BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

# ZARZĄDZENIE nr 79/2021

## Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

## z dnia 30.08.2021r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2021r.**

*Na podstawie art.266 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.305) oraz uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 295/XLI/10 z dnia 23 lipca 2010r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec w I półroczu 2021r. w układzie jak w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

*Sporz.J.Zawisza*
*075 7711435 w.40*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.08.2021r.

# BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

## dochody i wydatki w I półroczu 2021r. wg działów i rozdziałów

| dział | rozdział | treść | dochody | | | wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plan na 2021r. | wykonanie do 30.06.2021r. | % | plan na 2021r. | wykonanie do 30.06.2021r. | % |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 | 104 633,85 | 59 951,44 | 57,30 |
| | 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 0,00 | 0,00 | | 50 315,00 | 6 119,25 | 12,16 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | | | - | 1 960,00 | 1 473,34 | 75,17 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | | | 36 000,00 | 4 366,00 | 12,13 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | | | | 36 000,00 | 4 366,00 | 12,13 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 001 024,00 | 738 803,16 | 36,92 | 4 964 555,00 | 262 815,46 | 5,29 |
| | 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 78 400,00 | 0,00 | | 246 000,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 11 000,00 | 2 200,00 | 20,00 | 11 000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 911 624,00 | 736 603,16 | 38,53 | 4 484 398,00 | 261 567,01 | 5,83 |
| | 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | | | | 219 857,00 | 0,00 | - |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | | 3 300,00 | 1 248,45 | 37,83 |
| 630 | | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | | 33 530,00 | 10 630,27 | 31,70 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 0,00 | | | 33 530,00 | 10 630,27 | 31,70 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 157 221,00 | 127 551,03 | 81,13 | 100 651,00 | 75 899,67 | 75,41 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 157 221,00 | 127 551,03 | 81,13 | 100 651,00 | 75 899,67 | 75,41 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 95 000,00 | 62 083,12 | 65,35 | 183 875,00 | 60 843,49 | 33,09 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | | | 48 775,00 | 17 510,20 | 35,90 |
| | 71035 | CMENTARZE | 95 000,00 | 62 083,12 | 65,35 | 135 100,00 | 43 333,29 | 32,07 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 103 851,00 | 54 279,61 | 52,27 | 4 452 482,00 | 2 099 899,97 | 47,16 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 89 678,00 | 30 178,65 | 33,65 | 89 678,00 | 30 174,00 | 33,65 |
| | 75022 | RADY GMIN | | | | 164 960,00 | 59 589,69 | 36,12 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN | 3 150,00 | 13 077,96 | 415,17 | 3 237 403,00 | 1 602 090,46 | 49,49 |
| | 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | 11 023,00 | 11 023,00 | 100,00 | 11 023,00 | 5 093,00 | 46,20 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 48 750,00 | 14 919,34 | 30,60 |
| | 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 709 565,00 | 332 652,92 | 46,88 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | | 191 103,00 | 55 380,56 | 28,98 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 945,00 | 4 087,00 | 82,65 | 4 945,00 | 3 224,78 | 65,21 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 720,00 | 862,00 | 50,12 | 1 720,00 | 0,00 | - |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW... | 3 225,00 | 3 225,00 | 100,00 | 3 225,00 | 3 224,78 | 99,99 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 505 000,00 | 5 513,50 | 1,09 | 1 347 750,00 | 201 879,63 | 14,98 |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | | | | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | 75410 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0,00 | 513,50 | | 390 697,00 | 154 801,02 | 39,62 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 7 567,40 | 75,67 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 505 000,00 | 5 000,00 | 0,99 | 924 253,00 | 16 711,21 | 1,81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM | | 12 829 918,00 | 6 862 853,77 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 3 958,98 | | | | |
| | 75615 | WPŁWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 4 672 618,00 | 2 499 014,24 | 53,48 | | | |
| | 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 516 862,00 | 1 033 192,25 | 68,11 | | | |
| | 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW | 587 408,00 | 462 235,17 | 78,69 | | | |
| | 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 6 053 030,00 | 2 864 453,13 | 47,32 | | | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | | 576 000,00 | 121 900,49 | 21,16 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | | | | 517 700,00 | 121 900,49 | 23,55 |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 58 300,00 | 0,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 11 533 198,00 | 6 613 098,06 | 57,34 | 449 463,77 | 0,00 | - |
| | 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T. | 7 336 421,00 | 4 514 720,00 | 61,54 | | | |
| | 75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 4 098 242,00 | 2 049 120,00 | 50,00 | | | |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 75 000,00 | 36 645,86 | 48,86 | | | |
| | 75815 | WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA | 0,00 | 846,20 | | | | |
| | 75831 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 23 535,00 | 11 766,00 | 49,99 | | | |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 0,00 | | 449 463,77 | 0,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 859 821,25 | 598 113,71 | 69,56 | 15 381 549,45 | 7 716 814,78 | 50,17 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 16 034,00 | 24 462,29 | 152,57 | 8 240 680,00 | 4 121 469,71 | 50,01 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 10 278,00 | 5 136,00 | 49,97 | 495 321,00 | 256 333,63 | 51,75 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 540 056,80 | 309 063,82 | 57,23 | 4 718 445,00 | 2 380 425,85 | 50,45 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 15 418,00 | 7 752,85 | 50,28 | 72 755,00 | 42 970,47 | 59,06 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | | | 770 000,00 | 295 114,75 | 38,33 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | | | 43 037,00 | 8 859,00 | 20,58 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | | | | 116 326,00 | 56 028,90 | 48,17 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ... | | | | 94 604,00 | 47 654,31 | 50,37 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | 547 547,00 | 341 046,86 | 62,29 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 85 387,45 | 85 387,45 | 100,00 | 85 387,45 | 0,00 | - |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 192 647,00 | 166 311,30 | 86,33 | 197 447,00 | 166 911,30 | 84,53 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 444 396,00 | 612 164,63 | 137,75 | 612 314,23 | 88 918,31 | 14,52 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | | | | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0,00 | 0,00 | | 141 372,00 | 61 337,64 | 43,39 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 444 396,00 | 612 164,63 | 137,75 | 465 942,23 | 27 580,67 | 5,92 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 006 489,00 | 485 477,96 | 48,23 | 2 445 797,00 | 1 071 125,30 | 43,79 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 0,00 | | 450 000,00 | 221 011,19 | 49,11 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 29 200,00 | 13 546,00 | 46,39 | 29 200,00 | 11 191,83 | 38,33 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 369 077,00 | 177 400,00 | 48,07 | 493 677,00 | 227 037,63 | 45,99 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 720,00 | 540,22 | 75,03 | 110 720,00 | 43 780,69 | 39,54 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 273 000,00 | 150 600,00 | 55,16 | 273 000,00 | 146 674,42 | 53,73 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 143 882,00 | 72 244,40 | 50,21 | 690 904,00 | 296 833,73 | 42,96 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 27 000,00 | 7 815,70 | 28,95 | 64 000,00 | 6 772,50 | 10,58 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 111 300,00 | 45 140,00 | 40,56 | 195 700,00 | 70 309,50 | 35,93 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 310,00 | 18 191,64 | 34,78 | 138 596,00 | 47 513,81 | 34,28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 825,00 | 16 825,00 | 100,00 | 284 330,00 | 133 068,11 | 46,80 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | | | | 258 105,00 | 124 543,11 | 48,25 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 16 825,00 | 16 825,00 | 100,00 | 25 825,00 | 8 525,00 | 33,01 |
| | 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | | | | 400,00 | 0,00 | - |
| 855 | | RODZINA | 9 922 820,00 | 5 177 191,12 | 52,17 | 11 970 602,00 | 5 750 729,44 | 48,04 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 6 491 000,00 | 3 516 900,00 | 54,18 | 6 491 000,00 | 3 413 399,46 | 52,59 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 600 000,00 | 1 245 937,40 | 47,92 | 2 600 000,00 | 1 198 597,47 | 46,10 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 256 000,00 | 0,00 | - | 321 018,00 | 33 890,78 | 10,56 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | | | | 500 000,00 | 193 500,62 | 38,70 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY... | 20 000,00 | 17 573,00 | 87,87 | 20 000,00 | 14 872,70 | 74,36 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 555 820,00 | 396 780,72 | 71,39 | 2 038 584,00 | 896 468,41 | 43,98 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 512 018,00 | 1 158 600,77 | 46,12 | 5 507 801,00 | 2 295 230,59 | 41,67 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 165 976,00 | 0,00 | - | 339 000,00 | 273 353,18 | 80,64 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 2 253 780,00 | 1 111 110,87 | 49,30 | 2 455 296,00 | 1 212 651,97 | 49,39 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | | | 150 000,00 | 50 500,00 | 33,67 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 172 762,00 | 25 500,37 | 14,76 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 30 000,00 | 9 000,00 | 30,00 | 30 000,00 | 0,00 | - |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | | | | 49 316,00 | 24 658,00 | 50,00 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 13 188,00 | 250,00 | 1,90 | 803 488,00 | 305 946,74 | 38,08 |
| | 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 27 206,00 | 27 207,48 | 100,01 | 1 254 370,00 | 329 777,50 | 26,29 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 13 000,00 | 2 163,52 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0,00 | 0,00 | | 24 000,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 868,00 | 6 868,90 | 100,01 | 229 569,00 | 72 842,83 | 31,73 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,04 | | 1 027 425,00 | 461 101,40 | 44,88 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0,00 | 0,04 | | 15 140,00 | 4 313,40 | 28,49 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0,00 | 0,00 | | 732 335,00 | 315 558,00 | 43,09 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | | | | 267 490,00 | 140 000,00 | 52,34 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | | | | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 2 460,00 | 1 230,00 | 50,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 242 635,00 | 28 737,91 | 11,84 | 1 014 105,00 | 852 138,30 | 84,03 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 230 132,00 | 16 132,43 | 7,01 | 762 105,00 | 614 538,30 | 80,64 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 12 503,00 | 12 605,48 | 100,82 | 252 000,00 | 237 600,00 | 94,29 |
| | | RAZEM | 42 287 720,10 | 22 597 939,24 | 53,44 | 50 498 009,30 | 21 270 537,43 | 42,12 |
| Wynik budżetu | | | -8 210 289,20 | 1 327 401,81 | | | | |

Źródła finansowania

| klasyfikacja | treść | przychody | | | rozchody | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego | 5 240 805,18 | 9 498 862,08 | 181,25 | | | |
| 950 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 675 893,82 | 1 675 893,82 | | | | |
| 952 | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 769 924,00 | 0,00 | - | | | |
| 992 | spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 1 476 333,80 | 745 133,80 | 50,47 |
| | RAZEM BUDŻET | 51 974 343,10 | 33 772 695,14 | | 51 974 343,10 | 22 015 671,23 | |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2021r.

# Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2021 roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §§ | TREŚĆ | plan na 2021r. | wykonanie do 30.06.2021r. | % | 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 | | | **52 358,85** | **52 358,85** | **100,00** | - | | | | |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 | - | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | **2 001 024,00** | **738 803,16** | **36,92** | - | - | - | - | - |
| | 60013 | | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 78 400,00 | - | - | - | | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 400,00 | - | - | | | | | |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 11 000,00 | 2 200,00 | 20,00 | - | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 2 200,00 | 20,00 | | | | | |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 911 624,00 | 736 603,16 | 38,53 | - | | | | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 136 603,16 | | | | | | |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzieleanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00 | - | - | | | | | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 206 624,00 | - | - | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | **157 221,00** | **127 551,03** | **81,13** | **191 123,33** | | | | |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 157 221,00 | 127 551,03 | 81,13 | 191 123,33 | | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 230,00 | 29 265,56 | 103,67 | 63 195,39 | | | | |
| | | 0750 | 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 | 20 000,00 | 16 344,11 | 81,72 | 40,65 | | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 200,00 | 10 633,55 | 886,13 | 6 539,75 | | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 102 000,00 | 63 654,00 | 62,41 | | | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | - | 0,00 | | 79 933,77 | | | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 791,00 | 995,59 | 125,86 | 41 413,77 | | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 658,22 | 133,16 | - | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | **95 000,00** | **62 083,12** | **65,35** | - | | | | - |
| | 71035 | | CMENTARZE | 95 000,00 | 62 083,12 | 65,35 | | | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 95 000,00 | 62 083,12 | 65,35 | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | **103 851,00** | **54 279,61** | **52,27** | - | - | - | - | - |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 89 678,00 | 30 178,65 | 33,65 | - | | | | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 89 678,00 | 30 174,00 | 33,65 | - | | | | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | - | 4,65 | | - | | | | - |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN | 3 150,00 | 13 077,96 | 415,17 | - | | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 150,00 | 576,00 | 50,09 | | | | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | - | 673,38 | | | | | | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 4 529,00 | 226,45 | | | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 7 299,58 | | | | | | |
| | 75056 | | SPIS POWSZECHNY I INNE | 11 023,00 | 11 023,00 | 100,00 | - | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 023,00 | 11 023,00 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 4 945,00 | 4 087,00 | 82,65 | - | - | - | - | - |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 1 720,00 | 862,00 | 50,12 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 720,00 | 862,00 | 50,12 | | | | | |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW... | | 3 225,00 | 3 225,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 225,00 | 3 225,00 | 100,00 | | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 505 000,00 | 5 513,50 | 1,09 | 17 823,81 | - | - | - | - |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | - | 513,50 | | | | | | |
| | | O950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 513,50 | | | | | | |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | | - | - | | 17 823,81 | | | | |
| | | O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | | 17 823,81 | | | | |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 505 000,00 | 5 000,00 | 0,99 | - | - | - | - | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 500 000,00 | - | - | | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 12 829 918,00 | 6 862 853,77 | 53,49 | 5 851 360,36 | 69 686,77 | 7 128,61 | 12 420,99 | 411 421,32 |
| | 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | - | 3 958,98 | | 10 908,49 | - | - | - | - |
| | | O350 | Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | - | 3 958,98 | | 10 908,49 | | | | - |
| | 75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | 4 672 618,00 | 2 499 014,24 | 53,48 | 4 483 166,15 | 34 199,13 | 2 700,61 | 848,00 | 409 643,60 |
| | | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 610 000,00 | 1 933 815,80 | 53,57 | 4 482 698,15 | 26 426,86 | 2 700,61 | 848,00 | 380 042,60 |
| | | O320 | Wpływy z podatku rolnego | 33 000,00 | 26 177,00 | 79,32 | 48,00 | - | | | - |
| | | O330 | Wpływy z podatku leśnego | 974 618,00 | 493 421,00 | 50,63 | 20,00 | | | | |
| | | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 | 29 039,00 | 64,53 | 400,00 | 7 772,27 | | - | - |
| | | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 75,00 | | | | | | |
| | | O640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 174,00 | | | | | | |
| | | O880 | wpływy z opłaty prolongacyjnej | - | 335,00 | | | | | | |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 15 977,44 | 159,77 | - | | | - | 29 601,00 |
| | 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | | 1 516 862,00 | 1 033 192,25 | 68,11 | 1 354 349,26 | 35 487,64 | 4 428,00 | 11 572,99 | 1 777,72 |
| | | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 150 000,00 | 773 731,36 | 67,28 | 1 085 961,15 | 11 153,63 | 4 428,00 | 6 568,99 | - |
| | | O320 | Wpływy z podatku rolnego | 65 000,00 | 50 399,89 | 77,54 | 231 370,26 | - | | | - |
| | | O330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 862,00 | 1 273,14 | 68,37 | - | | | - | |
| | | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 77 016,60 | 55,01 | 33 131,60 | 24 334,01 | | 4 683,00 | - |
| | | O360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 5 873,77 | 58,74 | 2 881,00 | | | - | 1 777,72 |
| | | O370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | - | 20,00 | | 460,00 | | | | |
| | | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 115 428,53 | 82,45 | 545,25 | | | | - |
| | | O640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 3 762,63 | | | | | | |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 686,33 | 56,86 | | | | 321,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW | 587 408,00 | 462 235,17 | 78,69 | 2 936,46 | - | - | - | - |
| | 75618 | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 13 358,51 | 51,38 | - | | | | - |
| | | O460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 410 674,00 | 299 411,40 | 72,91 | - | | | | - |
| | | O480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 116 000,00 | 113 602,41 | 97,93 | 0,01 | | | | |
| | | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 242,00 | 20 304,20 | 105,52 | 2 936,45 | | | - | - |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 66,65 | | - | | | - | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 15 492,00 | 15 492,00 | 100,00 | - | | | - | - |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 6 053 030,00 | 2 864 453,13 | 47,32 | - | | | | - |
| | | O010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 753 030,00 | 2 808 521,00 | 48,82 | - | | | | - |
| | | O020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 55 932,13 | 18,64 | - | | | | - |
| 758 | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **11 533 198,00** | **6 613 098,06** | **57,34** | - | - | - | - | - |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T. | 7 336 421,00 | 4 514 720,00 | 61,54 | - | | | | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 336 421,00 | 4 514 720,00 | 61,54 | - | | | | - |
| | 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 4 098 242,00 | 2 049 120,00 | 50,00 | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 098 242,00 | 2 049 120,00 | 50,00 | | | | | |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 75 000,00 | 36 645,86 | 48,86 | | | | | |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 35 966,81 | 79,93 | | | | | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | - | 679,05 | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | - | - | | | | | |
| | 75815 | | WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA | - | 846,20 | | | | | | |
| | | 2980 | wpływy do wyjaśnienia | - | 846,20 | | | | | | |
| | 75831 | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 23 535,00 | 11 766,00 | 49,99 | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 535,00 | 11 766,00 | 49,99 | | | | | |
| 801 | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **859 821,25** | **598 113,71** | **69,56** | **1 953,88** | - | - | - | - |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 16 034,00 | 24 462,29 | 152,57 | 1 608,88 | | | | |
| | | O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | | 1 000,00 | | | | |
| | | O830 | wpływy z usług | 11 700,00 | 14 744,98 | 126,03 | 358,88 | | | | |
| | | O920 | pozostałe odsetki | | 160,27 | | | | | | |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 794,00 | 4 040,47 | | | | | | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | - | 4 975,91 | | 250,00 | | | | |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 540,00 | 540,66 | | | | | | |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 10 278,00 | 5 136,00 | 49,97 | - | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 278,00 | 5 136,00 | 49,97 | | | | | |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 540 056,80 | 309 063,82 | 57,23 | 143,00 | - | - | - | - |
| | | O660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 950,00 | 11 302,00 | 29,78 | 143,00 | | | | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | - | 63,00 | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 302,00 | 88 650,00 | 50,00 | | | | | |
| | | 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 jst | 222 693,00 | 137 762,37 | 61,86 | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 000,00 | 70 920,40 | 77,09 | | | | | |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 262,80 | 262,84 | 100,02 | | | | | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | - | 103,21 | | | | | | |
| | | 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 jst | 9 849,00 | - | - | | | | | - |
| | 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 15 418,00 | 7 752,85 | 50,28 | 202,00 | - | - | - | - |
| | | O640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 47,85 | | | | | | |
| | | O660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | - | | 202,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 418,00 | 7 705,00 | 49,97 | - | | | | |
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 85 387,45 | 85 387,45 | 100,00 | - | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 387,45 | 85 387,45 | 100,00 | | | | | |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 192 647,00 | 166 311,30 | 86,33 | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 172 451,00 | 148 875,66 | 86,33 | | | | | |
| | | 2059 | 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 | 20 196,00 | 17 435,64 | 86,33 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 444 396,00 | 612 164,63 | 137,75 | - | - | - | - | - |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 444 396,00 | 612 164,63 | 137,75 | - | | | | |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (....) pozyskane z innych źródeł | 39 396,00 | 12 164,63 | 30,88 | | | | | |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (....) pozyskane z innych źródeł | 405 000,00 | 600 000,00 | 148,15 | - | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 1 006 489,00 | 485 477,96 | 48,23 | 6 896,50 | - | - | - | - |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 29 200,00 | 13 546,00 | 46,39 | - | | | | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 200,00 | 13 546,00 | 46,39 | - | | | | - |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYTALNE I RENTOWE | | 369 077,00 | 177 400,00 | 48,07 | - | | | | - |
| | | O960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 368 077,00 | 176 400,00 | 47,92 | - | | | | - |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | 720,00 | 540,22 | 75,03 | - | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 720,00 | 540,22 | 75,03 | - | | | | |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | | 273 000,00 | 150 600,00 | 55,16 | - | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 000,00 | 150 600,00 | 55,16 | - | | | | |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 143 882,00 | 72 244,40 | 50,21 | 4 580,00 | - | - | - | - |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 782,00 | 782,40 | | | | | | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | - | 62,00 | | 4 580,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 100,00 | 71 400,00 | 49,90 | - | | | | - |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 27 000,00 | 7 815,70 | 28,95 | 2 316,50 | | | | |
| | | O830 | wpływy z usług | 10 000,00 | 3 084,36 | 30,84 | 2 316,50 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 000,00 | 4 720,00 | 27,76 | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | - | 11,34 | | - | | | | |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | 111 300,00 | 45 140,00 | 40,56 | - | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 300,00 | 45 140,00 | 40,56 | - | | | | |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 52 310,00 | 18 191,64 | 34,78 | - | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 119,00 | - | - | | | | | |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (....) pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 191,00 | 191,64 | 100,34 | - | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 16 825,00 | 16 825,00 | 100,00 | | | | | |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | 16 825,00 | 16 825,00 | 100,00 | - | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 825,00 | 16 825,00 | 100,00 | | | | | |
| 855 | RODZINA | | | 9 922 820,00 | 5 177 191,12 | 52,17 | 2 643 133,35 | - | - | - | - |
| | 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | | 6 491 000,00 | 3 516 900,00 | 54,18 | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 6 491 000,00 | 3 516 900,00 | 54,18 | | | | | |

