały wykonanie przyłącza wody w parku miejskim w Ruszowie
- 320,89zł - remont instalacji kanalizacyjnej dla WM Chopina 3.

Kolejną znaczącą kwotą w tym paragrafie jest zakup opału – 58.324,42zł i gazu – 17.017,25zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to zakup wyposażenia w kwocie 10.430,58zł (pompa głębinowa do Okrąglicy, lodówka do przechowywania próbek wody, aparat do nawiercania – remont przyłączy wodociągowych, sprężarka, zakup drukarki do biura, zestaw uchwytów do mocowania kręgów betonowych). Wydatki na zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej – 18.994,23zł, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych – 13.049,21zł, artykułów biurowych oraz środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu – 6.675,72zł, pozostałe materiały (benzyna drobne części do kosiarek niezbędne do koszenia obiektów administrowanych przez

Zakład, drobne narzędzia, mat. niezbędne do zabezpieczenia odzyskanych pomieszczeń, nawozy na stadion, drobne materiały na place zabaw) – 29.264,11zł.

Wydatki Zakładu w § 4260 – zakup energii elektrycznej oraz woda i kanalizacja kształtują się na poziomie 290.657,21zł, co stanowi 93,23% planu (311.750,00zł). Główne pozycje w tych wydatkach to energia 282.565,53zł oraz zużycie wody na stadionie miejskim – 8.091,68zł.

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 118.656,00zł – wykonanie 114.993,92zł, co stanowi 96,91%. Na kwotę tę składają się wydatki na remont pomieszczeń szatni i stołówki w budynku administracyjnym Partyzantów 8 oraz naprawa i modernizacja monitoringu – 10.958,97zł, remont pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu komunalnym Sikorskiego 5/15 – 4.800,00zł, remont – ocieplenie skosów lokal komunalny ul. W. Polskiego 13 – 1.400,00zł, wymiana okien w lokalu komunalnym ul. Leśna 32/5 – 1.980,00zł, naprawa samochodów służbowych i pozostałego sprzętu – 3.327,81zł, remont pomp SUW Zielonka, hydrofornia Stary Węgliniec, regeneracja pompy szlamowej przepompownia Piłsudskiego – 10.940,36zł, wymiana przetwornika, sondy po awarii SUW Ruszów – 5.322,89zł, prace renowacyjne murawy na stadionie w Węglińcu, remont monitoringu na placu zabaw w Starym Węglińcu – 15.633,96zł, remont istniejącego zestawu hydroforowego oraz sterowania poziomu wody SUW Zielonka – 29.150,00zł, naprawa monitoringu oraz wymiana okien i drzwi w budynku, krat na obiekcie oczyszczalni ścieków w Węglińcu na łączną kwotę 14.040,10zł. Ponadto Zakład wykonał remont dachu na garażach przy OZ w Węglińcu – 9.772,50zł, oraz przemurowano komin w budynku przedszkola w Ruszowie – 3.414,63zł, wymieniono uszkodzone szyby oraz zamontowano okna i rolety w budynku OSP Stary Węgliniec – 3.312,70zł (kwota sfinansowana z odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela i budżetu OSP).

Wielkość wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych kształtowała się na poziomie 2.262,00zł, co stanowiło 80,50% planu (2.810,00zł).

Wydatki w § 4300 w 2018r. kształtowały się na poziomie 198.820,92zł, co stanowi 102,64% planu (193.712,00zł). Największy koszt na tym paragrafie w 2018r. stanowił czynsz dzierżawny do kolei Państwowych za dzierżawę gruntu pod przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków w Węglińcu – 37.184,19zł. Ponadto koszty wywozu szamb – 37.221,28zł, w tym koszt pompowań szamb związanych z awariami kanalizacji w Węglińcu oraz Zielonce, a także wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Ruszowie i Zielonce w wysokości 19.392,70zł, pozostała kwota to wywóz szamb z mieszkań komunalnych. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to opłaty za centralne ogrzewanie we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 2.934,09zł, wydatki związane z opłatami sądowymi i komorniczymi za sprawy kierowane przeciwko dłużnikom – 34.437,42zł. Kolejnymi wydatkami w tym paragrafie są wydatki na usługi kominiarskie 5.596,60zł, usługi pocztowe 10.179,60zł, usługi bankowe 6.350,90zł, 15.800,00zł - udrożnienie studni S4 w Węglińcu, opłaty za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu na kwotę 46.584,34zł (usługi bhp, dzierżawa kopiarki, opłaty licencyjne programów komputerowych, kosztów przesyłek, opłaty za dozór techniczny, przeglądy budowlane budynków administrowanych przez ZUK, przeglądy gaśnic, wynajem pojemników na odpady komunalne).

Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W 2018r. wydatkowano kwotę 19.124,36zł, co stanowi 97,17% planu (19.682,00zł).

Bardzo dużą kwotę w budżecie Zakładu stanowią wydatki w § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki) – 351.248,27zł, co stanowi 100% planu (351.254,00zł). Na kwotę tę składają się zaliczki za zarząd we wspólnotach mieszkaniowych – 99.302,21zł, fundusz remontowy – 250.746,06zł a za kwotę 1.200,00zł Zakład był zobowiązany do wynajęcia pomieszczeń tymczasowych dla eksmitowanych lokatorów.

Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki - wykonanie 164.053,08zł, co stanowi 102,46% planu (160.109,00zł). W kwocie wydatków opłata stała za

korzystanie ze środowiska za 2018r. wyniosła 48.764,00zł, wydatki na ubezpieczenie majątku 16.296,00zł, opłata śmieciowa uiszczana do UGiM Węgliniec – 96.668,00zł oraz pozostałe opłaty – 2.325,08zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, składka członkowska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie).

Dużym obciążeniem w wydatkach Zakładu jest podatek od nieruchomości § 4480. Zakład uiścił podatek w wysokości 304.679,00zł,co stanowi 99,98% planu (304.731,00zł).

W pozostałych paragrafach wydatki kształtują się na poziomie zbliżonym do planu i stanowią one mniej istotne pozycje wydatków.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2018 roku stan należności kształtuje się na poziomie 827.414,84zł, w tym 27.725,64zł to kwota VAT naliczonego do odliczenia w miesiącu styczniu 2019r., nadpłata podatku dochodowego za rok 2018 w kwocie 10.629,00zł oraz kwota 572,26zł, wynikająca z rozliczenia dopłaty z UGiM do wody za rok 2018. Pozostała kwota 781.999,94zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 663.929,40zł w tym należność główna wynosi 463.288,09zł, odsetki niezapłacone na koniec 31.12.2018r. 200.641,31zł. Pozostała kwota 118.070,54zł to należności niewymagalne od kontrahentów. Tak wysoki stan należności spowodowany jest przede wszystkim długotrwałym zaleganiem w opłatach za lokale mieszkalne. Kwota zadłużenia na lokalach mieszkalnych wynosi 537.274,99zł (w tym odsetki 178.161,98zł) i zmniejszyła się w stosunku do początku roku o 67.919,98zł. Kwota zadłużenia zmalała z uwagi na umorzenia należności dokonane przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec oraz Zakład na łączną kwotę 64.403,91zł oraz spłaty rat z porozumień zawartych z dłużnikami. Łączna kwota spłaconego zadłużenia w 2018r. wyniosła 33.335,87zł. Kwota w wysokości 80.531,58zł zostanie umorzona z chwilą spłacenia pozostałej części długu zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy lokatorami a Burmistrzem Gminy i Miasta Węgliniec. W 2018 roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 16 wniosków o rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie. Jedna osoba spłaciła całą zaległość przed rozpatrzeniem podania, natomiast jedna nie uzupełniła wniosku, ale spłaciła zaległość w całości. 9 wniosków nie zostało rozpatrzonych ze względu na brak wpłat lub brak uzupełnionych dokumentów, 5 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i Gmina spisała z dłużnikami porozumienie, które na dzień 31.12.2018r. są realizowane. Łącznie 22 osób spłaca regularnie zawarte już porozumienia. Z porozumień spisanych w latach ubiegłych zostało spłaconych 6, w 5 przypadkach po spłacie częściowego zadłużenia pozostałą część umorzono. Jedno porozumienie zostało zerwane, gdyż dłużnik najpierw miał przesunięty termin zapłaty raty, a później zaprzestał opłat bieżących, jak i wnoszenia opłat na poczet zadłużenia. Dodatkowo Zakład dokonał trzech umorzeń z urzędu, gdyż dłużnicy zmarli nie pozostawiając spadkobierców. Zakład 2018 roku dokonał dwóch wyksięgowań należności nieściągalnych ze względu na fakt, iż Ci dłużnicy