2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 600 000,00 | 1 245 937,40 | 47,92 | 2 643 133,35 | | | | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 580 000,00 | 1 227 400,00 | 47,57 | - | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 20 000,00 | 18 537,40 | 92,69 | 2 643 133,35 | | | | - |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 256 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 256 000,00 | - | - | - | | | | |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 20 000,00 | 17 573,00 | 87,87 | - | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 000,00 | 17 573,00 | 87,87 | - | | | | |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 555 820,00 | 396 780,72 | 71,39 | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 401 469,00 | 352 780,88 | 87,87 | | | | | |
| | | 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 | 154 351,00 | 44 000,00 | 28,51 | | | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | - | 0,16 | | - | | | | |
| 900 | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 512 018,00** | **1 158 600,77** | 46,12 | **312 290,02** | - | - | - | - |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 165 976,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 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.t | 165 976,00 | - | - | - | | | - | |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 2 253 780,00 | 1 111 110,87 | 49,30 | 312 290,02 | - | - | - | - |
| | | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 253 780,00 | 1 105 718,46 | 49,06 | 312 290,02 | | | - | |
| | | O640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 3 365,03 | | | | | | |
| | | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 2 027,38 | | | | | - | |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | O950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 30 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 13 188,00 | 250,00 | | - | - | - | - | - |
| | | O950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 250,00 | 250,00 | | | | | | |
| | | 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 | 12 938,00 | - | | | | | | |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 27 206,00 | 27 207,48 | 100,01 | - | - | - | - | - |
| | | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 685,00 | 3 685,98 | 100,03 | | | | | |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 23 521,00 | 23 521,50 | 100,00 | | | | | |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 13 000,00 | 2 163,52 | 16,64 | | | | | |
| | | O400 | wpływy z opłaty produktowej | - | 0,07 | | | | | | |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 2 163,45 | 16,64 | | | | | |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 868,00 | 6 868,90 | 100,01 | | | | | |
| | | O950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 868,00 | 6 868,90 | 100,01 | | | | | |
| 921 | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-** | **0,04** | | | | | | |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | - | 0,04 | | | | | | |
| | | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - | 0,04 | | | | | | |
| 926 | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **242 635,00** | **28 737,91** | 11,84 | - | | | | - |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 230 132,00 | 16 132,43 | 7,01 | - | | | | |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 132,00 | 16 132,43 | 100,00 | | | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 214 000,00 | - | - | | | | | |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 12 503,00 | 12 605,48 | 100,82 | - | | | | |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 102,00 | | | | | | |
| | | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 503,00 | 12 503,48 | 100,00 | - | | | | |
| | | | **RAZEM DOCHODY** | **42 287 720,10** | **22 597 939,24** | **53,44** | **9 024 581,25** | **69 686,77** | **7 128,61** | **12 420,99** | **411 421,32** |

z tego :

1. dochody majątkowe:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| O76 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 200,00 | 10 633,55 | 886,13 |
| O77 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 102 000,00 | 63 654,00 | 62,41 |
| 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 j.s.t | 343 114,00 | 44 000,00 | 12,82 |
| 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 finasów publicznych | 500 000,00 | - | 0,00 |
| 629 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (....) pozyskane z innych źródeł | 1 005 000,00 | 1 200 000,00 | 119,40 |
| 630 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00 | - | 0,00 |
| 633 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 214 000,00 | 0,16 | 0,00 |
| 635 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 206 624,00 | - | 0,00 |
| 663 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 400,00 | - | 0,00 |
| 669 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 23 521,00 | 23 521,50 | 100,00 |
| | RAZEM: | 3 578 859,00 | 1 341 808,89 | 37,49 |

2. dochody bieżące:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:** | | **6 053 030,00** | **2 864 453,13** | 47,32 |
| O01 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 753 030,00 | 2 808 521,00 | 48,82 |
| O02 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 55 932,13 | 18,64 |
| **wpływy z podatków i opłat** | | **8 927 668,00** | **4 998 222,40** | 55,99 |
| O31 | Podatek od nieruchomości | 4 760 000,00 | 2 707 547,16 | 56,88 |
| O32 | Podatek rolny | 98 000,00 | 76 576,89 | 78,14 |
| O33 | Podatek leśny | 976 480,00 | 494 694,14 | 50,66 |
| O34 | Podatek od środków transportowych | 185 000,00 | 106 055,60 | 57,33 |
| O35 | Wpływy z karty podatkowej | - | 3 958,98 | |
| O36 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 5 873,77 | 58,74 |
| O37 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | - | 20,00 | |
| O41 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 13 358,51 | 51,38 |
| 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 15 492,00 | 15 492,00 | 100,00 |
| O46 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 410 674,00 | 299 411,40 | 72,91 |
| O49 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 273 022,00 | 1 126 022,66 | 49,54 |
| O50 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 115 503,53 | 82,50 |
| O64 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 7 349,51 | |
| O69 | wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 2 163,45 | 16,64 |
| O88 | wpływy z opłaty prolongacyjnej | - | 335,00 | |
| O91 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 23 859,80 | 119,30 |
| **dochody z majątku gminy** | | **28 230,00** | **29 265,56** | 103,67 |
| O55 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 230,00 | 29 265,56 | 103,67 |
| **O48** | **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** | **116 000,00** | **113 602,41** | 97,93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pozostałe wpływy własne | | 259 417,00 | 338 388,31 | 130,44 |
| O40 | wpływy z opłaty produktowej | - | 0,07 | |
| O57 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | |
| O66 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 950,00 | 11 302,00 | 29,78 |
| 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 | 20 000,00 | 16 344,11 | 81,72 |
| O83 | wpływy z usług | 117 850,00 | 80 488,46 | 68,30 |
| O92 | pozostałe odsetki | 791,00 | 1 829,24 | 231,26 |
| O94 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 67 708,00 | 198 054,27 | 292,51 |
| O95 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 118,00 | 9 632,40 | 105,64 |
| O96 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| O97 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 19 737,76 | 394,76 |
| 201 | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** | **3 117 312,30** | **1 433 463,52** | 45,98 |
| 203 | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **1 208 619,00** | **575 402,00** | 47,61 |
| 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** | **816 809,00** | **656 854,55** | **86,33** |
| 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** | **6 491 000,00** | **3 516 900,00** | 54,18 |
| 217 | **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** | | - | |
| 231 | **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **92 000,00** | **70 920,40** | 77,09 |
| 232 | **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **16 000,00** | **7 200,00** | 45,00 |
| 236 | **dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** | **20 000,00** | **18 553,39** | 92,77 |
| 240 | **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** | **802,80** | **803,50** | 100,09 |
| 246 | **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżących jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych** | **30 000,00** | **9 000,00** | 30,00 |
| 270 | **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (....) pozyskane z innych źródeł** | **57 396,00** | **30 164,63** | 52,56 |
| 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** | - | 103,21 | |
| 292 | **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **11 458 198,00** | **6 575 606,00** | 57,39 |
| 295 | **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** | **16 379,00** | **16 381,14** | 100,01 |
| 298 | **wpływy do wyjaśnienia** | | **846,20** | |
| RAZEM: | | 38 708 861,10 | 21 256 130,35 | 54,91 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2021r.

# Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2021 roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §§ | TREŚĆ | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 104 633,85 | 59 951,44 | 57,30 |
| | O1010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 50 315,00 | 6 119,25 | 12,16 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 315,00 | 6 119,25 | 83,65 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | - | - |
| | O1030 | | IZBY ROLNICZE | 1 960,00 | 1 473,34 | 75,17 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % | 1 960,00 | 1 473,34 | 75,17 |
| | O1095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 109,44 | 109,44 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,68 | 15,68 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 261,52 | 261,52 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 51 332,21 | 51 332,21 | 100,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 36 000,00 | 4 366,00 | 12,13 |
| | O2001 | | GOSPODARKA LEŚNA | 36 000,00 | 4 366,00 | 12,13 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 4 366,00 | 39,69 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 4 964 555,00 | 262 815,46 | 5,29 |
| | 60013 | | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 246 000,00 | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 000,00 | - | - |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 11 000,00 | - | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 672,93 | - | - |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 286,08 | - | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,99 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000,00 | - | - |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 484 398,00 | 261 567,01 | 5,83 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 787,00 | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 735,00 | 1 735,00 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 84 700,00 | 37 452,00 | 44,22 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 333 878,00 | 199 013,49 | 59,61 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 063 298,00 | 23 366,52 | 0,58 |
| | 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 219 857,00 | - | - |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | - | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 857,00 | - | - |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 300,00 | 1 248,45 | 37,83 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 1 248,45 | 37,83 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 33 530,00 | 10 630,27 | 31,70 |
| | 63003 | | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 33 530,00 | 10 630,27 | 31,70 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 5 090,00 | 56,56 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,00 | - | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 330,00 | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 240,00 | 3 350,25 | 25,30 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 190,02 | 73,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 690,00 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 100 651,00 | 75 899,67 | 75,41 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 100 651,00 | 75 899,67 | 75,41 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 60 575,67 | 86,54 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 30 651,00 | 15 324,00 | 50,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 183 875,00 | 60 843,49 | 33,09 |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 48 775,00 | 17 510,20 | 35,90 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 022,00 | 42,58 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 46 375,00 | 16 488,20 | 35,55 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 135 100,00 | 43 333,29 | 32,07 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |
| | | 4260 | zakup energii | 3 600,00 | 1 933,29 | 53,70 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 40 000,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 91 000,00 | 41 400,00 | 45,49 |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 4 452 482,00 | 2 099 899,97 | 47,16 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 89 678,00 | 30 174,00 | 33,65 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 084,00 | 25 239,64 | 34,07 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 668,00 | 4 307,71 | 34,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 815,00 | 626,65 | 34,53 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 111,00 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75022 | RADY GMIN | | 164 960,00 | 59 589,69 | 36,12 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 55 974,06 | 39,98 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 069,90 | 53,50 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 2 495,58 | 14,26 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 50,15 | 3,34 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | - | - |
| | 75023 | URZĘDY GMIN | | 3 237 403,00 | 1 602 090,46 | 49,49 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 534,00 | 3 656,39 | 48,53 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 962 550,00 | 914 913,15 | 46,62 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 017,00 | 137 181,29 | 97,97 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 6 852,83 | 38,07 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 342 819,00 | 164 038,37 | 47,85 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 118,00 | 16 862,80 | 34,33 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 673,00 | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 37 360,00 | 16 400,91 | 43,90 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119 996,00 | 52 387,50 | 43,66 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 224,00 | 701,90 | 57,34 |
| | | 4260 | zakup energii | 17 142,00 | 8 556,48 | 49,92 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 306,00 | 245,70 | 4,63 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 225 332,00 | 99 010,42 | 43,94 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 244,00 | 2 962,73 | 24,20 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 816,00 | - | - |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 081,00 | 1 390,73 | 34,08 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 4 081,00 | - | - |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 58 337,00 | 33 671,57 | 57,72 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 326,00 | 42 244,50 | 75,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 388,00 | 9 373,91 | 99,85 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 244,00 | 2 416,25 | 19,73 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 040,00 | 7 703,95 | 34,95 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 975,00 | 1 027,88 | 3,67 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 800,00 | 80 491,20 | 91,68 |
| | 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | | 11 023,00 | 5 093,00 | 46,20 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 458,00 | 5 093,00 | 48,70 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | - | - |
| 750 | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 48 750,00 | 14 919,34 | 30,60 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 750,00 | 13 919,34 | 38,94 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 000,00 | 7,69 |
| | 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 709 565,00 | 332 652,92 | 46,88 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 696,00 | 822,83 | 48,52 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 814,00 | 194 314,25 | 43,49 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 277,00 | 34 211,04 | 96,98 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 77 944,00 | 41 277,82 | 52,96 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 167,00 | 2 799,17 | 25,07 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 527,00 | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 004,00 | 12 087,51 | 44,76 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 276,00 | 157,95 | 57,23 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 858,00 | 1 925,56 | 49,91 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 194,00 | 55,30 | 4,63 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 127,00 | 23 024,05 | 41,77 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 756,00 | 759,81 | 27,57 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 184,00 | - | - |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 919,00 | 312,98 | 34,06 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 919,00 | - | - |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 13 129,00 | 7 577,45 | 57,72 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 627,00 | 8 720,25 | 75,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 112,00 | 2 110,00 | 99,91 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 756,00 | 543,75 | 19,73 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 960,00 | 1 601,05 | 32,28 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 319,00 | 352,15 | 5,57 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 191 103,00 | 55 380,56 | 28,98 |
| | | 2900 | wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących | 16 548,00 | 8 274,00 | 50,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 | 22 400,00 | 45,71 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 2 209,58 | 26,95 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 320,61 | 16,03 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 114 355,00 | 22 086,06 | 19,31 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 90,31 | 9,03 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 4 945,00 | 3 224,78 | 65,21 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 1 720,00 | - | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 421,00 | - | - |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 243,00 | - | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,00 | - | - |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21,00 | - | - |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW... | | 3 225,00 | 3 224,78 | 99,99 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 87,56 | 87,56 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,54 | 12,54 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 512,22 | 512,00 | 99,96 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,68 | 7,68 | 100,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 200,00 | - | - |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | | 200,00 | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 1 347 750,00 | 201 879,63 | 14,98 |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | 75410 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 390 697,00 | 154 801,02 | 39,62 |
| | | 2820 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 268 679,00 | 139 960,00 | 52,09 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 9 121,00 | 16,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 3 056,30 | 39,18 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 355,72 | 17,79 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18,00 | - | - |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 50 000,00 | 2 308,00 | 4,62 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 10 000,00 | 7 567,40 | 75,67 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 927,40 | 58,55 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 640,00 | 92,80 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 924 253,00 | 16 711,21 | 1,81 |
| | | 2820 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 997,91 | 16,63 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 253,00 | 7 761,30 | 17,15 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 952,00 | 49,20 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 000,00 | - | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 576 000,00 | 121 900,49 | 21,16 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T. | | 517 700,00 | 121 900,49 | 23,55 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 700,00 | - | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 121 900,49 | 24,38 |
| | 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 | | | 449 463,77 | - | - |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 449 463,77 | - | - |
| | | 4810 | rezerwy | 446 063,77 | - | - |
| | | 6800 | rezerwy na iwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 400,00 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 15 381 549,45 | 7 716 814,78 | 50,17 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 8 240 680,00 | 4 121 469,71 | 50,01 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 295 513,00 | 137 481,90 | 46,52 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 15 450,00 | 10 450,00 | 67,64 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 364 431,00 | 2 494 700,97 | 46,50 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 401 671,00 | 401 351,52 | 99,92 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 965 337,00 | 499 229,00 | 51,72 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144 188,00 | 51 893,15 | 35,99 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 619,00 | 2 272,00 | 12,20 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 349 867,00 | 163 958,62 | 46,86 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 139,00 | 3 107,47 | 21,98 |
| | | 4260 | zakup energii | 74 206,00 | 41 503,81 | 55,93 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 26 423,00 | 7 920,24 | 29,97 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 018,00 | 1 940,49 | 21,52 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 82 464,00 | 32 578,13 | 39,51 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 295,00 | 2 449,38 | 21,69 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 410,00 | 1 203,97 | 16,25 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 85 992,00 | 23 089,40 | 26,85 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 325 690,00 | 244 269,00 | 75,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej | 7 139,00 | 563,45 | 7,89 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 828,00 | 1 507,21 | 3,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 495 321,00 | 256 333,63 | 51,75 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 421,00 | 10 235,65 | 52,70 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 143,00 | 146 778,93 | 48,90 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 564,00 | 25 441,25 | 99,52 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 55 246,00 | 31 473,11 | 56,97 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 243,00 | 2 966,60 | 35,99 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 36 704,00 | 18 255,74 | 49,74 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 761,00 | 421,56 | 23,94 |
| | | 4260 | zakup energii | 7 392,00 | 4 298,02 | 58,14 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 127,00 | 199,51 | 17,70 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 917,00 | 3 789,65 | 47,87 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 255,00 | 308,43 | 13,68 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 952,00 | 127,50 | 13,39 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 10 488,00 | 2 874,13 | 27,40 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 115,00 | 9 087,00 | 75,01 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 861,00 | 76,55 | 8,89 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 132,00 | - | - |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 4 718 445,00 | 2 380 425,85 | 50,45 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 67 000,00 | 25 893,09 | 38,65 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 537 733,00 | 287 060,82 | 53,38 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 247,00 | 11 954,49 | 47,35 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 215,00 | 235 277,02 | 49,51 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 693,00 | - | - |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 720,00 | - | - |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 271,00 | 36 269,89 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 86 585,00 | 44 797,42 | 51,74 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 891,00 | 4 829,48 | 37,46 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 13 470,00 | 7 148,66 | 53,07 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | - | - |
| | | 4260 | zakup energii | 2 900,00 | 2 029,63 | 69,99 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 130,00 | 10,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 888,00 | 2 889,73 | 59,12 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 483,98 | 44,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 290,00 | 94,04 | 32,43 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 100,00 | 2 145,17 | 52,32 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 189,00 | 21 892,00 | 75,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | - | - |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 053,00 | 211,26 | 2,62 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 163 000,00 | 1 697 319,17 | 53,66 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 849,00 | - | - |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 651,00 | - | - |
| | 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 72 755,00 | 42 970,47 | 59,06 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 641,00 | 3 150,73 | 86,53 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 244,00 | 26 897,57 | 56,93 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 821,00 | 3 820,23 | 99,98 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 850,00 | 4 406,94 | 49,80 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 340,00 | 627,50 | 46,83 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 786,20 | 89,31 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - | - |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 029,00 | 2 272,00 | 75,01 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 830,00 | 9,30 | 1,12 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 770 000,00 | 295 114,75 | 38,33 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 770 000,00 | 295 114,75 | 38,33 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 43 037,00 | 8 859,00 | 20,58 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 480,00 | 6 706,00 | 38,36 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 852,00 | - | - |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 705,00 | 2 153,00 | 15,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 116 326,00 | 56 028,90 | 48,17 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 148,00 | 34 416,45 | 48,37 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 098,00 | 4 097,55 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 157,00 | 6 465,72 | 53,19 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 815,00 | 896,47 | 49,39 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 11 048,00 | 3 268,15 | 29,58 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 160,00 | 1 778,29 | 42,75 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 195,00 | 42,68 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 100,00 | 422,27 | 13,62 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 3 489,00 | 75,02 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 149,00 | - | - |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ... | 94 604,00 | 47 654,31 | 50,37 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 855,00 | 2 428,80 | 50,03 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 603,00 | 33 276,14 | 49,22 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 768,00 | 3 767,67 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 314,00 | 4 900,16 | 39,79 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 868,00 | 856,67 | 45,86 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 029,00 | 2 272,00 | 75,01 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 167,00 | 152,87 | 13,10 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 547 547,00 | 341 046,86 | 62,29 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 236,00 | 13 931,29 | 59,96 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 744,00 | 239 432,18 | 59,75 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 741,00 | 24 739,64 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 70 885,00 | 48 350,70 | 68,21 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 676,00 | 6 546,84 | 61,32 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 600,00 | 7 951,00 | 75,01 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 665,00 | 95,21 | 1,43 |
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 85 387,45 | - | - |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 845,41 | - | - |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 84 542,04 | - | - |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 197 447,00 | 166 911,30 | 84,53 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 419,32 | 64 570,75 | 83,40 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 893,28 | 7 562,24 | 85,03 |
| | | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 185,00 | 16 972,60 | 98,76 |
| | | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 013,00 | 1 987,73 | 98,74 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 031,65 | 13 968,21 | 73,39 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 412,11 | 1 635,92 | 67,82 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 473,00 | 1 345,05 | 38,73 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 394,00 | 157,53 | 39,98 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | - | - |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 351,90 | 47 351,05 | 100,00 |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 546,50 | 5 545,54 | 99,98 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 600,00 | 16,67 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 1 365,30 | 29,68 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 540,00 | 159,90 | 29,61 |
| | | 4707 | szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej | 3 160,82 | 3 160,82 | 100,00 |
| | | 4709 | szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej | 370,18 | 370,18 | 100,00 |
| | | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 229,35 | 141,88 | 61,86 |
| | | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,89 | 16,60 | 61,73 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 612 314,23 | 88 918,31 | 14,52 |
| | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 5 000,00 | - | - |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 600,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 400,00 | - | - |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 141 372,00 | 61 337,64 | 43,39 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 439,00 | 52 000,00 | 49,32 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 920,00 | 8 854,00 | 49,41 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 513,00 | - | - |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 483,64 | 16,12 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 465 942,23 | 27 580,67 | 5,92 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 7 660,00 | 76,60 |
| | | 2820 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 896,00 | 2 016,00 | 41,18 |
| | | 2950 | zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 546,23 | 1 546,23 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 584,00 | 13 683,33 | 60,59 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 861,00 | 2 339,86 | 60,60 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 555,00 | 335,25 | 60,41 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 500,00 | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 2 445 797,00 | 1 071 125,30 | 43,79 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 450 000,00 | 221 011,19 | 49,11 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 221 011,19 | 49,11 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 29 200,00 | 11 191,83 | 38,33 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29 200,00 | 11 191,83 | 38,33 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 493 677,00 | 227 037,63 | 45,99 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 493 677,00 | 227 037,63 | 45,99 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | 110 720,00 | 43 780,69 | 39,54 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 110 706,00 | 43 770,82 | 39,54 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14,00 | 9,87 | 70,50 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | | 273 000,00 | 146 674,42 | 53,73 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 273 000,00 | 146 674,42 | 53,73 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 690 904,00 | 296 833,73 | 42,96 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 940,00 | 1 355,00 | 46,09 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 813,00 | 167 898,38 | 33,39 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 967,00 | 26 480,65 | 80,32 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62 430,00 | 35 485,43 | 56,84 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 365,00 | 918,57 | 38,84 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 8 207,00 | 6 872,47 | 83,74 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 458,00 | 5 371,56 | 83,18 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 085,00 | 785,00 | 72,35 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 997,00 | 35 537,22 | 93,53 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 775,00 | 1 325,46 | 47,76 |
| | | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 3 001,00 | 1 242,36 | 41,40 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 610,00 | 16,60 | 2,72 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 456,00 | 2 414,03 | 44,25 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 7 558,00 | 75,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 166,00 | 1 156,00 | 99,14 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej | 4 065,00 | 2 217,00 | 54,54 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 992,00 | - | - |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 64 000,00 | 6 772,50 | 10,58 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 6 772,50 | 10,58 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | 195 700,00 | 70 309,50 | 35,93 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 185 700,00 | 70 309,50 | 37,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | - |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 138 596,00 | 47 513,81 | 34,28 |
| | | 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 | 5 000,00 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 7 000,00 | 897,84 | 12,83 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 960,00 | 14 212,80 | 31,61 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 336,00 | 1 937,98 | 82,96 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 073,00 | 2 820,43 | 31,09 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 029,00 | 300,15 | 29,17 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 524,00 | 1 569,48 | 16,48 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 8 260,00 | 46,13 | 0,56 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 185,00 | 900,00 | 41,19 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 95,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 665,00 | 23 247,00 | 52,05 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,00 | 582,00 | 75,10 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | - | - |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 544,00 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 284 330,00 | 133 068,11 | 46,80 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | | 258 105,00 | 124 543,11 | 48,25 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 775,00 | 3 879,59 | 49,90 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 216,00 | 81 742,63 | 45,61 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 839,00 | 10 838,14 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 31 965,00 | 15 064,78 | 47,13 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 838,00 | 1 888,06 | 39,03 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 630,00 | 210,98 | 12,94 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 400,00 | 4 968,94 | 52,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 570,00 | 384,40 | 24,48 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 410,00 | 617,21 | 43,77 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 058,00 | 4 544,00 | 75,01 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 004,00 | 4,38 | 0,15 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | 25 825,00 | 8 525,00 | 33,01 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 25 825,00 | 8 525,00 | 33,01 |
| | 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | | 400,00 | - | - |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 400,00 | - | - |
| 855 | | RODZINA | | 11 970 602,00 | 5 750 729,44 | 48,04 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 6 491 000,00 | 3 413 399,46 | 52,59 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 6 435 826,00 | 3 377 039,70 | 52,47 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 675,00 | 26 474,41 | 70,27 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 654,00 | 4 444,00 | 95,49 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 522,00 | 4 929,10 | 46,85 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 441,00 | 512,25 | 35,55 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 882,00 | - | - |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 2 600 000,00 | 1 198 597,47 | 46,10 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | - | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 502 600,00 | 1 165 408,74 | 46,57 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 190,00 | 17 782,94 | 47,82 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 017,00 | 2 941,71 | 97,50 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 117,00 | 3 574,83 | 50,23 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 985,00 | 494,81 | 50,23 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 4 913,00 | 2 164,80 | 44,06 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 715,00 | - | - |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 202,00 | 4 441,00 | 13,38 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 137,00 | 624,64 | 29,23 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe | 1 220,00 | - | - |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | - |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 164,00 | 75,05 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | - |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 603,00 | - | - |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | | 321 018,00 | 33 890,78 | 10,56 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 510,00 | - | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 247 600,00 | - | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 304,00 | 22 678,53 | 44,20 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 818,00 | 3 797,39 | 99,46 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 695,00 | 4 687,36 | 48,35 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 350,00 | 648,80 | 48,06 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 1 317,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 743,00 | - | - |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 880,00 | 914,70 | 48,65 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 164,00 | 75,05 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 513,00 | - | - |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 737,00 | - | - |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | | 500 000,00 | 193 500,62 | 38,70 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 193 500,62 | 38,70 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY... | | 20 000,00 | 14 872,70 | 74,36 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 000,00 | 14 872,70 | 74,36 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 | | 2 038 584,00 | 896 468,41 | 43,98 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 469,00 | - | |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 609,00 | - | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 457 000,00 | 896 468,41 | 61,53 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 351,00 | - | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 155,00 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 5 507 801,00 | 2 295 230,59 | 41,67 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 339 000,00 | 273 353,18 | 80,64 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 154,00 | 60 308,02 | 77,17 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 976,00 | 135 560,56 | 81,67 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 870,00 | 77 484,60 | 81,67 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 2 455 296,00 | 1 212 651,97 | 49,39 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | - | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 743,00 | 54 975,33 | 46,30 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 952,00 | 8 951,60 | 100,00 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 7 614,44 | 63,45 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 872,00 | 12 229,31 | 47,27 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 702,00 | 985,12 | 26,61 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 8 775,00 | 75,65 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 344,23 | 26,88 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 000,00 | 734,25 | 24,48 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 258 917,00 | 1 114 172,99 | 49,32 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 413,60 | 20,68 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 2 325,00 | 75,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 910,00 | 131,10 | 6,86 |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 150 000,00 | 50 500,00 | 33,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 50 500,00 | 33,67 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 172 762,00 | 25 500,37 | 14,76 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 1 196,89 | 23,94 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 24 249,98 | 14,70 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 262,00 | 53,50 | 20,42 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 30 000,00 | - | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 795,40 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 530,20 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 362,52 | | |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 6 201,60 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,28 | - | - |
| | 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 49 316,00 | 24 658,00 | 50,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 49 316,00 | 24 658,00 | 50,00 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 803 488,00 | 305 946,74 | 38,08 |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 12 840,98 | 50,36 |
| | | 4260 | zakup energii | 409 238,00 | 186 272,54 | 45,52 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 236 750,00 | 106 833,22 | 45,12 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | - | - |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 1 254 370,00 | 329 777,50 | 26,29 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 807 602,00 | 329 777,50 | 40,83 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 446 768,00 | - | - |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 24 000,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000,00 | - | - |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 229 569,00 | 72 842,83 | 31,73 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 968,00 | 9 992,83 | 47,66 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 17 000,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 61 000,00 | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 601,00 | 62 850,00 | 48,12 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 1 027 425,00 | 461 101,40 | 44,88 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 15 140,00 | 4 313,40 | 28,49 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 4 080,00 | 40,80 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 140,00 | 233,40 | 4,54 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 732 335,00 | 315 558,00 | 43,09 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 661 472,00 | 284 000,00 | 42,93 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 21 559,00 | 21 558,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 304,00 | - | - |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 267 490,00 | 140 000,00 | 52,34 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 267 490,00 | 140 000,00 | 52,34 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 10 000,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | - |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 460,00 | 1 230,00 | 50,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 460,00 | 1 230,00 | 50,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | | 1 014 105,00 | 852 138,30 | 84,03 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 762 105,00 | 614 538,30 | 80,64 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 614,39 | 23,77 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 765,00 | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 712 840,00 | 591 923,91 | 83,04 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 252 000,00 | 237 600,00 | 94,29 |
| | | 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 | 252 000,00 | 237 600,00 | 94,29 |
| | razem wydatki budżetu | | | 50 498 009,30 | 21 270 537,43 | 42,12 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2021r.