posiadają już wyroki sądowe, które są bezskutecznie windykowane, a koszt kolejnych postepowań sądowych jest wysoki, co doprowadza do wzrostu zadłużenia, nie mając jakichkolwiek gwarancji odzyskania choćby należności głównej. W 2018r. Zakład przekazał do radcy prawnego 15 spraw o zapłatę i eksmisję oraz zapłatę. Na dzień 31.12.2018r. ze spraw oddanych do kancelarii w roku 2018 w 5 sprawach zapadły wyroki o zapłatę i eksmisję oraz zapłatę. W trakcie rozpatrywania u radcy jest 1 sprawa. Obecnie u komornika znajduje się kilkanaście spraw, z których częściowo komornik ściąga należności od 5 dłużników - wpłaty od komornika są regularne co miesiąc, u kilku kolejnych wpłaty są nieregularne. Z pozostałych spraw złożonych u komornika, komornik ze względu na brak dochodów u dłużnika nie jest w stanie odzyskać należności. Umowy najmu wypowiedziano 1 lokatorowi ze względu na niepłacenie czynszów. Zakład w 2018 roku odzyskał 5 lokali mieszkalnych, w tym 2 zostały przeznaczone do sprzedaży a trzy zostały przydzielone osobom z listy. Obecnie Zakład posiada 88 skutecznych wyroków sądowych o

zapłatę, w tym 21 wyroków o eksmisję, w tym 1 z prawem do lokalu socjalnego oraz 20 bez prawa do lokalu socjalnego. Ze względu na brak środków finansowych Zakład nie jest w stanie wykonać tych wyroków o eksmisję, a co za tym idzie zadłużenie na tych lokalach wzrasta, a dodatkowo Zakład ponosi koszty zarządu, funduszu remontowego, wywozu nieczystości płynnych, opłat śmieciowych, ponieważ większość tych lokali znajduje się we wspólnotach mieszkaniowych. W lipcu i sierpniu 2018r Zakład dokonał dwóch eksmisji - jedną do lokalu socjalnego, kolejną do lokalu tymczasowego. Obserwuje się lepszą ściągalność należności na lokalach komunalnych, gdzie kształtuje się ona na poziomie 94% i poprawiła się w stosunku do lat poprzednich ze względu na fakt podpisania kilkunastu porozumień, w których jednym z warunków jest wpłata bieżących opłat czynszowych oraz w lokalach socjalnych gdzie wynosi 43% w skali miesiąca. Jest to jednak nadal obszar działalności Zakładu, który stwarza największe zagrożenia nieściągalności długów i należy go na bieżąco monitorować. 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. W 2018r. dokonano ulepszeń w mieszkaniach komunalnych w zamian za zmniejszenie czynszu na łączną kwotę 7.749,81zł. Na dzień 31.12.2018r. Zakład dysponuje 2 lokalami mieszkalnym do przydziału, 1 lokalem socjalnym i jednym lokalem tymczasowym, ponadto do sprzedaży zostały przeznaczone przez Gminę 2 lokale, 2 lokale przeznaczono na lokale chronione i dla lekarza. Kwota zadłużenia na wodzie w 2018r. wyniosła 199.157,28zł, w tym należności wymagalne wynoszą 100.201,42zł - należność główna wynosi 77.721,11zł odsetki 22.480,31zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 40.792,57zł. Pozostała kwota 98.955,86zł to należności niewymagalne. W 2018r. do Zakładu złożono 2 wnioski o rozłożenie zaległości za wodę na raty, jednak nie zostało podpisane porozumienie- dłużnik nie zgłosił się do Zakładu, ale raty są uiszczane regularnie, natomiast drugi dłużnik podpisał porozumienie i spłaca raty terminowo. Pięć osób ma podpisane porozumienie o rozłożenie zaległości na raty, przy czym 2 osoby spłacają raty regularnie, 3 osoby spłaciły zadłużenie w całości. W miesiącu czerwcu i październiku zostały wysłane ostateczne wezwania do zapłaty, a co za tym idzie Zakład podjął kroki prowadzące do wstrzymania dostawy wody dłużnikom. Odbiorcy, którym wstrzymano dostawę wody posiadający zadłużenia w opłatach za wodę powyżej 1.000,00zł w połowie spłacili zadłużenie, a odbiorcy posiadający mniejsze zadłużenie spłacili dług w całości. Ponadto pięciu osobom odcięto wodę, a ze względu na brak jakichkolwiek wpłat za zadłużenie do dnia dzisiejszego nie przywrócono im dostaw wody.

W 2018r. Zakład skierował 4 sprawy do sądu, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem. Ze spraw wcześniejszych 1 dłużnik spłacił całe zadłużenie łącznie z kosztami kancelarii i komornika. Większość dłużników posiadających sądowe nakazy zapłaty są to osoby nie pracujące, nie mające stałego źródła dochodu oraz nie wykazujące się żadnym majątkiem, z którego ma być prowadzona egzekucja, gdzie komornik przeprowadza postępowanie wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem egzekucji celem ujawnienia majątku co jest całkowicie bezskuteczne.

Stan zaległości wobec kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych kształtuje się na poziomie 342.204,64zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 a także zobowiązania wobec Gminy z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych za 2018r. W zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania publiczno-prawne.

Ponadto zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych Zakład Usług Komunalnych w 2018 roku nie dokonywał umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

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 2018r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.
   Wpływy na rachunek dotyczyły:
   - odsetek od rachunku bankowego – 0,46zł
   - odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej – 6.648,89zł.
   Wydatków nie ponoszono. Szkoła przekazała jedynie na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2017roku (§ 2400- 4,31zł).
2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie.
   Dochody wykonane obejmowały:
   - odsetki od rachunku bankowego – 7,62zł;
   - darowizny pieniężne na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 100,00zł;
   - dochody z odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej – 12.423,95zł.
   Wydatki poniesiono na:
   - 100,00zł- zakup nagród dla uczniów z darowizn pieniężnych
   - 1.795,65zł - przeprowadzono remont dachu związany z uszkodzeniem po wichurze
   - 10.628,27zł- przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym.
   Szkoła przekazała ponadto na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2017roku (§ 2400- 7,00zł).
3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
   Wpływy na rachunek dotyczyły:
   - odsetek od rachunku bankowego – 3,46zł
   - darowizny z Nadleśnictwa Pieńsk na organizację i realizację projektu „Haft Podolskiego dla Izby Podolskiej" – 2.000,00zł
   - nagrody z Narodowego Centrum Kultury w konkursie „Do hymnu" – 5.000,00zł.
   Wydatki poniesiono na:
   - 2.000,00zł- transport dzieci i młodzieży z Ukrainy.
   Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2017roku (§ 2400- 0,58zł).
4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.
   Wpływy w 2018r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej,

z której korzystały dzieci - około 70 osób. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano wysokości 55.841,00zł, tj. w 89,88%. Dodatkowo wpłynęły odsetki od rachunku bankowego w kwocie 44,38zł i odsetki od dłużników opłaty za wyżywienie. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 55.557,02zł, tj. w 89,42%. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2018r. wyniosły 918,50zł. W 2018r. wystawiono 45 wezwań dla 24 rodziców zalegających z opłatami na łączną kwotę 3.107,18zł. Większość zaległości objęte są wezwaniami do zapłaty (nie objęto kwoty 320,50zł od 4 dłużników).Z kwoty tej 254,50zł zostało uregulowane do dnia 20 lutego 2019r.
Przedszkole przekazało ponadto w 2018r. na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2017roku (§ 2400- 1.309,02zł).