# Dochody i wydatki zadań zleconych w I półroczu 2021roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §§ | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 010 | RAZEM | | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 |
| | 01095 | razem | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 109,44 | 109,44 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 15,68 | 15,68 | 100,00 |
| | | 4170 | | | | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | | 4300 | | | | 261,52 | 261,52 | 100,00 |
| | | 4430 | | | | 51 332,21 | 51 332,21 | 100,00 |
| | | 2010 | 52 358,85 | 52 358,85 | 100,00 | | | |
| 750 | RAZEM | | 100 701,00 | 41 197,00 | 40,91 | 100 701,00 | 35 267,00 | 35,02 |
| | 75011 | razem | 89 678,00 | 30 174,00 | 33,65 | 89 678,00 | 30 174,00 | 33,65 |
| | | 4010 | | | | 74 084,00 | 25 239,64 | 34,07 |
| | | 4110 | | | | 12 668,00 | 4 307,71 | 34,00 |
| | | 4120 | | | | 1 815,00 | 626,65 | 34,53 |
| | | 4710 | | | | 1 111,00 | - | 0,00 |
| | | 2010 | 89 678,00 | 30 174,00 | 33,65 | | | |
| | 75056 | razem | 11 023,00 | 11 023,00 | 100,00 | 11 023,00 | 5 093,00 | 46,20 |
| | | 3020 | | | | 10 458,00 | 5 093,00 | 48,70 |
| | | 4210 | | | | 565,00 | - | 0,00 |
| | | 2010 | 11 023,00 | 11 023,00 | 100,00 | | | |
| 751 | RAZEM | | 4 945,00 | 4 087,00 | 82,65 | 4 945,00 | 3 224,78 | 65,21 |
| | 75101 | razem | 1 720,00 | 862,00 | 50,12 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | | 1 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | | 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | | | | 21,00 | | |
| | | 2010 | 1 720,00 | 862,00 | 50,12 | | | |
| | 75109 | razem | 3 225,00 | 3 225,00 | 100,00 | 3 225,00 | 3 224,78 | 99,99 |
| | | 3030 | | | | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 87,56 | 87,56 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 12,54 | 12,54 | 100,00 |
| | | 4170 | | | | 512,22 | 512,00 | 99,96 |
| | | 4210 | | | | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | | 4710 | | | | 7,68 | 7,68 | 100,00 |
| | | 2010 | 3 225,00 | 3 225,00 | 100,00 | | | |
| 752 | RAZEM | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | 4210 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | |
| 801 | RAZEM | | 85 387,45 | 85 387,45 | 100,00 | 85 387,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | razem | 85 387,45 | 85 387,45 | 100,00 | 85 387,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | | 845,41 | - | - |
| | | 4240 | | | | 84 542,04 | - | |
| | | 2010 | 85 387,45 | 85 387,45 | 100,00 | | | |
| 852 | RAZEM | | 17 720,00 | 5 260,22 | 29,69 | 17 720,00 | 2 903,45 | 16,39 |
| | 85215 | razem | 720,00 | 540,22 | 75,03 | 720,00 | 503,45 | 69,92 |
| | | 3110 | | | | 706,00 | 493,58 | 69,91 |
| | | 4300 | | | | 14,00 | 9,87 | 70,50 |
| | | 2010 | 720,00 | 540,22 | 75,03 | | - | |
| | 85228 | razem | 17 000,00 | 4 720,00 | 27,76 | 17 000,00 | 2 400,00 | 14,12 |
| | | 4300 | | | | 17 000,00 | 2 400,00 | 14,12 |
| | | 2010 | 17 000,00 | 4 720,00 | 27,76 | | | |

c.d. zał. Nr 4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | RAZEM | | 9 347 000,00 | 4 761 873,00 | 50,95 | 9 347 000,00 | 4 624 810,83 | 49,48 |
| | 85501 | razem | 6 491 000,00 | 3 516 900,00 | 54,18 | 6 491 000,00 | 3 413 399,46 | 52,59 |
| | | 3110 | | | | 6 435 826,00 | 3 377 039,70 | 52,47 |
| | | 4010 | | | | 37 675,00 | 26 474,41 | 70,27 |
| | | 4040 | | | | 4 654,00 | 4 444,00 | 95,49 |
| | | 4110 | | | | 10 522,00 | 4 929,10 | 46,85 |
| | | 4120 | | | | 1 441,00 | 512,25 | 35,55 |
| | | 4710 | | | | 882,00 | - | - |
| | | 2060 | 6 491 000,00 | 3 516 900,00 | 54,18 | | | |
| | 85502 | razem | 2 580 000,00 | 1 227 400,00 | 47,57 | 2 580 000,00 | 1 196 538,67 | 46,38 |
| | | 3020 | | | | 450,00 | - | - |
| | | 3110 | | | | 2 502 600,00 | 1 165 408,74 | 46,57 |
| | | 4010 | | | | 37 190,00 | 17 782,94 | 47,82 |
| | | 4040 | | | | 3 017,00 | 2 941,71 | 97,50 |
| | | 4110 | | | | 7 117,00 | 3 574,83 | 50,23 |
| | | 4120 | | | | 985,00 | 494,81 | 50,23 |
| | | 4210 | | | | 1 913,00 | 1 913,00 | 100,00 |
| | | 4260 | | | | 3 715,00 | - | - |
| | | 4280 | | | | 200,00 | - | - |
| | | 4300 | | | | 16 202,00 | 2 634,00 | 16,26 |
| | | 4360 | | | | 2 137,00 | 624,64 | 29,23 |
| | | 4400 | | | | 1 220,00 | - | - |
| | | 4410 | | | | 100,00 | - | - |
| | | 4440 | | | | 1 551,00 | 1 164,00 | 75,05 |
| | | 4700 | | | | 1 000,00 | - | - |
| | | 4710 | | | | 603,00 | - | - |
| | | 2010 | 2 580 000,00 | 1 227 400,00 | 47,57 | | | |
| | 85504 | razem | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | | | 247 600,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | | | | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | | | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | | | | 147,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | | | 510,00 | - | - |
| | | 4300 | | | | 743,00 | - | |
| | | 2010 | 256 000,00 | - | 0,00 | | | |
| | 85513 | razem | 20 000,00 | 17 573,00 | 87,87 | 20 000,00 | 14 872,70 | 74,36 |
| | | 4130 | | | | 20 000,00 | 14 872,70 | 74,36 |
| | | 2010 | 20 000,00 | 17 573,00 | 87,87 | | | |
| **OGÓŁEM** | | | **9 608 312,30** | **4 950 363,52** | 51,52 | **9 608 312,30** | **4 718 564,91** | 49,11 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2021r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| l.p | nazwa jednostki | nazwa realizowanego zadania gminy | planowana dotacja | przekazane środki do 30.06.2021r. | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec" | upowszechnianie turystyki | 2 700,00 | 2 700,00 | umowa na zadanie "Wycieczki piesze i rowerowe po gminie" |
| 2. | Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie | upowszechnianie turystyki | 2 390,00 | 2 390,00 | umowa na zadanie "Rowerowa gra terenowa" |
| 3. | | upowszechnianie turystyki | 3 910,00 | 0,00 | nie zawarto umów |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu | ochrona przeciwpożarowa | 77 200,00 | 38 400,00 | |
| 5. | Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie | ochrona przeciwpożarowa | 54 379,00 | 27 400,00 | w tym dofinansowanie udziału MDP w Zawodach Wojewódzkich MDP wg CTIF - 1.000,00zł |
| 6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie | ochrona przeciwpożarowa | 56 100,00 | 26 400,00 | w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego do zakupu strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 3.000,00zł |
| 7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie | ochrona przeciwpożarowa | 48 300,00 | 31 560,00 | |
| 8. | Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu | ochrona przeciwpożarowa | 32 700,00 | 16 200,00 | |
| 9. | Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie | ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 5 000,00 | przekazanie środków ze Starostwa Powiatowego na zadanie "dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego do wozu bojowego Star 266 |
| 10. | Przedszkole niepubliczne w Ruszowie | wychowanie przedszkolne | 537 733,00 | 144 586,31 | zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowało w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 722,37-724,75zł/dziecko |
| 11. | Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie | wychowanie przedszkolne | | 142 474,51 | |
| 12. | Klub Sportowy "Orliki" | ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | rozdział 85195 -umowa na prowadzenie zajęć z elementami fitness dla dorosłych |
| 13. | Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węgliniec" | ochrona zdrowia | 2 160,00 | 2 160,00 | rozdział 85195 -umowa na prowadzenie zajęć "Gimnastyka dla seniorów" |
| 14 | Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie | ochrona zdrowia | 500,00 | 500,00 | rozdział 85195 -umowa na prowadzenie zajęć "Nordic walking Program treningowy dla seniorów" |
| 15 | Klub Trzeźwych Przyjaciół | ochrona zdrowia | 1 000,00 | 0,00 | rozdział 85195 -umowa na zadanie "10 rocznica Klubu "Iskierka Nadziei"" |
| 16 | | ochrona zdrowia | 1 340,00 | 0,00 | nie zawarto umów |
| 17 | jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Węgliniec | ochrona zdrowia | 4 896,00 | 2 016,00 | dotacja na zwrot kosztów dowozu osób na szczepienia |
| 18 | | pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu | 5 000,00 | 0,00 | rozdział 85295-nie zawarto umów |
| 19 | Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 990,00 | 1 990,00 | rozdział 92105 -dotacja na zadanie "Plansze na Placu Partyzantów promujące Ruszów" |
| 20 | Stowarzyszenie "Łatwiej" | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 090,00 | 2 090,00 | rozdział 92105 - dotacja na zadanie "W hołdzie Orlętom Lwowskim-Patronowi SP Ruszów" |
| 21 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 920,00 | 0,00 | rozdział 92105 - nie zawarto umów |
| 22 | Klub Sportowy "Piast" Czerwona Woda | upowszechnianie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Czerwonej Wody | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| 23 | Klub Sportowy "Victoria" Ruszów | upowszechnianie kultury fizycznej osób dorosłych na terenie sołectwa Ruszów | 48 000,00 | 48 000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Miejsko-Gminny Klub Sportowy"Górnik" Węgliniec | upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie miasta Węgliniec | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 25 | Miejsko-Gminny Klub Sportowy"Górnik" Węgliniec | upowszechnianie kultury fizycznej drosłych na terenie miasta Węgliniec | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 26 | Uczniowski Klub Sportowy"Orliki" Węgliniec | upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie miasta Węgliniec | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 27 | Uczniowski Klub Sportowy"Mikro" Ruszów | upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna Żaków, Orlików i Młodzików w Ruszowie | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 28 | Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" Ruszów | upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży -piłka nożna trampkarzy w Ruszowie | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 29 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec | upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec - Lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| 30 | Uczniowski Klub Sportowy Start Ruszów | upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie gminy Węgliniec- popularyzacja lekkoatletyki, turystyki i pozostałych form uprawiania kultury fizycznej | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| 31 | Uczniowski Klub Sportowy Korio Taekwondo w Zgorzelcu | upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec | 1 600,00 | 1 600,00 | zadanie: organizacja wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Polski w kickboxingu |
| 32 | Uczniowski Klub Sportowy"Mikro" Ruszów | upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec | 1 000,00 | 1 000,00 | zadanie: zajęcia szachowe w Ruszowie |
| 33 | Klub Sportowy "Victoria" Ruszów | upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec -zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Ruszów | 4 000,00 | 0,00 | |
| 34 | | upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec | 10 400,00 | 0,00 | upowszechnianie kultury fizycznej porzez zadania zlecane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie |
| | | **RAZEM:** | 1 093 308,00 | 683 376,82 | |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2021r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| l.p | nazwa jednostki | rodzaj dotacji | planowana dotacja | przekazane środki do 30.06.2021r. | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Miejska Zgorzelec | celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 67 000,00 | 15 987,12 | |
| 2 | Gmina Zgorzelec | celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | | 0,00 | |
| 3 | Gmina Osiecznica | celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | | 6 451,12 | |
| 4 | Gmina Miejska Lubań | celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | | 3 454,85 | |
| 5 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu | dotacja celowa dla MGOK na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 439,00 | 52 000,00 | dział 85154 |
| 6 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | przedmiotowa -dopłata do 1m³wody | 268 753,00 | 113 527,90 | |
| 7 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | przedmiotowa -dopłata do 1m³ścieków | 257 165,00 | 99 396,80 | |
| 8 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu socjalnego | 25 877,00 | 10 781,70 | |
| 9 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu mieszkalnego | 151 511,00 | 62 614,60 | |
| 10 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | przedmiotowa- dopłata do 1m² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych | 104 296,00 | 43 456,50 | |
| 11 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu" | 31 900,00 | 0,00 | |
| 12 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi". | 11 000,00 | 0,00 | |
| 13 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Łużycka w Ruszowie". | 382 000,00 | 0,00 | |
| 14 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie". | 21 868,00 | 0,00 | |
| 15 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu | dotacja celowa na zakup wyposażenia do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie | 10 000,00 | 0,00 | rodział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda |
| 16 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury | podmiotowa | 661 472,00 | 284 000,00 | |
| 17 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-biblioteki | podmiotowa | 267 490,00 | 140 000,00 | |
| | **RAZEM:** | | 2 193 332,00 | 753 777,50 | |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2021r.

## DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| l.p | nazwa jednostki | rodzaj dotacji | planowana dotacja | przekazane środki do 30.06.2021r. | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd Województwa Dolnośląskiego | celowa inwestycyjna - budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda przy drodze wojewódzkiej 296 | 78 400,00 | 0,00 | |
| 2 | Samorząd Województwa Dolnośląskiego | celowa inwestycyjna - budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Łużycka | 105 000,00 | 0,00 | |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu | dotacja na realizację porozumienia | 11 000,00 | 2 200,00 | utrzymanie drogi powiatowej ul.Piłsudskiego w Węglińcu |
| 4 | Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu | dotacja na realizację porozumienia | 5 000,00 | 5 000,00 | dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego do wozu bojowego Star 266 dla OSP w Jagodzinie |
| 5 | Gmina Osiecznica | celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych | 92 000,00 | 23 441,79 | łączna dotacja otrzymana w rozdziale 80104 wyniosła 70.920,40zł |
| 6 | Gmina i Miasto Nowogrodziec | celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych | | 33 055,09 | |
| 7 | Gmina Gozdnica | celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych | | 3 605,88 | |
| 8 | Gmina i Miasto Pieńsk | celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych | | 7 211,76 | |
| 9 | Miasto Lubań | celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych | | 3 605,88 | |
| | | **RAZEM:** | 291 400,00 | 78 120,40 | |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2021r.

# DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w I półroczu 2021r.

| DZIAŁ | rozdział | §§ | DOCHODY | | WYDATKI | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 756 | 75618 | | | | | | |
| | | O480 | 116 000,00 | 113 602,41 | | | |
| | 85153 | 4210 | | | 600,00 | - | |
| | | 4300 | | | 4 400,00 | - | |
| | razem 85153 | | | | 5 000,00 | - | |
| | | 2800 | | | 105 439,00 | 52 000,00 | |
| | | 4170 | | | 17 920,00 | 8 854,00 | |
| | | 4210 | | | 4 500,00 | - | |
| | | 4300 | | | 10 513,00 | - | |
| | | 4610 | | | 3 000,00 | 483,64 | |
| | razem 85154 | | | | 141 372,00 | 61 337,64 | |
| RAZEM | | | 116 000,00 | 113 602,41 | 146 372,00 | 61 337,64 | |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2021r.

## DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODOW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY w I półroczu 2021r.

| treść | dział | rozdział | §§ | stan na początek | dochody | | % | wydatki | | % | stan na 30.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu | 801 | 80101 | | 10,81 | | | | | | | |
| | | | 2400 | | | | | 10,00 | 10,81 | 108,10% | |
| | RAZEM | | | 10,81 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | 10,81 | 108,10% | 0,00 |
| Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie | 801 | 80101 | | 6,78 | | | | | | | |
| | | | O950 | | 4 485,00 | 4 485,00 | 100,00% | | | | |
| | | | 2400 | | | | | 7,00 | 6,78 | 96,86% | |
| | | | 4210 | | | | | 4 484,00 | 1 180,44 | 26,33% | |
| | | | 4300 | | | | | 1,00 | 0,80 | 80,00% | |
| | RAZEM | | | 6,78 | 4 485,00 | 4 485,00 | 100,00% | 4 492,00 | 1 188,02 | 26,45% | 3 303,76 |
| Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie | 801 | 80101 | | 523,07 | | | | | | | |
| | | | O960 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | | | | |
| | | | 2400 | | | | | 523,00 | 523,07 | 100,01% | |
| | | | 4210 | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | RAZEM | | | 523,07 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 523,00 | 523,07 | 14,85% | 3 000,00 |
| Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu | 801 | 80104 | | 262,84 | | | | | | | |
| | | | O670 | | 65 550,00 | 33 215,00 | 50,67% | | | | |
| | | | 2400 | | | | | 263,00 | 262,84 | 99,94% | |
| | | | 4220 | | | | | 65 550,00 | 27 447,15 | 41,87% | |
| | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | 262,84 | 65 550,00 | 33 215,00 | 50,67% | 65 813,00 | 27 709,99 | 42,10% | 5 767,85 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 79/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2021r.

# PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2021r.

| treść | dział | rozdział | §§ | stan na początek roku | PRZYCHODY | | % | KOSZTY | | % | stan na 30.06.2021r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| ZUK | | | | 271 207,41 | | | | | | | |
| | 900 | 90017 | 3020 | | | | | 9 479,00 | 400,00 | 4,22% | |
| | | | 4010 | | | | | 1 171 880,00 | 517 501,32 | 44,16% | |
| | | | 4040 | | | | | 95 270,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 4110 | | | | | 229 520,00 | 97 767,88 | 42,60% | |
| | | | 4120 | | | | | 29 820,00 | 11 327,69 | 37,99% | |
| | | | 4170 | | | | | 84 058,00 | 43 820,68 | 52,13% | |
| | | | 4210 | | | | | 286 523,00 | 129 384,49 | 45,16% | |
| | | | 4240 | | | | | 1 123,00 | 272,88 | 24,30% | |
| | | | 4260 | | | | | 336 242,00 | 158 773,87 | 47,22% | |
| | | | 4270 | | | | | 53 564,00 | 7 207,87 | 13,46% | |
| | | | 4280 | | | | | 3 428,00 | 2 116,00 | 61,73% | |
| | | | 4300 | | | | | 220 034,00 | 138 593,45 | 62,99% | |
| | | | 4360 | | | | | 9 243,00 | 4 000,63 | 43,28% | |
| | | | 4390 | | | | | 11 479,00 | 7 629,05 | 66,46% | |
| | | | 4400 | | | | | 327 863,00 | 162 917,40 | 49,69% | |
| | | | 4410 | | | | | 8 520,00 | 3 959,66 | 46,47% | |
| | | | 4430 | | | | | 219 033,00 | 105 202,86 | 48,03% | |
| | | | 4440 | | | | | 34 732,00 | 23 835,32 | 68,63% | |
| | | | 4480 | | | | | 472 745,00 | 239 241,00 | 50,61% | |
| | | | 4530 | | | | | 14 907,00 | 7 398,75 | 49,63% | |
| | | | 4700 | | | | | 6 630,00 | 6 209,00 | 93,65% | |
| | | | 4710 | | | | | 19 510,00 | 777,12 | 3,98% | |
| | | | umorzenia należności, korekty błędnych naliczeń za lata poprzednie,koszty z rozl.VAT-zaokrąglenia oraz odpis aktualizujący odsetki niezapłacone | | | | | | 114 164,45 | | |
| | | | podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | 4 748,00 | | |
| | | | O750 | | 733 796,00 | 375 830,54 | 51,22% | | | | |
| | | | O830 | | 2 104 673,00 | 1 046 486,80 | 49,72% | | | | |
| | | | O640 | | 0,00 | 1 665,00 | | | | | |
| | | | O920 | | 0,00 | 13 831,45 | | | | | |
| | | | O970 | | 0,00 | 17 360,61 | | | | | |
| | | | 2650 | | 807 602,00 | 329 777,50 | 40,83% | | | | |
| | | | odsetki niezapłacone do końca okresu sprawozdawczego, przychody związane z rozwiązaniem odpisu aktualizującego | | | 89 053,90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 357 963,84 |
| | RAZEM | | | 271 207,41 | 3 646 071,00 | 1 874 005,80 | 51,40% | 3 645 603,00 | 1 787 249,37 | 49,02% | 357 963,84 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2021r.

# PLAN I WYKONANIE
## DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w I półroczu 2021r.

| lp. | dział | rozdział | §§ | dochody | | % | wydatki | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| 1 | 900 | 90019 | | | | | | | |
| 2 | | | O400 | - | 0,07 | | | | |
| 3 | | | O690 | 13 000,00 | 2 163,45 | 16,64 | | | |
| 4 | 900 | 90026 | 4300 | | | | 13 000,00 | 0,00 | |
| RAZEM * | | | | 13 000,00 | 2 163,52 | 16,64 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2021r.

# PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w I półroczu 2021

| lp. | klasyfikacja budżetowa | | nazwa zadania | łączne nakłady szacunkowe | plan na 2021r. | finansowanie | | | wykonanie do 30.06.2021 | nakłady od początku realizacji | % wykonania planu 2021 (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 kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu | 12 990 211,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 811,10 | 0,00% | 0,35% | |
| 2 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb | 217 525,00 | 196 000,00 | 117 600,00 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 | 0,00% | 9,90% | |
| 3 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w ciągu drogi 296 przy ul. Zgorzeleckiej w Ruszowie-dokumentacja | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Drzymały-190mb | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Łużycka-500mb | 257 000,00 | 257 000,00 | 152 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej | 4 693 168,00 | 2 594 887,00 | 1 560 613,00 | 1 034 274,00 | 0,00 | 19 766,52 | 1 212 792,23 | 0,76% | 25,84% | |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną -etap II | 1 215 534,00 | 772 350,00 | 0,00 | 772 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie - dokumentacja | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz.nr 416 w Jagodzinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika w Węglińcu na dz.nr 162 - ul. Kochanowskiego-dokumentacja | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 13 | 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul.Kościuszki w Czerwonej Wodzie - dokumentacja | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 14 | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul.Harcerska - dokumentacja | 18 327,00 | 18 327,00 | 18 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 15 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. Nr 671/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1 | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 16 | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie , ul. Wesoła do posesji 13,15,16a-dz.2272-250mb | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 17 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska - dokumentacja | 4 757,00 | 4 757,00 | 4 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 18 | 750 | 75023 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 80 491,20 | 80 491,20 | 91,68% | 91,68% | |
| 19 | 754 | 75410 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 20 | 754 | 75495 | Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki schodowej | 903 400,00 | 862 000,00 | 362 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 400,00 | 0,00% | 4,58% | |
| 21 | 801 | 80104 | Budowa budynku przedszkola w Węglińcu | 5 926 493,00 | 3 163 000,00 | 3 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 319,17 | 4 460 812,51 | 53,66% | 75,27% | |
| 22 | 801 | 80104 | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu | 10 500,00 | 10 500,00 | 651,00 | 0,00 | 9 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 23 | 851 | 85195 | Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacj Leczniczej | 705 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |

| lp. | klasyfikacja budżetowa | | nazwa zadania | łączne nakłady szacunkowe | plan na 2021r. | finansowanie | | | wykonanie do 30.06.2021 | nakłady od początku realizacji | % wykonania planu 2021 (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 |
| 24 | 855 | 85516 | Budowa budynku żłobka w Węglińcu | 2 819 277,00 | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 896 468,41 | 2 258 745,84 | 61,53% | 80,12% | |
| 25 | 855 | 85516 | Pierwszy żłobek w gminie Węgliniec | 161 506,00 | 161 506,00 | 7 155,00 | 0,00 | 154 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 26 | 900 | 90001 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu | 347 229,00 | 339 000,00 | 173 024,00 | 0,00 | 165 976,00 | 273 353,18 | 281 582,18 | 80,64% | 81,09% | |
| 27 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Kręta w Starym Węglińcu | 63 075,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00% | 4,88% | |
| 28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Gajowa w Starym Węglińcu | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi dz. Nr 275/2,324,383,338 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oswietlenia drogowego -ul.E.Plater w Ruszowie dz.866 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 31 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lipowa w Ruszowie dz.117/35 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 32 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Łużycka w Ruszowie dz.848 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 33 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Wesoła 13-16a w Czerwonej Wodzie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 34 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.5-go Grudnia - Kolejowa w Czerwonej Wodzie | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 35 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwionki do nr 5 w Czerwonej Wodzie | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 36 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego w Węglińcu | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 37 | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu" | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 38 | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi" | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 39 | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Łużycka w Ruszowie" | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 40 | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie" | 21 868,00 | 21 868,00 | 21 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 41 | 900 | 90095 | Dostawa i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi | 19 536,00 | 19 536,00 | 19 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 42 | 900 | 90095 | Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu | 36 968,00 | 36 968,00 | 36 968,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8,12% | 8,12% | |
| 43 | 900 | 90095 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 44 | 900 | 90095 | Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 850,00 | 59 850,00 | 99,75% | 99,75% | |
| 45 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec | 4 631 420,00 | 4 097,00 | 4 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 323,00 | 0,00% | 99,91% | |
| 46 | 921 | 92109 | Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849 | 152 733,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 732,79 | 0,00% | 86,91% | UGiM/fundusz sołecki |
| 47 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej-projekt budowlany | 19 304,00 | 19 304,00 | 19 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | UGiM/fundusz sołecki |
| 48 | 926 | 92601 | Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 13,04% | 13,04% | UGiM/fundusz sołecki |
| 49 | 926 | 92601 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie-dokumentacja | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 50 | 926 | 92601 | Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów | 3 386 155,00 | 599 840,00 | 385 840,00 | 214 000,00 | 0,00 | 588 923,91 | 3 375 238,73 | 98,18% | 99,68% | |
| 51 | 926 | 92601 | Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 52 | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| RAZEM: | | | | 40 067 920,00 | 12 532 874,00 | 9 093 674,00 | 3 109 024,00 | 330 176,00 | 3 655 772,39 | 16 640 979,58 | 29,17% | 41,53% | |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 79/2021 Burmistrza Gminy i Miasta z dn.30.08.2021r.

# PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w I półroczu 2021r.

| lp. | klasyfikacja budżetowa | | | nazwa sołectwa | nazwa zadania po zmianach | plan roku 2021 | plan wyjściowy roku 2021 | wykonanie wydatków na 30.06.2021r. | % 9:7 | planowana podstawa refundacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dział | rozdział | paragraf | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 754 | 75412 | 2820 | Czerwona Woda | zakup strojów sportowych dla MDP Czerwona Woda,zakup ławek, koszy na śmieci lub urządzenia na plac zabaw,organizacja spotkań mieszkańców,doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie, zakup i montaż piłkochwytów na boisko sportowe w Czerwonej Wodzie, Zakup i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie, | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 29,81 | **46 967,90** |
| | 900 | 90095 | 4210 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | | 968,00 | 968,00 | 0,00 | | |
| | 921 | 92109 | 2800 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 926 | 92601 | 4210 | | | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 926 | 92601 | 4300 | | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | | |
| | 926 | 92601 | 6050 | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Jagodzin | Przebudowa chodnika(od kościoła do mostku), zakup stołu do tenisa, organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15,81 | **26 771,70** |
| | 900 | 90095 | 4210 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 998,98 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | | 2 772,00 | 2 772,00 | 233,40 | | |
| 3 | 600 | 60095 | 4360 | Kościelna Wieś | utrzymanie systemu powiadamiania sms, zakup i montaż wiaty, spotkania mieszkańców | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0 | **21 135,56** |
| | 900 | 90095 | 6050 | | | 19 536,00 | 19 536,00 | 0,00 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| 4 | 921 | 92109 | 6050 | Piaseczna | projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej | 19 304,00 | 19 304,00 | 0,00 | 0,00 | **19 303,81** |
| 5 | 801 | 80101 | 4210 | Ruszów | zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów, zakup dekoracji do upiększania miejscowości, naprawy bieżące ławek i małej architektury, spotkania mieszkańców,dofinansowanie adaptacji parteru budynku przy DK na "Klub dziennego pobytu seniorów", zakup traktora koszącego trawę | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 44,64 | **46 967,90** |
| | 900 | 90095 | 4210 | | | 968,00 | 968,00 | 967,96 | | |
| | 900 | 90095 | 4300 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| | 921 | 92109 | 6050 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | 926 | 92601 | 6060 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Stary Węgliniec | dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu, dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP | 36 968,00 | 36 968,00 | 3 000,00 | 6,39 | **46 967,90** |
| | 900 | 90095 | 6050 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 7 | 921 | 92109 | 4270 | Zielonka | remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce | 21 559,00 | 21 559,00 | 21 558,00 | 100 | **21 558,27** |
| RAZEM: | | | | | | 234 175,00 | 229 675,00 | 62 758,34 | 26,80 | **229 673,04** |
| planowana kwota refundacji (współczynnik 24,288%) | | | | | | | | | | **55 782,99** |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 79/2021
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2021r.

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

| l.p | nazwa jednostki | NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 30.06.2021r. | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 30.06.2021r. | uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu | 577,00 | 0,00 | |
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | 549 007,81 | 0,00 | |
| 4 | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu | 6 896,50 | 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 | 8 974 925,98 | 0,00 | |
| **RAZEM:** | | 9 532 609,29 | 0,00 | |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Do dnia 30.06.2021r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 745.133,80zł, co stanowi 50,47% planowanych rozchodów na rok 2021. W I półroczu WFOŚiGW dokonał umorzenia pożyczki w kwocie 75.744,52zł udzielonej na zadanie „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Węgliniec" w 2017 roku. W I półroczu br. zaplanowano przychody:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2021 w wysokości 6.916.699,00zł, wykonano natomiast 11.174.755,90zł, z czego 1.675.893,82zł dotyczyło niewykorzystanych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- z kredytów i pożyczek w wysokości 2.769.924,00zł, wykonanie do 30.06. wyniosło 0,00zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węgliniec w I półroczu br. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.327.401,81zł, przy planowanym na rok 2021r. deficycie w kwocie 8.210.289,20zł. Zgodnie z planem na rok 2021 deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu pozostałości środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2020 w kwocie 3.764.471,38zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.675.893,82zł oraz przychodami tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.769.924,00zł. W I półroczu nie zaciągnięto pożyczek i kredytów, podpisano natomiast umowę z WFOŚiGW na udzielenie pożyczki w wysokości 819.924,00zł na zadanie – Przebudowa kanalizacji w ul. Sikorskiego w Węglińcu.

# DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 47.615.874zł. W ciągu I półrocza 2021r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zmniejszony do kwoty 42.287.720,10zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 5.328.153,90zł, co stanowi 11,19% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 1.677.171,10zł:

| | | |
|---|---|---|
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **165.914,30** |
| | - *rolnictwo i łowiectwo* | 52.358,85 |
| | - *spis powszechny* | 11.023,00 |
| | - *wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw..* | 3.225,00 |
| | - *oświata i wychowanie* | 85.387,45 |
| | - *pomoc społeczna* | 13.920,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | **80.615,00** |
| | - *oświata i wychowanie* | 4.394,00 |
| | - *pomoc społeczna* | 59.396,00 |
| | - *edukacyjna opieka wychowawcza* | 16.825,00 |
| | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu | **16.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | terytorialnego | |
| | *- drogi publiczne powiatowe* | 11.000,00 |
| | *- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* | 5.000,00 |
| | 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 samorządu terytorialnego | **12.938,00** |
| | *- gospodarka komunalna i ochrona środowiska* | 12.938,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | **57.396,00** |
| | *- pomoc społeczna* | 15.000,00 |
| | *- ochrona zdrowia* | 42.396,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | **1.005.000,00** |
| | *- drogi publiczne gminne* | 600.000,00 |
| | *- ochrona zdrowia* | 405.000,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | **172.350,00** |
| | *- - drogi publiczne gminne* | 172.350,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. | **30.000,00** |
| | *- ochrona powietrza atmosferycznego* | 30.000,00 |
| | Inne dochody własne | **136.957,80** |
| | *- rekompensata za utracone dochody z opłaty targowej* | 15.492,00 |
| | *- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego* | 2.230,00 |
| | *- wpływy z odsetek* | 791,00 |
| | *- wpływy z opłaty eksploatacyjnej* | 40.674,00 |
| | *- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych* | 4.242,00 |
| | *- wpływy z rozliczeń jednostek oświatowych* | 802,80 |
| | *- wpływy z otrzymanych darowizn* | 1.000,00 |
| | *- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych* | 22.708,00 |
| | *- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów* | 9.118,00 |
| | *- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji* | 39.900,00 |

2. Zmniejszenia planu o kwotę 7.005.325,00zł

| | | |
|---|---|---|
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **14.200,00** |
| | *- pomoc społeczna* | 3.000,00 |
| | *- rodzina* | 11.200,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | **27.078,00** |
| | *- pomoc społeczna* | 16.800,00 |
| | *- oświata i wychowanie* | 10.278,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 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 jst | **518.726,00** |
| | - *turystyka* | 444.666,00 |
| | - *oświata i wychowanie* | 48.191,00 |
| | - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* | 25.869,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł | **3.715.176,00** |
| | - *oświata i wychowanie* | 2.448.300,00 |
| | - *rodzina* | 1.266.876,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | **189.737,00** |
| | - *rodzina* | 189.737,00 |
| | Subwencje | **58.434,00** |
| | - *część oświatowa* | 58.434,00 |
| | Środki z funduszy celowych | **299.900,00** |
| | - *na zadania bieżące drogi publiczne gminne* | 155.000,00 |
| | - *na zadania inwestycyjne drogi wewnętrzne* | 144.900,00 |
| | Inne dochody własne | **2.182.074,00** |
| | - *wpływy z opłaty targowej* | 18.000,00 |
| | - *dochody ze sprzedaży mienia* | 900.000,00 |
| | - *podatek od nieruchomości osoby prawne* | 1.264.074,00 |

Ogółem w I półroczu 2021r. zrealizowano dochody w wysokości 22.597.939,24zł, co stanowi 53,44% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

-dochody bieżące: 21.256.130,35zł, tj. 54,91%

-dochody majątkowe: 1.341.808,89zł, tj. 37,49% planu.

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 § 2010 zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 52.358,85zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2021r. wynosi 100,00% planu.

## Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody:

- 78.400,00zł - z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296. Zadanie zostało zaprojektowane, uzyskano wymagane pozwolenia od instytucji zewnętrznych i oczekuje na pozwolenie na budowę. Dofinansowanie wpłynie po zakończeniu zadania.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w wysokości 11.000,00zł na utrzymanie drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu – wpływ do 30.06.br – 2.200,00zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki:
- 600.000,00 zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( przeciwdziałanie skutkom COVID – 19) - na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną- kanalizacyjną -etap II" – środki wpłynęły w 100%.
- 172.350,00zł- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną- kanalizacyjną -etap II"; - dochód wpłynie po realizacji zadania
- 1.034.274,00zł- z Funduszu Dróg Samorządowych – na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną- kanalizacyjną ogólnospławną"; dochód wpłynie po realizacji zadania
- 105.000,00zł- z dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Łużycka". Dochód wpłynie po realizacji zadania.

Ponadto zrealizowano w kwocie 136.603,16zł dochód z rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczy inwestycji realizowanej w roku ubiegłym, z czego:
- 69.429,27zł – dotyczy rozliczenia podatku VAT
- 67.173,89zł – zwrot do budżetu wydatków niewygasających z roku ubiegłego.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale, rozdział 70005 zostały wykonane w 81,13 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:

1. Zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 28.230,00 zł, Wykonanie w I półroczu wyniosło 29.265,56zł, tj. 103,67% wielkości planowanych. Stan zaległości na dzień 30.06.2021r. wyniósł 63.195,39zł, z czego:
- 29.649,43zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, z czego z czego 24.398,10zł dotyczy lat ubiegłych i objęto jest w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty, za wyjątkiem kwoty 3.789,32zł, która przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów wezwania, podatnicy nie żyją lub nie posiadają adresu w Polsce. Postępowaniem sądowym objęta jest kwota 15.735,53zł. W 2021r. wysłano 14 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 10.320,16zł.
- 33.545,96zł dotyczy zaległości od osób prawnych - wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość dotyczy prawie w większości jednego podmiotu- MHF sp. z o.o. na kwotę 33.545,88zł. W stosunku do dłużnika MHF Sp. z o.o. za lata 2007- 2018 prowadzono pełną egzekucję z zastosowaniem wszystkich dostępnych prawem środków, kierowano pozwy sądowe o zapłatę należności, uzyskiwano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym i klauzule wymagalności. Zaległości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej. Wobec nieskuteczności egzekucji z innych źródeł przystąpiono do procedury egzekucji z nieruchomości. 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 udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności postawionych na nich budynków na rzecz Gminy Węgliniec za cenę 272.000,00zł netto. W dniu 18.02.2019r. sąd wezwał Gminę do uiszczenia ceny nabycia powiększonej o podatek VAT. Po dokonaniu wpłaty należnych kwot, postanowieniem

Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21.03.2019r. zostało Gminie przysądzone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynków. Postanowieniem z dnia 04.06.2019r. Komornik Sądowy poinformował o zakończeniu egzekucji z nieruchomości przeciw dłużnikowi. Na koncie podatnika nie dokonano rozliczenia zaległości z przysądzeniem prawa zgodnie z postanowieniem sądu, ponieważ po otrzymaniu prze Gminę faktury w dniu 07.11.2019r., stanowiącą podstawę do dokonania stosownych księgowań należności głównej 214.504,72zł została zaksięgowana na poczet podatku od nieruchomości zgodnie z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji administracyjnej. Pozostała zaległość spółki MHF Węgliniec" sp. z o.o. jako nie podlegająca zabezpieczeniu hipotecznemu w chwili obecnej analizowana jest pod kątem przedawnienia lub ewentualnego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członków zarządu spółki.

2. zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych- wykonanie na 30.06.br wyniosło 81,72% planu. 1 najemca posiada zaległość w kwocie 40,65zł. Wysłano wezwanie do zapłaty.
3. zaplanowano dochody w wysokości 1.200,00zł z tytułu opłaty uiszczonej w procedurze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w pierwszym półroczu na poczet opłaty wpłynęła kwota 10.633,55zł, tj. 886,13% planu. Zadłużenie z tytułu tej opłaty wyniosło 6.539,75zł, z czego 4.075,25zł dotyczy lat wcześniejszych. Do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wniesienia opłaty wysłano w roku bieżącym 49 wezwań do zapłaty na kwotę 6.392,92zł i rozpoczęto procedurę przygotowania pozwów do sądu w stosunku do kwoty 3.209,99zł.
4. dochody ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy– plan zakładał uzyskanie 102.000,00zł ze sprzedaży tych składników mienia. W I półroczu 2021r. zrealizowano wpływy w wysokości 62,41% wielkości zaplanowanych. Plan zostanie zrealizowany, gdyż znaczące transakcje miały miejsce w miesiącu lipcu br.
5. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych przejętych od PKP nie zrealizowano dochodów. Windykacja prowadzona jest przez ZUK w Węglińcu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 79.933,77zł.
6. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 995,59zł oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 41.413,77zł. Są to odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP.
7. z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości w I półroczu wpłacono 6.658,22zł (133,16%planu). W 2019roku Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec wydał zarządzenie regulujące w odmienny niż uprzednio sposób kwestię zwrotu kosztów wycen. Nabywcy nieruchomości uiszczają tę wpłatę przy sporządzaniu aktu notarialnego, bez wnoszenia jej w formie zaliczki.

## Dział 710 - Działalność usługowa

Głównym źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 65,35% planu (plan 95.000,00zł).

## Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 30.06.2021r. 52,27%. 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, 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 33,65% planu.
W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 4,65zł.

W rozdziale 75023 w 50,09% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu od BS Pieńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy - kwota zrealizowanych dochodów 576,00zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 7.299,58zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika(336,00zł) oraz dochód z kary umownej za wykonanie umowy po terminie (6.963,58zł). Wpłynęły także odsetki w kwocie 673,38zł. Natomiast kwota 4.529,00zł, która wpłynęła w I półroczu br. stanowi należność za lata ubiegłe za zwrot z rozliczenia składek PFRON.

W rozdziale 75056 wpłynęła kwota 11.023,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego (100%planu).

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

Dochody w tym dziale rozdział 75101 stanowią w całości dotacje otrzymane z budżetu państwa:
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.720,00zł. Dotacja wpłynęła w 50,12% w stosunku do planu;
- na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.225,00zł. Dotacja wpłynęła w 100,00% w stosunku do planu.

## Dział 752 - Obrona narodowa.

Dochody w tym dziale, rozdział 75212 stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki obronne w ramach zadań zleconych–200,00zł- wykonania 100%planu.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 wpłynął dochód w kwocie 513,50zł z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia samochodu pożarniczego.

W rozdziale 75416 nie wpłynęły dochody z mandatów nałożonych w latach poprzednich przez Straż Miejską.
Zaległości z lat poprzednich na dzień 30.06.2021r. wynoszą 17.823,81zł. Na zaległość składają się mandaty karne kredytowe objęte w większości postępowaniem egzekucyjnym. W 2021r. 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 51 tytułów wykonawczych z klauzulą o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 9.320,00zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano:

- 500.000,00zł- środki z Komendy Wojewódzkiej Policji na adaptację pomieszczeń w Węglińcu w budynku przy ul. K.Wojtyły na Posterunek Policji. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie podpisanego Porozumienia. W II półroczu br. przewidziano korektę planu dla tej inwestycji po stronie dochodów o kwotę in minus 188.000,00zł z uwagi na skosztorysowany zakres robót, które zgodnie z Porozumieniem przewidziany był do sfinansowania przez Policję.
- 5.000,00zł – dotacja celowa z Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zadania „Zakup zestawu ratownictwa technicznego do wozu bojowego Star 266 dla OSP w Jagodzinie" – przekazano w całości.

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

Wykonanie dochodów łącznie w tym dziale w I półroczu 2021r. wyniosło 6.862.853,77zł, tj. 53,49% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 3.958,98zł. Dochód nie był planowany na rok 2021. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, który na koniec I półrocza wykazał kwotę zaległości w wysokości 10.908,49zł.
Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 2.499.014,24zł, tj. 53,48% planu.
Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło około 50% planu, w tym z podatku od nieruchomości -53,57% planu a z podatku leśnego 50,63% planu. Dobre wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wynika z dokonanych wpłat przez nadleśnictwa podatku wymierzonego decyzją organu podatkowego za lata ubiegłe. Wykonanie na I półrocze w zakresie odsetek wyniosło 15.977,44zł, przy planowanych 10.000,00zł. Wpłynęły także dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 75,00zł, zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 174,00zł oraz opłaty prolongacyjnej-335,00zł. Wysokie wykonanie dochodów z podatku rolnego – 79,32% i podatku od środków transportowych – 64,53%. W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w I półroczu 2021r. 1.033.192,25zł, tj. 68,11%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 67,28%planu, podatek rolny w 77,54%, podatek leśny-68,37% planu, podatek od środków transportowych w 55,01%, dochody ze zwrotów za koszty upomnienia- 3.762,63zł, odsetki od podatków i opłat- 56,86%. W 82,45% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i 58,74% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Wpływy z opłaty targowej w roku 2021 nie były realizowane – na mocy przepisów ustawowych gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tego tytułu (w rozdziale 75618). W 2021roku wpłacono 20,00zł tytułem zaległej opłaty od posiadania psów.
Wykonanie na 30.06.2021r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 462.235,17zł, tj. 78,69% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 97,935% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 72,91%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 51,38%. W 105,52% wykonano plan dochodów w zakresie innych opłat lokalnych, prezentowane wykonanie obejmuje wyłącznie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu zniesionej opłaty za korzystanie z przystanków na dzień 30.06.br. figuruje zaległość w kwocie 2.436,34zł, dotycząca 2 podmiotów korzystających z przystanków w latach ubiegłych oraz 7 zaległości dotyczące zajęcia pasa drogowego w kwocie 500,11zł. Zaległości objęte były wezwaniami do zapłaty i zadłużenie jednego z nich -2.434,39zł ujęto na liście

upadłościowej sporządzonej przez Syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe. W dniach 01.07- 21.07.br uregulowano kwotę 322,87zł za zajęcie pasa drogowego.
W rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 66,65zł oraz gmina otrzymała rekompensatę utraconych w wyniku ustaw dochodów z opłaty targowej w kwocie 15.492,00zł.
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 47,32% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 48,82% planu a z podatku dochodowego od osób prawnych w 18,64%planu. Dochody ujęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych. Jest to dochód w najpoważniejszy sposób w roku bieżącym zagrożony dużym niewykonaniem, co wymaga w II półroczu br. istotnych korekt planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 30.06.2021r. 4.482.698,15zł (koniec 2020r.- 3.622.549,15zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 1.575.603,00zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 634.891,39zł- zaległość „Anna" sp. z o.o., 481.168,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 331.313,96zł- MHF sp. z o.o,, 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o., 90.509,70zł- PPU "Wonam", 471.093,00zł -Nadleśnictwo Ruszów, 782.496,00zł - Nadleśnictwo Węgliniec, 12.942,00zł- AVISS GROUP sp. z o.o. oraz 3.300,00zł- Alaska International Polska sp.z o.o. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organy egzekucyjne - Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 2.391.959,20zł, dotycząca głównie wyżej wymienionych podmiotów. Opis tych zaległości zamieszczono poniżej.

W odniesieniu do spółki F+W Nieruchomości sp. z o.o. sukcesywnie w kolejnych latach 2010-2021 Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 419.054,10zł.

W odniesieniu do zaległości spółki MHF Naczelnik DUS sukcesywnie w kolejnych latach 2012 – 2020 dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 327.544,00zł.
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. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21.03.2019r. zostało przysądzone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności postawionych na niej budynków na rzecz Gminy Węgliniec (orzeczenie prawomocne z dniem 20.04.2019r.). Postanowieniem z dnia 04.06.2019r. Komornik Sądowy poinformował o zakończeniu egzekucji z nieruchomości przeciwko dłużnikowi „MHF Węgliniec" sp. z o.o. Na koncie podatnika dokonano rozliczenia zaległości w związku z przysądzeniem prawa zgodnie z postanowieniem Sądu, po otrzymaniu faktury od komornika prowadzącego egzekucję z nieruchomości. Rozliczono zaległości za 2005- 2011(do IX) na kwotę należności głównej 214.504,72zł. W dniu 16.12.2019r. przesłano wniosek o wykreślenie hipotek przymusowych dotyczących nieruchomości, której właścicielem stała się Gmina Węgliniec. Zawiadomienie o wykreśleniu hipotek otrzymano w dniu 23.01.2020r. W lipcu 2020r. Gmina przystąpiła do sprzedaży w/w nieruchomości. Pozostała zaległość spółki MHF Węgliniec" sp. z o.o. jako nie podlegająca zabezpieczeniu hipotecznemu w chwili obecnej analizowana jest pod kątem

przedawnienia lub ewentualnego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członków zarządu spółki.

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 na łączną kwotę 1.065.104,40zł. 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 dniu 10.07.2019r. Naczelnik DUS we Wrocławiu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji polecającej rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z Gminą Węgliniec, skłonnego dokonać opisu i oszacowania nieruchomości na cele egzekucyjne. W dniu 27.09.2019r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o wartości dokonanego operatu szacunkowego nieruchomości na kwotę 1.015.000,00zł. Pierwszy termin licytacji wyznaczono na dzień 24.04.2020r. (pismo z dn.27.01.2020r.) , ustalając cenę wywoławczą w wysokości ¾ oszacowanej nieruchomości. Licytacja została odwołana przez Naczelnika DUS z uwagi na sytuację epidemiczna w kraju. Nowy wyznaczony termin licytacji to dzień 14.08.2020r., przy cenie wywoławczej j.w. Licytacja ta nie doszła do skutku, jak również kolejna z dnia 02.10.2020r. i następna z dnia 18.12.2020r. Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia tej nieruchomości, jednak uchwała ta nie uzyskała akceptacji radnych. W dniu 16.02.2021r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uchylił zajęcie nieruchomości z jednoczesną informacją, iż kolejna egzekucja nieruchomości może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy oraz umorzył postępowanie egzekucyjne odwołując dodatkowo zarząd nad nieruchomością.

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- VI/2019 na kwotę 39.173,00zł nie podjęto czynności egzekucyjnych do czasu ustalenia osoby likwidatora, która zapewni skuteczność doręczenia korespondencji. W dniu 15.01.2019r. organ podatkowy wystąpił pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu o przesłanie kserokopii zarządzenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wskazania likwidatora spółki oraz przesłanie kserokopii odpisu postanowienia sądu o rozwiązaniu spółki „Anna" sp. z o.o. Odpowiedź Urzędu Skarbowego wskazuje, iż organ ten nie posiada takiego dokumentu.
W odniesieniu do spółki Anna nie objęto czynności egzekucyjnych na kwotę 69.924,00zł (zaległości 11/2017-06/2021) w związku z zawiadomieniem Naczelnika US w Zgorzelcu o ustaniu kurateli oraz do czasu wskazania kandydata na likwidatora, któremu będzie można skutecznie doręczać korespondencję.

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

Zwrot tytułów wykonawczych PPU „Wonam" na skutek bezskuteczności egzekucji nastąpił na kwotę 41.746,70zł.

W stosunku do firm Wolf Sudety 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 1.996.834,11zł. Hipoteka ustanowiona dla MHF sp. z o.o. wygasła z dniem uprawomocnienia się w dniu 20.04.2019r. orzeczenia Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków na rzecz Gminy Węgliniec.

Kilka podmiotów figurujących w wykazie należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2021r. złożyło wnioski do organu podatkowego o udzielenie pomocy w postaci umorzenia lub odroczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Dotyczy to nw podatników:

- BZMO sp.z o.o na kwotę 69.208,00zł- odroczenie do 15.12.2021r.
- Cumiana sp. z o.o na kwotę 314.301,00zł – odroczenie do dnia 30.07.2021 kwoty 153.309,00zł i do dnia 15.12.2021r. kwoty 160.992,00zł.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.
Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w I półroczu 2021roku wystawiono 27 upomnień na łączną kwotę 599.980,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 467.390,00zł. Do dnia 23.07.2021r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 391.248,00zł a kwota 858,00zł została umorzona.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 30.06.2021r. 1.085.961,15zł (na 31.12.2020r. 1.033.136,02zł) organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 226.277,21zł 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 31.07.2021r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 5.874,75 zł.
Sześciu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł, w tym 2 z nich powyżej 100 tys. zł. W I półroczu 2021r. wysłano 115 upomnień na kwotę 87.430,40zł oraz 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 93.817,50zł. Zaległość objęta jest egzekucją. W sześciu przypadkach wystąpił zbieg egzekucji sądowej z administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 274.627,33zł. 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 3 podmiotów prowadzona była II licytacja nieruchomości (na kwotę nal. gł. 273.052,33). Jedna z licytowanych nieruchomości została sprzedana 05.07.2017r. jednak pomimo posiadanego zabezpieczenia należności podatkowych hipoteką przymusową Gmina Węgliniec nie otrzymała żadnej kwoty. 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, jednak otrzymał decyzję odmowną. Egzekucję w tym przypadku prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu i kwota zaległości sukcesywnie się zmniejsza na skutek prowadzonych czynności egzekucyjnych. Bieżące należności podmiot ten spłaca.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021r. dotyczyły:
- osób prawnych i wyniosły 400,00zł. Kwota ta dotyczy jednego podmiotu – AVISS GROUP sp. z o.o, która objęta jest egzekucją administracyjną. W I półroczu 2021r. wystawiono 1 upomnienia na kwotę 25.233,00zł.
- osób fizycznych i wynosiły 33.131,60zł. Z kwoty tej 13.426,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 15.417,60zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku, kwotę 4.283,00zł objęto upomnieniami. W I półroczu 2021r. ogółem wystawiono 4 upomnienia na kwotę 26.067,00zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 700,00zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczyna się postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W roku bieżącym nie wydawano takich decyzji.

Zaległość w podatku rolnym na 30.06.2021r. dotyczyła:
- osób fizycznych – 231.370,26zł, z czego do 31.07.2021r. wpłynęła kwota 806,24zł. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W I półroczu 2021r. wysłano 232 upomnienia na kwotę 53.812,44zł i wystawiono 98 tytułów wykonawczych na kwotę 21.015,40zł. W stosunku do pięciu podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął lub przejmie prowadzenie spraw na kwotę 21.420,09zł. Całe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Trzebnicy, Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komornika Sądowego w Łodzi. 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 58.804,88zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 5 podatników na łączną kwotę 127.722,91zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W jednym z przypadków dotyczącym zaległości na kwotę 11.028,82zł 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 48,00zł. W I półroczu 2021r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 21,00zł. Tytuły wykonawcze nie były wystawiane, gdyż zaległość nie przekracza 10-krotności kosztów upomnienia(tj.116zł).

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 30.06.2021r. wyniosła 20,00zł, z czego 11,00zł dotyczy lat ubiegłych. W I półroczu 2021r. nie wystawiano nowych upomnień.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 460,00zł objęto tytułami wykonawczymi, które w części zostały przez organ egzekucyjny zwrócone wraz z protokołem nieściągalności – na kwotę 240,00zł. W I półroczu 2021r. 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 – 10.908,49 zł
- podatek od spadków i darowizn - 2.881,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 545,25zł.

W I półroczu 2021 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 500.657,69zł, w tym:
-skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 69.686,77zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 7.128,61zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -12.420,99zł
- rozłożenie na raty, odroczenie – 411.421,32zł.
W poszczególnych podatkach łącznie zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia wyniosły:
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 22.150,62zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 410.018,07zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -29.017,01 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 7.772,27zł
- w podatku od spadków i darowizn – 1.777,72zł
-z tytułu odsetek od zaległości podatkowych –29.922,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr /2021 z dnia 30.08.2021r. na kwotę 430.970,92zł 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 I półrocze wynosi odpowiednio: 61,54%, 50,00% oraz 49,99% w stosunku do planu.
Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 36.645,86zł z tytułu:
- rozliczeń za lata ubiegłe –35.966,81zł, głównie z rozliczeń podatku VAT
- zwrot podatku VAT obliczonego współczynnikiem i prewspółczynnikiem- 679,05zł.

Zaplanowano także dochody w kwocie 30.000,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2020r. w ramach funduszu sołeckiego. Wniosek w tej sprawie Urząd złożył w obowiązującym terminie do 31.05.2021r. Dotacja wpłynie w II półroczu br.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101,80104 i 80106 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów energii i składek ZUS za lata ubiegłe, wpłacone koszty komornicze i egzekucyjne oraz odliczenie podatku VAT z faktur

za media, którymi zgodnie z umowami obciążane są podmioty prowadzące stołówki szkolne – łączna kwota dochodów wykonanych w §§ 064, 094 i 097 wyniosła za I półrocze 9.127,23zł.
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 14.744,98,tj. 126,03% 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 (§2400-540,66zł)
  - dochody z odsetek od rachunku bankowego - § 0920 – 160,27zł;
- w rozdziale 80104:
  - wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-262,84zł)
  - środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu, które wpłynęły do wysokości 29,78% planu (plan 37.950,00zł),
  - zwrot dotacji za 2020r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 103,21zł- wg ustaleń kontroli przedszkola niepublicznego w Ruszowie;
  - kwoty przekazanych dotacji z Gminy Nowogrodziec, Gminy Osiecznica i Miasta Lubań, Gminy Gozdnica i Gminy i Miasta Pieńsk, związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan w kwocie 72.000,00zł zrealizowano w rozdziale 80104 w 77,09% (dane umieszczono w tabeli nr 7).

Wykazane kwoty zaległości na dzień 30.06.2021r.:
- w rozdziale 80101 w kwocie 250,00zł, zaległość 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;
- w rozdziale 80101 w kwocie 358,88zł – kwota dotyczyła rozliczenia za media w stołówce szkolnej i została ona uregulowana w dniu 15.07.2021r.
- wpływy z tytułu grzywien - wykazana zaległość na dzień 30.06.2021r. w rozdziale 80101 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 w wysokości 143,00zł objęte są wezwaniami do uregulowania należności, a kwota 86,00zł także tytułem wykonawczym.
- w rozdziale 80106 dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z opieki nauczyciela przedszkola w Starym Węglińcu w filii Zespołu Szkół w Węglińcu – wykonanie 0,00zł. Wykazana zaległość w wysokości 202,00zł objęto wezwaniami do zapłaty i następnie uzyskano sądowy nakaz w postępowaniu upominawczym, po czym skierowano do realizacji do Komornika Sądowego. W dniu 11.02.2021r. otrzymaliśmy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W roku 2021 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 - 10.278,00zł zrealizowane w 49,97%
- rozdział 80104 – 177.302,00zł zrealizowane w 50,00%
- rozdział 80106 – 15.418,00zł zrealizowane w 49,97%.

W 2021roku w rozdziale 80104 zostały także zaplanowane dochody bieżące (222.693,00zł) i majątkowe (9.849,00zł) z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu" – dotację bieżącą przekazano w kwocie 137.762,37zł.

W rozdziale 80153 natomiast wpłynęła w 100% dotacja na zadanie zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 85.387,45zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa związane z realizacją programów i projektów:
- 192.647,00zł- dochód bieżący z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec" – realizacja 86,33% (166.311,30zł). Projekt wieloletni został w I półroczu 2021r. zakończony i rozliczony.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale obejmuje:
- 39.396,00zł- środki związane z organizacją transportu osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej – zrealizowano w 30,88%. Realizacja następuje sukcesywnie na podstawie faktycznie poniesionych przez gminę kosztów;
- 405.000,00zł- środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19) na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej – wpływ środków w kwocie 600.000,00zł, z czego 195.000,00zł służyć będzie finansowaniu tego zadania w 2022roku.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 48,23% i obejmują:
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:
- na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania - z zaplanowanej kwoty 720,00zł zrealizowano 75,03%
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze- z zaplanowanej kwoty 17.000,00zł zrealizowano 27,76%
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy :
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 29.200,00zł – zrealizowano 46,39%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 368.077,00zł – zrealizowano 47,92%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 273.000,00zł – zrealizowano 55,16%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 143.100,00zł – zrealizowano 49,90%
- na pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 45.140,00zł, tj.40,56% planu
- na funkcjonowanie ośrodka dziennego pobytu seniorów – dotacja w wysokości 34.119,00zł- w I półroczu nie otrzymano dochodów.
c) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - wykonanie 3.084,36zł – 30,84% planu
d) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na akcję „Wspieraj seniora" 18.000,00zł- wpłynęło 100%
e) dochody różne :
- rozdział 85214 -1.000,00zł- darowizna z Nadleśnictwa Ruszów na wypłatę zasiłku celowego specjalnego

- rozdział 85219 – 844,40zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych
- rozdział 85228 – 11,34zł - 5% należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych
- rozdział 85295 – 191,64zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 Lokalna Grupa Historyczna Ruszów.

Zaległości wykazane na dzień 30.06.2021r.:
- rozdział 85219 w kwocie 4.580,00zł – dotyczą obciążenia podopiecznego DPS z tytułu opłaty parkingowej na parkingu strzeżonym w Zgorzelcu, procedura wyegzekwowania należności została przekazana do Kancelarii Prawnej
- z tytułu usług opiekuńczych – rozdział 85228 wyniosła 2.316,50zł. Zadłużenie wymagalne dotyczy 1 osoby. W stosunku do osoby, która zmarła spadkobiercy odrzucili spadek, Gmina prowadziła w tym zakresie korespondencję z Sądem i w tym przypadku to Gmina musiałaby wystąpić do Sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania spadkowego. Trwa analiza zasadności tego postępowania.

## Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 16.825,00 zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 100,00% planu.

## Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 52,17% i obejmują:
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:
- na realizację wypłat świadczenia wychowawczego - z zaplanowanej kwoty 6.491.000,00zł zrealizowano 54,18%
- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.580.000,00zł zrealizowano 47,57%
- na realizację zadań, związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia „Dobry start" życiem"- zaplanowanej kwoty 256.000,00zł nie przekazano w I półroczu br. Zadanie w miesiącu lipcu br. przeszło do realizacji do ZUS
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 20.000,00zł – zrealizowano 87,87%
b) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 18.537,40zł, tj. 92,69% planu;
c) dochód z budżetu Unii Europejskiej na funkcjonowanie pierwszego żłobka w Gminie – zaplanowano w wysokości 555.820,00zł –przekazano w I półroczu 396.780,72zł, zadanie będzie realizowane po uruchomieniu żłobka
d) rozliczenie dotacji celowej za 2020r. – zwrot 0,16zł.

W rozdziale 85502 wykazano zaległość w kwocie 2.643.133,35zł, 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 30 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny ( z tego 5 osób zgłosiło się na wywiad)
- przekazanie komornikowi sądowemu zebranych informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji (2 osoby)
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy (1 dłużnik)
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 1 dłużnika
- wysłano 4 wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
- zgłoszenie 151 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 90001 zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu" w kwocie 165.976,00zł. Dochód wpłynie w II półroczu.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.253.780,00zł i zostały one zrealizowane w 49,06% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2021r. wyniosły 312.290,02zł (na koniec 2020r. zaległości wynosiły 270.963,02zł) i są one objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. Objęte tytułami wykonawczymi czynnymi są zaległości w kwocie 158.320,76zł a na kwotę 74.392,41zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności, kwotę 56.292,43zł objęto upomnieniami. Pozostała kwota 23.284,42zł dotyczy zaległości poniżej 116zł, tj. nie spełniających ustawowego warunku wysłania upomnienia, osób nieżyjących lub takich, które zadeklarowały wpłatę na początku lipca. W okresie od 01.07. do 19.07.2021r. uregulowano kwotę 789,45zł na poczet zaległości. W I półroczu 2021r. wystawiono 368 upomnień na kwotę 90.626,71zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w I półroczu 2021r. wystawiono 160szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.346,00zł. W I półroczu 2021 roku nie udzielono na wniosek podatników umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W rozdziale 90002 wpłynęły dodatkowo kwoty 3.365,03zł tytułem zwrotu kosztów upomnień oraz 2.027,38zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty.

W rozdziale 90004 wpłynęła kwota 2.000,00zł odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w parku w Ruszowie.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 30.000,00zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze". W I półroczu wpłynęła kwota 9.000,00zł.

W rozdziale 90015:
- wpłynął zaplanowany dochód w kwocie 250,00zł odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę oświetlenia chodnika w Węglińcu;

- zaplanowano kwotę dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec" w kwocie 12.938,00zł – do realizacji w II półroczu.

W rozdziale 90017 wpłynął zaplanowany dochód z tytułu rozliczenia dotacji bieżącej i inwestycyjnej Zakładu Usług Komunalnych za 2020rok w łącznej wysokości 27.207,48zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000,00zł. Dochody zrealizowano w 16,64% w stosunku do planu. W rozdziale tym wpłynęła także kwota 0,07zł tytułem opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 6.868,00zł – tytułem odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej – wpłynęło w 100,01%..

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 wpłynął dochód w wysokości 0,04zł - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany za rok 2020– Lokalna Grupa Historyczna Ruszów.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano dochód w kwocie 214.000,00zł- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania: "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów". Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
Zaplanowano także i zrealizowano wpływy w kwocie 16.132,43zł tytułem rozliczenia wykonawcy zadania inwestycyjnego za zużytą energię w trakcie jego realizacji.

Ponadto w rozdziale 92605 wpłynęły zwroty dotacji udzielonej klubom sportowym wraz z odsetkami:
- 4.610,00zł- UKS Start Ruszów
- 7.892,77 zł - UKS Orliki Węgliniec plus odsetki 102,00zł.

# W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2020 uchwalone zostały na poziomie 50.498.009,30zł i zrealizowano je w 42,12%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 37.965.135,30zł wykonano w 46,40% a plan wydatków inwestycyjnych –12.532.874,00 zł zrealizowano w 29,17%.

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntów nadleśnictwa zaplanowano w kwocie 7.315,00zł i wykonano w wysokości 6.119,25zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych **w rozdziale 01010** na kwotę 43.000,00zł ujęto zadanie
- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu – brak wydatków w I półroczu.

W **rozdziale 01030**- zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2021r.wykonane zostały w 75,17%
W **rozdziale 01095** –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 52.358,85zł 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:
- 11.000,00zł na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki zrealizowano w 39,69% w stosunku do planu;
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 25.000,00zł – wydatki nie były realizowane w I półroczu.

## Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 5,29% w stosunku do planu.

W rozdziale 60013 zaplanowano kwotę 246.000,00zł na realizację porozumienia w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich:
- 196.000,00zł- 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. Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej i przedłużające się uzgodnienia z wymaganymi instytucjami zadanie może nie być wykonane. W chwili obecnej oczekuje się na wydanie pozwolenia na budowę, w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Wykonanie wydatków w I półroczu br. 0,00zł;
- 50.000,00zł- Budowa chodnika w ciągu drogi 296 przy ul. Zgorzeleckiej w Ruszowie – środki na dokumentację nie były wydatkowane w I półroczu.

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00zł na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu dotyczącym utrzymania drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu, na co otrzymamy dotację. Wydatki w I półroczu nie były ponoszone.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 421.100,00zł i inwestycyjne – 4.063.298,00zł.
W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 56,57% (kwota 238.200,49zł) zrealizowano m.in.:

- remonty bieżące dróg – 34.500,00zł
- zimowe utrzymanie dróg – 198.644,49zł
- zapłacono za zabezpieczenie przepustu – 2.952,00zł
- zakupiono kosze uliczne – 1.735,00zł
- wykonano dokumentację przejścia dla pieszych Węgliniec, ul. Kościuszki – 369,00zł.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 4.063.298,00zł, z czego 257.000,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, dofinansowanej kwotą 105.000,00zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego:
- 257.000,00zł – Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka.
Ponadto ujęto zadania inwestycyjne:

- 140.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Drzymały-190mb.
- 70.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna -120mb.
- 100.000,00zł – Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie
- 80.000,00zł- Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie – dokumentacja
- 20.000,00zł- Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz.nr 416 w Jagodzinie (zadanie z funduszu sołeckiego)
- 3.600,00zł – Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika w Węglińcu na dz. 162 ul. Kochanowskiego – dokumentacja
- 7.134,00zł- Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie- dokumentacja
-18.327,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska - dokumentacja
- 2.594.887,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej, z czego 1.034.274,00zł według założeń ma pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych
- 772.350,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną etap II – dofinansowanie według założeń - 600.000,00 zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( przeciwdziałanie skutkom COVID – 19) oraz 172.350,00zł- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W I półroczu z powyższych inwestycji zapłacono wyłącznie za dokumentację chodnika w Węglińcu, ul. Kochanowskiego -3.600,00zł oraz 19.766,52zł za elementy zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej.

W rozdziale 60017 kwotę 219.857,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składany był wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego:
- 137.600,00zł – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy
-57.500,00zł - Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Wesoła do posesji 13,15,16a
- 4.757,00zł- Przebudowa drogi w Starym Węglińcu ul. Kossowska dokumentacja.
Ponadto 20.000,00zł na remont drogi wewnętrznej w Węglińcu przy Szkole Podstawowej .
Wydatków w rozdziale 60017 w I półroczu nie ponoszono.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki:
- w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie systemu powiadamiania SMS miejscowości Kościelna Wieś kwotę 800,00zł - wydatki nie były ponoszone w I półroczu br.
- 2.500,00zł- środki na użytkowanie systemu bezpłatnej aplikacji sms dla mieszkańców „Blisko"- wydatek został poniesiony w kwocie 1.248,45zł.

## Dział 630 Turystyka

Zaplanowano kwotę 9.000,00zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki do realizacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez udzielenie dotacji dla stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie Gminy. Zawarto 2 umowy i przekazano łącznie dotację w kwocie 5.090,00zł:
- 2.700,00zł- „Wycieczki piesze i rowerowe po gminie" – Stowarzyszenie „Seniorzy Gminy Węgliniec"
- 2.390,00zł- „Rowerowa gra terenowa" – Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano 24.530,00zł, w tym:

- 15.840,00zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Węglinieckiego Oficera Turystycznego w związku z przystąpieniem do projektu Dolnośląska Autostrada Rowerowa -wykonanie 3.350,25zł
- 3.690,00zł- na wdrożenie aplikacji do promocji zarządzania bazą turystyczną wraz z dostępem do serwisu TurystykawGminie.pl- nie ponoszono wydatków w I półroczu
- 5.000,00zł – na naprawę i uzupełnienie elementów infrastruktury na szlaku rowerowym – wydatek 2.190,02zł.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale 700 w rozdziale 70005 - zrealizowane w 75,41% związane są z:

- przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, głównie dokonywania wycen nieruchomości, opracowań geodezyjnych i innych kosztów. W I półroczu br. poniesiono koszty w tym zakresie w wysokości 60.575,67zł, tj.86,54% planu (plan 70.000,00zł)
- podatkiem od nieruchomości płaconym przez Gminę od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością w wysokości 30.651,00zł- poniesiono wydatki w wysokości 15.324,00zł, tj. 50,00% planu.

## Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu do 30.06.2021r. wykonano w 33,09%.

W rozdziale 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe i koszty decyzji o warunkach zabudowy 46.375,00zł oraz 2.400,00zł na komisje urbanistyczne.
Wydatki w I półroczu wyniosły 17.510,20zł, tj. 35,90% planu.

W rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 135.100,00zł, które zostały poniesione w wysokości 32,07%. W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za usługi administratora cmentarzy – 41.400,00zł,
- zakupiono energię do kaplicy przedpogrzebowej i odnowionych ruin kościoła w Ruszowie – 1.933,29zł.

## Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 33,65% w stosunku do wielkości planowanych (plan 89.678,00zł)
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 36,12% i obejmują one głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, licencję programu e-Sesja.
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 49,09%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 3.100,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 5.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 8.287,00zł, składkę Rzeczpospolita Samorządowa – 16.466,00zł, Lasy Państwowe – 626,58zł,Rejonowy Związek Spółek Wodnych – 257,50zł. W 2021roku, w ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w wysokości 18.000,00zł- wykonanie do dnia 30.06.2021r. wyniosło 6.852,83zł, opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków i opłat- 10.618,07zł. W I półroczu zakupiono wyposażenie UGiM za sumę 15.289,61zł.

Zrealizowano także wydatek inwestycyjny – Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta – 80.491,20zł (plan 87.800,00zł).

- Rozdział 75056 – zaplanowano ze środków dotacji z budżetu państwa wydatki na organizację Spisu Powszechnego – w I półroczu wydatki wyniosły 46,20% planu (plan 11.023,00zł).
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 14.919,34zł, tj. 30,60% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody rzeczowe i książkowe, kalendarze, promowano Gminę podczas obchodów Dnia Sołtysa, Rajdu Rowerowego, turniejów sportowych i straży pożarnych. Promocja Gminy odbyła się także w telewizji lokalnej.
- Rozdział 75085 – poniesiono wydatki w kwocie 332.652,92zł (tj. 46,88% planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta , swoim działaniem obejmującego 6 jednostek z terenu Gminy, w tym MGOK w Węglińcu na mocy zawartego porozumienia.
- Rozdział 75095 – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:
  - 49.000,00zł - środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane ą na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 510/XXXII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08 kwietnia 2021 r. -wykonanie 22.400,00zł, tj. 45,71%
  - 16.548,00zł - część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - wykonanie 50%
  - 18.200,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły- wykonanie 2.620,50zł, tj. 14,40%
  - 45.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę – wykonanie 12.936,06zł, tj. 28,75%
  - 62.355,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne, w tym ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych – wykonanie 9.150,00zł, tj. 14,67%.

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

Rozdział 75101 – wydatki zaplanowane w kwocie 1.720,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa. Wydatki nie były ponoszone w I półroczu.

Rozdział 75109- wydatki w kwocie 3.224,78zł, tj. 99,99% planu na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węglińca.

## Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł. Dotacja nie była wydatkowana w I półroczu.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Zaplanowano środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:
- 1.800,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów,
- 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 5.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

Do 30.06.2021r. przekazano środki w całości zgodnie z zawartymi Porozumieniami.

- W rozdziale 75410 zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec. Do 30.06.2021r. przekazano środki w całości zgodnie z zawartym Porozumieniem.
- W rozdziale 75412 zaplanowano m.in. środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Sposób realizacji tych wydatków zaplanowano w ten sposób, iż część wydatków jest realizowana poprzez dotacje dla OSP a część bezpośrednio z budżetu gminy. W I półroczu 2021r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 122.018,00zł zrealizowano w 12,16%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 9.121,00zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 3.056,30zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych– 2.308,00zł, opłacono najem budynku gospodarczego OSP Jagodzin- 355,72zł. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 52,09%. Wydatki realizowane w I półroczu 2021r. z dotacji w łącznej kwocie 139.960,00zł 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 i materiałów do napraw, 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).

  Zadania funduszy sołeckich w dofinansowaniu działalności jednostek OSP dotyczyły:
  - 3.000,00zł- OSP Czerwona Woda – zakup strojów sportowych dla członków MDP Czerwona Woda - nie realizowano w I półroczu
- Rozdział 75421 obejmuje wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego uruchomione w związku z pandemią COVID-19. Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano je w 75,67 % w stosunku do planu.
- Rozdział 75495 - zaplanowano wydatki na:

- 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych- wykonanie 997,91zł
- 30.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy- brak wykonania w I półroczu
- 862.000,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i OSP w Węglińcu",
- 21.253,00zł- środki na wydatki eksploatacyjne bieżące związane z monitoringiem wizyjnym w centrum Węglińca, w tym dzierżawę słupów- wydatek poniesiony w I półroczu wyniósł 10.713,30zł, tj. 50,41%;
- 5.000,00zł – dotacja dla OSP Jagodzin z Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zadania „Zakup zestawu ratownictwa technicznego do wozu bojowego Star 266".Przekazano jednostce OSP w całości.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00zł. Wydatki ogółem zrealizowano w 24,38%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BGK Warszawa. Zaplanowano także środki na prowizję z tytułu udzielenia kredytu, którego zaciągnięcie przewidziane jest na IV kwartał roku bieżącego.

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 30.06.2021r. pozostała niewykorzystana kwota:
- rezerwy ogólnej – 90.237,77zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 112.000,00zł,
- rezerwy oświatowej- 243.826,00zł (w tym: awans zawodowy – 22.175,00zł, fundusz zdrowotny – 5.380,00zł, odprawy emerytalne – 194.377,00zł, fundusz nagród – 15.944,00zł, dodatki motywacyjne – 5.950,00zł),
- rezerwy na inwestycje – 3.400,00zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801, rozdziały 80101-80153 uchwalono w kwocie 15.184.102,45zł, z czego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.173.140,00zł, pozostała kwota dotyczyła wydatków bieżących. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2021 (według stanu na dzień 30.06.2021r.) otrzymamy subwencję z budżetu państwa w kwocie 7.336.421,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 288.385,45zł, dotacje z innych gmin w kwocie 92.000,00zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 222.693,00zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdziały 80101 i 80103) w I półroczu br. zrealizowano w 50,11% planu, wynoszącego 8.736.001,00zł. W tym:
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 780,18zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne- 578,18zł, zakupiono materiały i usługi profilaktyka COVID-19 – 1.162,92zł, zapłacono za montaż i usługę monitoringu- 9.800,00zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.500,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 2.267,72zł, tj. 34,89% planu.
- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 7.362,90zł, zakupiono wyposażenie za kwotę 5.304,98zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 313,08zł, zakupiono materiały i usługi profilaktyka COVID-19 – 1.206,10zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik" poniesiono wydatki w wysokości 3.828,96zł.
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 17.650,43zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 2.637,77zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 120.021,00zł z tytułu przejęcia w administrowanie obiektu hali sportowej w I półroczu br. wyniosły 53.668,60zł, tj.44,72% planu. W ramach zaplanowanych w kwocie 9.000,00zł środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 216,91zł.

W szkołach podstawowych ponadto:
-zaplanowano i nie zrealizowano w I półroczu zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów w kwocie 5.000,00zł- zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów;
- zaplanowano środki na stypendia dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego w wysokości 10.450,00zł, wydatek poniesiony w 100%.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 370.152,77zł, co stanowiło 52,67% planu (plan 702.799,00zł) W jednostce w I półroczu 2021r. zakupiono materiały i usługi związane z profilaktyką COVID-19 na kwotę 97,86zł.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 80106 dotyczyły utrzymania punktu przedszkolnego w Starym Węglińcu – koszt za I półrocze 2021r. wyniósł 42.970,47zł, tj. 59,06% planu. Wydatki obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Kwotę 423,00zł przeznaczono na materiały budowlane do bieżących napraw.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 53,38% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 142.474,51zł, przedszkole w Ruszowie – 144.586,31zł. W 2021r. Gminie Węgliniec inne samorządy (5 jednostek) udzielają dotacji związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 30.06.2021r.- 92.000,00zł, wykonanie 70.920,40zł). Także Gmina Węgliniec przekazuje dotacje innym samorządom (4 jednostki), zaplanowano 67.000,00zł na ten cel, zrealizowano 38,65% planu.

W rozdziale 80113 w 38,33% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół (plan 770.000,00zł, wykonanie 295.114,75zł). Tak niskie wykonanie w I półroczu wynika z pandemii COVID-19 i częściowego sytemu nauki zdalnej, jednak w skali roku nie wygenerują się oszczędności w tym rozdziale z uwagi na znacznie wyższy wynik przetargu na dowozy uczniów do szkół.

W 2020 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 43.037,00zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 20,58%.

W rozdziale 80148 w roku 2021 ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 1 stołówki - w Przedszkolu Publicznym w Węglińcu. Wykonanie planu w rozdziale 80148 (działalność bieżąca) wyniosło 56.028,90zł, tj. 48,17% (plan 116.326,00zł). W zakresie wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim zaplanowano 2 etaty kucharek. Koszty wynagrodzeń i wydatków na media nie stanowią elementu kalkulacji kosztu wytworzenia posiłków, natomiast są elementem kalkulacji kosztu jednostkowego utrzymania dziecka w przedszkolu, będącego podstawą obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z ochroną przed COVID-19 – 97,87zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 w roku 2021 wyodrębniono koszty realizacji zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, planując na ten cel kwotę 642.151,00zł. Realizacja planu w I półroczu br. wyniosła w rozdziale 80149 – 50,37% i w rozdziale 80150 - 62,29%.

W rozdziale 80153 zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w kwocie 85.387,45zł. Wydatek będzie realizowany w II półroczu br.

W rozdziale 80104 zaplanowano także wydatki bieżące i inwestycyjne związane z projektem UE „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu" (bieżące- 237.413,00zł , majątkowe- 10.500,00zł). Wydatki nie były realizowane w I półroczu, co jest związane z terminem zakończenia inwestycji „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu", na

którą zaplanowano 3.163.000,00zł. W I półroczu na to zadanie wydatki poniesiono w wysokości 1.697.319,17zł.

W rozdziale 80195 ujęto:
- 1.200,00zł - na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych–brak realizacji w I półroczu
- 3.000,00zł - na projekt „Umiem pływać" – dopłata do dowozu uczniów - nie wydatkowano w I półroczu
- 600,00zł- udział własny Gminy w projekcie „Szkolny Klub Sportowy" -zrealizowane w kwocie 600,00zł
- 192.647,00zł- wydatki bieżące przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec"– w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 166.311,30zł. Projekt wieloletni został w I półroczu 2021r. zakończony i rozliczony.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000,00zł – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 43,39% planu, wynoszącego 141.372,00zł. 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 I półroczu 2021r. ponadto ze środków w rozdziale 85154 przekazano dotację dla MGOK w Węglińcu na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w wysokości 52.000,00zł, tj. 49,32% planu
- W rozdziale 85195 zaplanowano 10.000,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie- przekazano dotację w 76,60%. W I półroczu podpisano umowy na działania z zakresu ochrony zdrowia:
  - 5.000,00zł – KS Orliki „Prowadzenie zajęć z elementami fitness dla dorosłych"
  - 2.160,00zł – Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec „Gimnastyka dla seniorów"
  - 1.000,00zł- Klub Trzeźwych Przyjaciół „10 rocznica Klubu „Iskierka Nadziei"
  - 500,00zł – Lokalna Grupa Historyczna „Nordic walking. Program treningowy dla seniorów".

  Ponadto zaplanowano:
  - kwotę 4.896,00zł i przekazano dotację dla OSP w kwocie 2.016,00zł- na działania profilaktyczne związane z pandemią COVID-19 – transport osób na szczepienia;
  - kwotę 1.546,23zł – przekazano zwrot dotacji niewykorzystanej przez MGOPS w Węglińcu na rzecz DUW Wrocław;
  - kwotę 34.500,00zł - środki na działania profilaktyczne związane z pandemią COVID-19 z organizacją transportu osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej .Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 16.358,44zł;
  - kwotę 10.000,00zł na realizację usługi związanej ze szczepieniem osób starszych przeciw grypie -wydatek nie był realizowany w I półroczu;
  - kwotę 405.000,00zł- wydatek inwestycyjny na zadanie „ Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej" – w I półroczu nie ponoszono wydatków.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 2.445.797,00zł wydatkowano 43,79%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 450.000,00zł na zapłatę za pobyt osób (średnio 14 osób/m-c) z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 49,11%
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 11.191,83zł, tj. 38,33% planu. Z tej formy pomocy korzysta 42 podopiecznych/m-c
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 227.037,63zł, tj. 45,99% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 8.837,31zł, opłacono pobyt w schroniskach- 45.178,55zł (9osób/m-c) oraz zasiłki okresowe za kwotę 173.021,77zł. Zadanie w 74,56% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłacanych zasiłków okresowych- plan 368.077,00zł)
- Rozdział 85215- w rozdziale tym realizowane są 2 zadania:
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 43.277,24zł, tj. 39,34% planu wynoszącego 110.000,00zł. Z tej formy pomocy korzysta średnio 38 osób/m-c
  - wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa – wypłacono 493,58zł,tj. 69,91% planu(plan-706,00zł) oraz środki na obsługę administracyjną tego zadania – 9,87zł, tj. 70,50% planu (plan 14,00zł). Z tej formy pomocy korzysta około 5 gospodarstw domowych.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 146.674,42zł, co stanowi 53,73% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy. Z tej formy pomocy korzysta 45 osób/m-c.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 296.833,73zł, tj. 42,96% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane są z budżetu państwa w kwocie 143.100,00zł.
- Rozdział 85228- w rozdziale tym realizowane są 2 zadania:
  - usługi opiekuńcze zwykłe- realizowane poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r. wyniosło 9,30% planu, wynoszącego 47.000,00zł. Opieką objęte są 2 osoby.
  - usługi opiekuńcze specjalistyczne - wypłacane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie. Z tej formy pomocy korzysta 1 osoba. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r. wyniosło 2.400,00zł, tj. 14,12% planu
- Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - na dofinansowanie dożywiania zaplanowano kwotę 195.700,00zł, zrealizowano w I półroczu 2021r. wydatki w wysokości 70.309,50zł-tj. 35,93% planu (w tym na dowóz posiłków plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" otrzymana dotacja w 2021r. ma wynieść 111.300,00zł. Wydatki dotyczyły obiadów w stołówkach szkolnych – 23.254,50zł, posiłków w schroniskach -9.815,00zł oraz zasiłków na dożywianie – 37.240,00zł.
- Rozdział 85295 - zaplanowano działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów na terenie Gminy do realizacji przez organizacje pożytku publicznego za sumę 5.000,00zł. W I półroczu nie podpisano umów na takie działania.

Ponadto w rozdziale tym:

- zorganizowano prace społecznie użyteczne – zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00zł, zrealizowano wydatki w I półroczu w kwocie 897,84zł;
- podpisano umowy z 2 gminami Dobromierz i Nowy Targ na kwotę łączną 3.000,00zł celem pomocy finansowej w związku z klęskami żywiołowymi. Przekazano 1.000,00zł Gminie Dobromierz;
- realizowano program „Wspieraj Seniora" – plan 18.000,00zł- wykonanie 2.969,54zł na wynagrodzenie osób wspierających seniorów w dokonywaniu zakupów i innych czynnościach w okresie COVID-19
- finansowane jest funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie. Na zadanie to realizowane od 2020r. przeznaczono kwotę 105.596,00zł, obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe. Wykonanie w I półroczu wyniosło 42.646,43zł, tj.40,39% planu. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia zatrudnionego pracownika i posiłki.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w rozdziale 85401 w kwocie 258.105,00zł zrealizowano w 48,25%. Wydatki realizowane są przez Szkołę Podstawową w Węglińcu i Szkołę Podstawową w Ruszowie. Poza wydatkami typowo płacowymi i eksploatacyjnymi szkoły zakupują pomoce dydaktyczne. W I półroczu na ten cel przeznaczono 210,98zł.
- plan wydatków w rozdziale 85415 obejmuje:
  - 25.825,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa (dotacja na dzień 30.06.2021r. wynosi 16.825,00zł). Do 30.06.2021r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 8.525,00zł, tj. 33,01% planu, przyznano świadczenia szkolne 7 rodzinom;
  - 400,00zł - środki w kwocie na wypłaty stypendiów dla uczniów, które realizowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 1037/XLIV/18 dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy. Wypłata stypendium na podstawie 1 złożonego wniosku nastąpi w II półroczu.

## Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - na zadanie realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 3.413.399,46zł, tj. 52,59% planu. Z w/w kwoty 3.377.039,70zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (52,47% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 36.359,76zł, tj. 65,90% planu. W pierwszym półroczu wypłacono 6.754 świadczeń, 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 w 2021r.stanowi 0,85% 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 1.198.597,47zł, tj. 46,10% planu. Z w/w kwoty 1.165.408,74zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (46,57% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 33.188,73zł, tj. 34,07% planu. Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania stanowi 3% dotacji i jest to kwota niewspółmiernie niska w stosunku do

potrzeb związanych z obsługą całego Działu Świadczeń Rodzinnych. Szczególnie kosztowne jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, gdzie bardzo istotne jest prawidłowe udokumentowanie doręczania pism. W związku z tym MGOPS zmuszony jest posiłkować się środkami zabezpieczonymi na funkcjonowanie Ośrodka w rozdziale 85219, także w zakresie finansowania zatrudnienia osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. W 2021r. również z dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu realizacji tego zadania zleconego, 20.000,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85502.

- Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki:

  - w wysokości 65.018,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego – wykonanie wydatków 33.890,78zł, tj. 52,13% planu. Opieką asystenta objętych jest 9 rodzin. Projekt w 2021 roku w całości finansowany jest z budżetu gminy;

  - w wysokości 256.000,00zł- środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z dotacji z budżetu państwa „Dobry start". Wydatków w I półroczu nie ponoszono. Zadanie w miesiącu lipcu br. zostało przekazane do ZUS.

- Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 38,70%. Opieką objętych jest ok. 31 dzieci.
- Rozdział 85513 – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – ze środków dotacji z budżetu państwa. Wykonanie w I półroczu – 14.872,70zł, tj. 74,36%.
- Rozdział 85516 – zaplanowano wydatki:

  - bieżące w wysokości 420.078,00zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec", na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.; zadanie będzie realizowane po uruchomieniu żłobka

  - majątkowe w wysokości 161.506,00zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec", na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.; zadanie będzie realizowane po uruchomieniu żłobka

  - w wysokości 1.457.000,00zł- środki na realizację II etapu inwestycji „Budowa budynku żłobka w Węglińcu." Zadanie rozpoczęto w roku 2020 i jest przewidziane do realizacji przy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 - zaplanowano wydatki w kwocie 339.000,00zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wykonanie do dnia 30.06.br. wyniosło 273.353,18zł.
- Rozdział 90002 – zaplanowano środki w wysokości 2.455.296,00zł 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. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło łącznie 1.212.651,97zł, tj.49,39% planu wydatków bieżących. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 1.109.600,98zł, za utrzymanie PSZOK – 9.528,25zł, za obsługę administracyjną systemu – 93.522,74zł. Analiza przewidywanego wykonania wydatków do końca roku budżetowego pod kątem ewentualnego zwiększenia

środków na wydatki lub zmniejszenia dochodów wskutek ich przewidywanego niewykonania zostanie przeprowadzona w miesiącu wrześniu br.

- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki w kwocie 150.000,00zł na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 33,67%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 172.762,00zł obejmują:
  - 163.000,00zł- na wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia- wydatek poniesiony w I półroczu 22.250,00zł;
  - 2.762,00 zł - na konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury w parkach i innych drobnych opłat- wydatki poniesione w I półroczu 2.053,48zł ( w tym 1.999,98zł naprawa infrastruktury w parku w Ruszowie z odszkodowania);
  - 5.000,00zł- zakup energii do fontanny w parkach na terenie Gminy - wydatek poniesiony w I półroczu 1.196,89zł.
- Rozdział 90005 - zaplanowano środki z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 30.000,00zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze". Wydatków nie ponoszono w I półroczu.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 50,00%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

Kwota 671.488,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:
- wydatki na energię elektryczną 409.238,00zł. Do 30.06.2021r. poniesiono 186.272,54zł, tj. 45,52% planu;
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 214.000,00zł - wydatek w I półroczu 105.564,74zł;
- 25.500,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp i naprawy– poniesiono wydatek w kwocie 12.840,98zł;
- 22.750,00zł – usługi związane z montażem opraw oświetleniowych, opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe – wykonanie w I półroczu – 1.268,48zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 132.000,00zł przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego:
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Węglińcu – 4.500,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu, ul. Kręta -60.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu ul. Gajowa – 8.500,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi – 5.800,00zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. E. Plater – 5.800,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Lipowa – 16.600,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Łużycka – 8.500,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. Wesoła - 8.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. 5-go Grudnia- Kolejowa – 5.800,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki – 8.500,00zł.

W I półroczu wydatków na w/w zadania nie ponoszono.

- Rozdział 90017 - przekazano 40,83% z zaplanowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (szczegółowy podział ujęto w załączniku nr 6 ).

W 2021r. zaplanowano ponadto przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu w wysokości 446.768,00zł na zadania:
- 31.900,00zł - "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu"
- 11.000,00zł - "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi".
- 382.000,00zł- „ Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie"

- 21.868,00zł – „Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie". Dotacje inwestycyjne nie były przekazywane w I półroczu.

- Rozdział 90026 – w ramach wydatków bieżących zaplanowano 24.000,00zł - na Program utylizacji azbestu . Wydatków nie ponoszono w I półroczu.
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 98.968,00zł zostały wykonane w 10,10% i obejmują:

- 300,00zł – środki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie- wydatek 298,04zł
- 1.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
- 5.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie
- 5.000,00 zł- środki na obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów
- 6.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt
- 300,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
- 5.000,00zł- uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci
- 5.000,00zł- zakup koszy do parków i innych terenów gminnych
- 7.000,00zł- zakup flag i woreczków „Psi pakiet"- wydatek 4.046,70zł
- 1.000,00zł- środki na edukację ekologiczną
- 25.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw i w parkach- wydatek 681,15zł
- 5.000,00zł – na montaż tablic ogłoszeniowych
- 8.000,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- 3.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- zakup ławek, koszy na śmieci lub urządzenia na plac zabaw
- 17.000,00zł- na wykonanie utwardzenia działki nr 162 i 75 w Węglińcu (wokół pomnika)
- 4.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin - zakup stołu do tenisa- wydatek 3.998,98zł
- 968,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup dekoracji do upiększania miejscowości-wydatek 967,96zł
- 400,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – naprawy bieżące ławek i małej architektury.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw planowane są w ramach dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu.
W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:
- w kwocie 4.097,00zł na 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. Wydatek nie został poniesiony.
- 19.536,00zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś - dostawa i montaż wiaty drewnianej. Realizacja w II półroczu
- 36.968,00zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec - dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie- wydatek 3.000,00zł
- 10.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec - dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu. Realizacja w II półroczu.
- 60.000,00zł- na zadanie „Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie – plac zabaw" . Wydatki poniesiono w kwocie 59.850,00zł.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.027.425,00 zł i wykonano je w 44,88%.

- W rozdziale 92105 zaplanowano:
  - 10.000,00zł- dotację celową dla organizacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej" –w I półroczu podpisano 2 umowy i przekazano dotację:
    - 1.990,00zł- Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie – „Plansze na Placu Partyzantów promujące Ruszów"
    - 2.090,00zł- Stowarzyszenie „Łatwiej" – „W hołdzie Orlętom Lwowskim- Patronowi SP Ruszów".
  - 968,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – środki na organizację spotkań mieszkańców- wydatku nie poniesiono
  - 2.772,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – środki na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych. Wydatek poniesiony 233,40zł.
  - 800,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – środki na organizację spotkania mieszkańców - wydatku nie poniesiono
  - 600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – środki na organizację spotkania mieszkańców- wydatku nie poniesiono
- Rozdział 92109 – przekazano w 42,93% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu- plan roczny 661.472,00zł. MGOK jako współorganizator dofinansował w I półroczu 2021r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 12.210,68zł ( z tego ze środków dotacji podmiotowej 6.688,27zł), w tym:, akcję Zimowisko i Lato Gmina, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, warsztaty tematyczne, spotkanie z autorem, konkursy recytatorskie, galeria Historia Kolei, Dzień Ziemi, Dzień Działacza Kultury, strefa kibica, Rajdy Rowerowe, zawody strażackie. MGOK dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie" i „Leśne Echo" w kwocie 831,60zł. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W I półroczu 2021r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 18.605,38zł, co stanowiło 93,03% pierwotnego planu. Wydatki z dotacji podmiotowej w MGOK, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników, kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania MGOK, obejmowały remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 10.459,97zł. W roku 2020r. z uwagi na wystąpienie pandemii COVID 19 większość lokalnych działań w zakresie kultury została odwołana, stąd plan wydatków na drobne wydarzenia ustalony był na poziomie dużo niższym niż w latach poprzednich. W I półroczu zespół Podolanie otrzymał od Ministra Kultury nagrodę w wysokości 15.000,00zł za 25-letnią działalność, ze środków tych dotychczas uszyto nowe stroje dla zespołu za sumę 3.464,00zł. W roku 2021 utworzono w ramach MGOK Klub Kreatywnego Malucha, na którego funkcjonowanie wydano 1.700,14zł ( w tym 1.150,00zł pokryte z darowizn).

W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadania bieżące zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:
- 10.000,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie poprzez dotację celową dla MGOK . Dotację przekazano w całości. MGOK dokonał tych zakupów na kwotę 10.336,19zł.
- 21.559,00zł – remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce. Wydatki poniesione w kwocie 21.558,00zł.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:
- 20.000,00zł – Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie- z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów

- 19.304,00zł- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej – z funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna.
Wydatków inwestycyjnych nie ponoszono w I półroczu.

- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 140.000,00 zł, tj.52,34% planu. W I półroczu 2021r. zakupiono ze środków budżetu gminy księgozbiór za kwotę 8.473,57zł. Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.
- Rozdział 92120 zaplanowano środki na opracowanie Programu Ochrony Zabytków – wydatków nie ponoszono w I półroczu
- Rozdział 92195- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.460,00zł Wydatki te związane są z umieszczeniem w Węglińcu dzierżawionego historycznego taboru kolejowego i ustanowieniem gwarancji bankowej w ramach tego projektu oraz ubezpieczeniem obiektu. Wydatki bieżące zrealizowano w 50%.

## Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 29.265,00zł, w tym:
- 11.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012" , poniesiono wydatek w kwocie 2.614,39zł;
- 6.765,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie. Wydatków w I półroczu nie ponoszono .
- 11.500,00zł- wydatki w części (7tys.) finansowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – zakup i montaż piłkochwytów na boisko sportowe w Czerwonej Wodzie. Wydatków w I półroczu nie ponoszono .

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 732.840,00zł na:
- 599.840,00zł- Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów. Wykonanie wydatków 588.923,91zł;
- 90.000,00zł- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym w Czerwonej Wodzie. Środki na wykonanie dokumentacji - wydatków w I półroczu nie ponoszono;
- 23.000,00zł- Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie – z funduszu sołeckiego miejscowości. Wykonanie wydatków 3.000,00zł;
- 20.000,00zł- Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie - z funduszu sołeckiego miejscowości. Wykonanie wydatków 20.000,00zł.

Rozdział 92605 - wydatki w kwocie 252.000,00zł zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w 94,29% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2021r. 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.

## Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

**Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.**

W 2021r. 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 zaplanowano na kwotę 2.838.469,00zł. W I półroczu 2021 roku plan wykonano w 50,11% na kwotę 1.422.317,34zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim:
   - przychody ze sprzedaży wody – wykonanie wyniosło 575.658,79zł, tj. 49,53% w stosunku do planu (1.162.199,00zł)
   - przychody z kanalizacji – wykonanie wyniosło 316.494,96zł, tj. 47,53% w stosunku do planu (665.903,00zł), w tym ścieki dowożone do stacji zlewnej 36.232,74zł.
   - przychody z najmu lokali mieszkalnych – wykonanie wyniosło 186.906,76zł,tj. 52,10% w stosunku do planu (358.773,00zł). W I półroczu 2021r. sprzedano 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 296,51m$^2$.
   - przychody z najmu lokali socjalnych kształtowały się na poziomie 6.370,70zł co stanowi 42,42% w stosunku do planu (15.018,00zł).
   -przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły 62.275,71zł,tj. 49,94% w stosunku do planu (124.697,00zł)
   - przychody ze stadionu miejskiego wyniosły 3.060,00zł,tj. 38,25% w stosunku do planu (8.000,00zł).
   - pozostałe przychody z najmu garaży, gruntów kształtują się na poziomie 41,99% w stosunku do planu – 25.991,00zł,
   - przychody z najmu komórek 47,87% - 46.191,42zł,
   - przychody z dzierżawy ogrodów 100,10% - 20.746,41zł (opłata roczna płatna do końca marca 2021r);
   - przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków oraz wodociągów pod maszty telefonii komórkowej wyniosły 24.288,54zł,tj. 50,40% planu (48.191,00zł).
   - pozostałe przychody związane z centralnym ogrzewaniem, wywozem szamb w lokalach komunalnych i socjalnych oraz opłaty śmieciowej - wykonanie wyniosło 89.516,24zł;
   - przychody związane z refakturowaniem kosztów utrzymania obiektów straży pożarnych wyniosły 9.843,01zł. Pozostałe przychody (centralne ogrzewanie, energia, sprzątanie) z lokali użytkowych wyniosły 59.507,64zł.

   W I półroczu zrealizowano także przychody:
   - w § 0970 wykonanie 17.360,61zł, w tym: kwota 130,00zł wynagrodzenie płatnika składek, 8.651,91zł przychody związane z zwrotami części opłat sądowych po zakończeniu postępowania sądowego, zakończone zajęcia komornicze, spłaty kosztów sądowych przez dłużników, kwota 8.578,70zł to odszkodowania otrzymane z tytułu zwrotu za kradzież kamer przy studni S4, odszkodowanie z tytułu pożaru lokalu socjalnego w Zielonce 8 oraz wybicia szyb przez wandali w lokalach socjalnych Zielonka 8;

- w § 0640 wykonanie 1.665,00zł obejmuje koszty upomnień otrzymanych od dłużników;
- w § 0920 Zakład otrzymał odsetki od dłużników na łączną kwotę 4.646,85zł. Naliczone odsetki od dłużników za I półrocze 2021r. wyniosły 13.831,45zł.

2. Zakład otrzymał także dotację przedmiotową na łączną kwotę 329.777,50zł w tym:
- dotację do 1 $m^3$ zużytej wody w kwocie 113.527,90zł – plan 268.753,00zł,
- dotację do 1 $m^3$ odprowadzonych ścieków w kwocie 99.396,80zł – plan 257.165,00zł,
- dotację do 1 $m^2$ lokali mieszkalnych w kwocie 62.614,60zł – plan 151.511,00zł,
- dotację do 1 $m^2$ lokali socjalnych w kwocie 10.781,70zł – plan 25.877,00zł,
- dotację do 1 $m^2$ obiektów sportowo-rekreacyjnych w kwocie 43.456,50zł – plan 104.296,00zł.

3. Ponadto w 2021r. Zakład Usług Komunalnych ma zaplanowane dotacje inwestycyjne z Gminy Węgliniec na następujące zadania:
- 31.900,00zł- modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu - wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę realizacja w II półroczu 2021r.
- 11.000,00zł- modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi – realizacja w II półroczu 2021r.,
- 382.000,00zł - Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie – realizacja w II półroczu 2021r.,
- 21.868,00zł - Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie - realizacja w II półroczu 2021r.

4. Ponadto z rezerwy na inwestycje Zakład wydatkował kwotę 189.084,33zł na:
- zakup koparki Mecalak – 182.435,36zł,
- dokończenie inwestycji Budowa sieci wodociągowej ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie – 1.548,97zł – dokończenie inwestycji nastąpi do końca III kwartału 2021r.,
- dokumentację projektową modernizacji hydroforni w Zielonce kwota 5.100,00zł.

**WYDATKI**

W I półroczu 2021 roku Zakład dokonał wydatków bieżących na kwotę 1.668.336,92zł co stanowi 45,76% wykonania planowanych wydatków (3.645.603,00zł).

Najistotniejsze pozycje wydatków Zakładu stanowią wynagrodzenia i pochodne. Wydatki w § 4010 wynagrodzenia kształtują się na poziomie 44,16% planu tj. 517.501,32zł (plan 1.171.880,00zł). Wydatki w § 4170 (umowy zlecenie) – 43.820,68zł, tj. 52,13% (plan 84.058,00zł), w tym 32.940,00zł za dozór oczyszczalni ścieków w Węglińcu, 8.616,19zł – palacz na Ośrodku Zdrowia w Węglińcu, 1.107,49zł sprzątanie na stadionie w Węglińcu, 1.157,00zł – malowanie linii do rzutni kulą oraz linii bieżni, uzupełnienie ubytków tartanu na stadionie miejskim w Węglińcu. W § 4110 wydatki wyniosły 97.767,88zł , tj.42,60% planu ( 229.520,00zł) a w § 4120 Zakład zanotował wydatki w kwocie 11.327,69zł , tj. 37,99% w stosunku do planu (29.820,00zł) . Składki PPK w § 4710 plan 19.510,00zł wykonanie 777,12zł co stanowi 3,98% planu. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest przede wszystkim brakiem chęci przystąpienia do programu przez pracowników, na dzień dzisiejszy do programu przystąpiło tylko 3 pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania zakładu, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymania substancji mieszkaniowej oraz obiektów sportowych.

Wydatki w § 4210 w I półroczu 2021r. wyniosły 129.384,49zł co stanowi 45,16% planu (286.523,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontów w tym:

- 26.292,91zł – remonty przyłączy i sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii na terenie gminy, w tym usunięto 62 awarie sieci wodociągowej na terenie gminy Węgliniec na kwotę 5.584,90zł, 10.421,81zł – remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Sikorskiego

Węgliniec, 5.919,85zł – remont przyłączy wodociągowych w Ruszowie. Łącznie wykonano wymianę 26 przyłączy o długości 537mb, 2.075,78zł – materiały niezbędne do wykonania nowych przyłączy wodociągowych. Łącznie wykonano 7 nowych przyłączy o długości 208mb, 2.290,57zł – remont pomieszczeń w budynku administracyjnym ul. Partyzantów 8 Węgliniec.

- 12.583,65zł – wodomierze wymiana 122szt., w tym 66 szt. wodomierze z możliwością odczytu radiowego oraz 56szt wodomierzy zwykłych.
- 762,24zł – drobne naprawy na oczyszczalni ścieków w Węglińcu
- 94,73zł –u suwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, obejmujący 21 zdarzeń w Węglińcu i Zielonce,
- 445,45zł – materiały na drobne naprawy w lokalach komunalnych,
- 1.199,60zł – materiały do rozdzielenia wody w budynku socjalnym Kościelna Wieś 23,
- 3.667,49zł – bieżące naprawy w budynkach użyteczności publicznej, między innymi wymiana ogrodzenia przy przedszkolu w Czerwonej Wodzie, wymiana instalacji wodnej w przedszkolu w Ruszowie,
- 302,44zł – materiały wykonanie rzutni do kuli na stadionie miejskim w Węglińcu.

Kolejną znaczącą kwotą w tym paragrafie jest zakup opału – 31.201,03zł i gazu – 10.740,00zł. Pozostałe wydatki wa tym paragrafie to zakup wyposażenia w kwocie 6.028,21zł (nagrzewnica olejowa do hali magazynowej SUW Węgliniec, pompa do bloku biologicznego na oczyszczalni ścieków w Węglińcu). Wydatki na zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Węglińcu – 5.753,00zł, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych – 6.529,74zł, artykuły biurowe oraz środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu – 4.613,08zł, pozostałe wydatki w łącznej kwocie 20.127,65zł to materiały na stadion miejski benzyna drobne części do kosiarek nawozy na stadion drobne materiały do napraw (1.606,00zł), materiały do naprawy placów zabaw na terenie Gminy (2.066,99zł), drobne narzędzia, materiały niezbędne do zabezpieczenia odzyskanych pomieszczeń oraz napraw w budynkach użyteczności publicznej(2.622,53zł), olej napędowy do koparki remont sieci wodociągowej ul. Sikorskiego (2.790,88zł), materiały eksploatacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (11.041,25zł).

Wydatki Zakładu wa § 4260 – zakup energii elektrycznej, oraz woda i kanalizacja kształtują się na poziomie 158.773,87zł, co stanowi 47,22% planu (336.242,00zł) – energia 156.147,47zł, zużycie wody na stadionie miejskim – 2.626,40zł.

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 53.564,00zł – wykonanie 7.207,87zł, co stanowi 13,46%. Na kwotę tę składają się wydatki na remonty (naprawy) trzech samochodów służbowych na łączną kwotę 2.317,87zł oraz 4.890,00zł – naprawa koparki.

Wielkość wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych kształtowała się na poziomie 2.116,00zł, co stanowi 61,73% planu (3.428,00zł).

Wydatki w § 4300 w I półroczu 2021r. kształtowały się na poziomie 138.593,45zł, co stanowi 62,99% planu (220.034,00zł). Największy koszt w tym paragrafie w I półroczu 2021r. stanowił czynsz za dzierżawę gruntu pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne łączny koszt wyniósł 46.075,85zł. Ponadto koszty wywozu szamb – 24.691,36zł, 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 15.819,70zł, pozostała kwota to wywóz szamb z mieszkań komunalnych, OSP oraz Ośrodków Zdrowia w Czerwonej Wodzie i Ruszowie. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to opłaty za centralne ogrzewanie we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 1.829,46zł. Wydatki związane z opłatami sądowymi i komorniczymi za sprawy kierowane przeciwko dłużnikom – 3.159,07zł. Kolejnymi wydatkami w tym paragrafie są wydatki na usługi kominiarskie 5.172,40zł, usługi pocztowe 8.475,04zł, usługi bankowe 3.291,20zł, opłaty za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu (usługi bhp, dzierżawa kopiarki, opłaty licencyjne programów komputerowych,

kosztów przesyłek, opłaty za dozór techniczny, przeglądy gaśnic, wynajem pojemników na odpady komunalne na kwotę 45.899,07zł.

Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 7.629,05zł co stanowi 66,46% - plan 11.479,00zł. Znaczną kwotę w budżecie Zakładu stanowią wydatki na § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki) – 162.917,40zł, co stanowi 49,69% planu (327.863,00zł) na kwotę tę składają się zaliczki za zarząd we wspólnotach mieszkaniowych – 46.110,89zł, oraz fundusz remontowy – 116.806,51zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki w § 4430 –różne opłaty i składki wykonanie 105.202,86zł co stanowi 48,03% planu (219.033,00zł), w tym opłata za korzystanie ze środowiska stała wyniosła 14.962,55zł, wydatki na ubezpieczenie majątku 6.183,00zł, opłata śmieciowa uiszczana do UGiM Węgliniec – 81.067,06zł oraz pozostałe opłaty – 2.990,22zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, składka członkowska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie).

Dużym obciążeniem w wydatkach Zakładu stanowi podatek od nieruchomości § 4480. Zakład uiścił opłaty w wysokości 239.241,00zł,co stanowi 50,61% planu (472.745,00zł).

W pozostałych paragrafach wydatki kształtują się na poziomie planu.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA**

Na koniec 30 czerwca 2021 roku stan należności kształtuje się na poziomie 772.651,37zł, w tym 23.622,35zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu lipcu 2021r., 2,00zł nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości, 30,00zł nadpłata wynikająca z rozliczenia zaliczek za szamba ze wspólnotami mieszkaniowymi. Pozostała kwota 748.997,02zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 644.368,55zł, w tym należność główna 549.007,81zł, odsetki niezapłacone na koniec 30.06.2021r. 95.360,74zł. Pozostała kwota 104.628,47zł to należności niewymagalne.

Tak wysoki stan należności spowodowany jest przede wszystkim długotrwałym zaleganiem w opłatach za lokale mieszkalne. Kwota należności wymagalnych na lokalach mieszkalnych wynosi 565.933,27zł, w tym odsetki 80.705,76zł i zmniejszyła się w stosunku do początku roku o 9.440,99zł. W I półroczu Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec oraz Zakład umorzył należności na łączną kwotę 19.598,43zł, w tym należność główna 16.731,78zł i odsetki 2.866,65zł. Łączna kwota spłaconego zadłużenia w I półroczu 2021r. wyniosła 5.010,00zł, kwota w wysokości 72.687,81zł zostanie umorzona z chwilą spłaty