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węgliniec została przyjęta przez Radę Miejską Węglińca w dniu 29.12.2017r.

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.

Zadania bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2018 roku
1	Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych	2018-2020	Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w latach 2018-2019 ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020 oraz podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020 pod nową nazwą – Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec.
2	Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim	2018-2020	W związku z nie przyznaniem dofinansowania ze środków UE, zrezygnowano z realizacji projektu.
3	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	2016-2018	Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Trwa procedura rozliczenia projektu.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2018 roku
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2017-2027	W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad dokumentacją projektową budowy kanalizacji sanitarnej dla obszaru zwartej zabudowy w miejscowości Czerwona Woda.
2	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej stację uzdatniania wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce	2017-2018	Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki na wkład własny gminy.

3	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda	2016-2022	Przedsięwzięcie w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki na wkład własny gminy. Trwa procedura rozliczenia projektu.
4	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	2016-2018	Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Trwa procedura rozliczenia projektu.
5	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	2016-2021	Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Trwa procedura rozliczenia projektu.

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe:

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2018 roku
1	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017-2018	2017-2018	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego	2017-2021	W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków w tym zakresie.
3	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021	2018-2021	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
4	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego	2018-2019	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.

b) **przedsięwzięcia inwestycyjne**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2018 roku
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	2017-2021	Zadanie zrealizowano w drugim półroczu 2018r.
2	Budowa sieci przesyłowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okrąglica	2013 - 2017	Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji i pożyczki . Ze względu na nie uzyskanie wsparcia finansowego odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.
3	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy	2016-2019	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą. Jednocześnie złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
4	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej stację uzdatniania wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce	2017-2018	Wydatkowano środki na realizację części przedsięwzięcia poza w/w projektem unijnym.
5	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec	2018-2022	Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
6	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2017-2027	W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad dokumentacją projektową budowy kanalizacji sanitarnej dla obszaru zwartej zabudowy w miejscowości Czerwona Woda.
7	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda	2016-2018	Wykonano i rozliczono zadanie Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda zgodnie z planem.
8	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	2016-2021	Poniesiono wydatki poza projektem, związane z oznakowaniem ścieżki rowerowej „Szlakiem starej kolei Węgliniec Czerwona Woda" .
9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	2009-2020	Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
10	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej – stanica turystyczna w Ruszowie	2017-2019	W ramach zadania wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków dla Domu Kultury w Ruszowie.
11	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na prowadzenie działalności statutowej MGOK	2017-2019	Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono zgodnie z harmonogramem. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach programy „Odnowa

			Dolnośląskiej Wsi".
12	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi	2020-2021	Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
13	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	2017-2018	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
14	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	2014-2019	Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. Poniesiono wydatek związany z przygotowaniem zmiany w dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów celem pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 lub z budżetu państwa w ramach programów MKiDN. Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.
15	Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu	2016-2019	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą zadania.
16	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie	2016-2018	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ze względu na nie otrzymanie dofinansowania, podjęto decyzję o przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania na lata 2019-2020.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w 2018 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				5 420 445,00	7 811 632,00	5 676 186,50	72,66
- wydatki bieżące				426 519,00	1 585 907,00	1 377 830,20	86,88
- wydatki majątkowe				4 993 926,00	6 225 725,00	4 298 356,30	69,04
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**5 420 445,00**	**7 811 632,00**	**5 676 186,50**	**72,66**
- wydatki bieżące				426 519,00	1 585 907,00	1 377 830,20	86,88
- wydatki majątkowe				4 993 926,00	6 225 725,00	4 298 356,30	69,04
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**3 188 593,00**	**4 927 716,00**	**4 443 179,44**	**90,17**
- wydatki bieżące				145 795,00	1 290 683,00	1 156 100,89	89,57
Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych	**UGiM Węgliniec**	**2018**	**2020**	**134 455,00**	**134 455,00**	**0,00**	**0,00**
Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim	**UGiM Węgliniec**	**2018**	**2020**	**11 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych orazinformatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2018**	**0,00**	**1 156 228,00**	**1 156 100,89**	**99,99**
- wydatki majątkowe				3 042 798,00	3 637 033,00	3 287 078,55	90,38
Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2027**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej stację uzdatniania wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2018**	**2 376 242,00**	**2 376 242,00**	**2 106 057,99**	**88,63**
Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2022**	**666 556,00**	**666 556,00**	**586 785,66**	**88,03**
Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych orazinformatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2018**	**0,00**	**95 955,00**	**95 955,00**	**100,00**
Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2021**	**0,00**	**498 280,00**	**498 279,90**	**100,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**2 231 852,00**	**2 883 916,00**	**1 233 007,06**	**42,76**
- wydatki bieżące				280 724,00	295 224,00	221 729,31	75,11
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017-2018	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2018**	**133 000,00**	**133 000,00**	**125 300,00**	**94,21**
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2021**	**58 300,00**	**58 300,00**	**0,00**	**0,00**
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021	**UGiM Węgliniec**	**2018**	**2021**	**89 424,00**	**89 424,00**	**81 989,11**	**91,69**
Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego	**UGiM Węgliniec**	**2018**	**2019**	**0,00**	**14 500,00**	**14 440,20**	**99,59**
- wydatki majątkowe				1 951 128,00	2 588 692,00	1 011 277,75	39,07
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2021**	**5 397,00**	**5 397,00**	**5 397,00**	**100,00**
Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2020**	**0,00**	**600 942,00**	**102 277,99**	**17,02**
Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okrąglica	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2018**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej stację uzdatniania wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2018**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00**
Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec	**UGiM Węgliniec**	**2018**	**2022**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2018**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2021**	**0,00**	**53 353,00**	**53 346,39**	**99,99**
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	**UGiM Węgliniec**	**2009**	**2020**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - stanica turystyczna w Ruszowie	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2019**	**50 000,00**	**50 000,00**	**47 584,44**	**95,17**
Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na prowadzenie działalności statutowej MGOK	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2019**	**20 000,00**	**111 800,00**	**102 780,00**	**92,10**
Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi	**UGiM Węgliniec**	**2020**	**2024**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2018**	**720 731,00**	**626 415,00**	**553 912,93**	**88,43**
Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	**UGiM Węgliniec**	**2017**	**2018**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	**MGOK**	**2013**	**2019**	**0,00**	**10 000,00**	**7 980,00**	**79,80**
Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie	**UGiM Węgliniec**	**2016**	**2018**	**1 000 000,00**	**930 985,00**	**30 000,00**	**3,22**

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

według stanu na dzień 31.12.2018r.

INFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYM ZA ROK 2018

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

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

Również w celu skutecznego wykonywania zadania Gmina sukcesywnie powiększa swój majątek na podstawie czynności cywilnoprawnych, które polegają m.in. na nieodpłatnym nabywaniu nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Wartość majątku, który posiada Gmina została określona w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

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

Gmina w minionym roku dokonała sprzedaży 16 lokali oraz 7 nieruchomości gruntowych na ogólną kwotę 500.070,47zł (odpowiednio 43.552,50zł i 456.517,97zł). Stanowi to 101,18% przyjętego planu na rok 2018. Plan na 2018 rok był w trakcie roku budżetowego zwiększany o kwotę 357.918,00zł, głównie z uwagi na zrealizowaną a nieplanowaną w budżecie pierwotnym sprzedaż dużej działki w miejscowości Węgliniec pod działalność gospodarczą. W roku 2018 nie dokonywano w Gminie na wniosek wieczystych użytkowników odpłatnego przekształcenia tego prawa w prawo własności. Ponadto 45.474,50zł wpłynęło do budżetu Gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

W ramach gospodarowania majątkiem gminnym w 2018r. uzyskano dochód z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w kwocie 21.886,20zł .

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI na dzień 31.12.2018 r. *(w zł)*

Lp.	rodzaj mienia	położenie	wartość na dzień 31.12.2018 r.	wartość na dzień 31.12.2017 r.	różnica w wartości	
					zmniejszenie	zwiększenie
1	DOMY KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLIOTEKI	teren gminy	5 949 957	5 847 177		102 780
2	OSP	Węgliniec, Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	1 579 805	1 600 205	-20 400	
3	PRZEDSZKOLA	Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów	937 344	937 344	0	
4	SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA	Węgliniec, Czerwona Woda , Stary Węgliniec, Ruszów,	6 986 938	6 896 683		90 255
5	WODOCIĄGI	teren gminy	10 176 952	8 311 433		1 865 519
6	OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	Węgliniec	3 928 298	3 378 392		549 906
7	KANALIZACJA	Węgliniec	1 460 327	1 841 167	-380 840	
8	HALA SPORTOWA	Węgliniec	2 781 390	2 781 390		0
9	PLACE TARGOWE	Węgliniec, Czerwona Woda , Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	89 704	92 057	-2 353	
10	PLACE ZABAW I TERENY REKREACYJNE	teren gminy	1 544 920	1 133 372		411 548
11	STADIONY, BOISKA SPORTOWE I SZKOLNE	teren gminy	7 268 424	7 174 656		93 768
12	OŚRODKI ZDROWIA	Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów,	2 420 634	2 369 880		50 754
13	DROGI, CHODNIKI, PARKINGI	teren gminy	36 046 864	35 261 877		784 987
14	OŚWIETLENIE ULICZNE	teren gminy	3 160 706	3 024 040		136 666
15	ZATOKI I WIATY PRZYSTANKOWE	teren gminy	200 254	200 254		0
16	PARKI, SKWERY	teren gminy	3 035 560	3 035 560		0
17	BUDYNEK URZĘDU GMINY	Węgliniec ul.Sikorskiego 3	2 497 336	2 573 576	-76 240	0
18	CMENTARZE I DOMY PRZEDPOGRZEBOWE	teren gminy	2 580 634	2 508 349		72 285
19	POZOSTAŁE	teren gminy	14 087 408	11 297 979		2 789 429
		RAZEM	106 733 455	100 265 391	-479 833	6 947 897

UWAGA:Stan mienia komunalnego przedstawiono na podstawie danych ujętych w księgach rachunkowych gminnych jednostek organizacyjnych na koncie 011, z wyłączeniem środków transportu, sprzętu i wyposażenia. Wartość umorzenia majątku zaksięgowana na koncie 071 wynosi 29.907.536,96zł

1. Wykazana wartość zwiększenia majątku w poszczególnych wierszach wynika z ujętych nakładów inwestycyjnych z tytułu zakończenia inwestycji oraz z przyjęcia na stan Gminy wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami. Główne nakłady inwestycyjne dotyczyły: dużych zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Czerwonej Wodzie, Zielonce i Węglińcu, budowy dróg i terenów rekreacyjnych oraz oświetlenia ulicznego

2. wartość zmniejszenia majątku w poz. 2, 9 i 17 wynika ze zminusowania z tych grup zakupionego sprzętu

3. wartość zmniejszenia majątku w poz. 7 wynika z przekwalifikowania środka trwałego do wiersza 6 - dotyczy zbiornika retencyjnego oczyszczalni ścieków

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności wg stanu na 31.12.2018r.

w zł.

rodzaj prawa własności/ wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste *	wierzytelności	udziały w spółkach i innych podmiotach	akcje	Razem
Osoby fizyczne	39 615	9 382	-	-	48 997
Osoby prawne	14 858	-	-	-	14 858
PPU "Kaławsk" Węgliniec	-	-	6 060	-	6 060
BS Pieńsk	-	-	1 950	-	1 950
Razem	54 473	9 382	8 010	-	71 865

*

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek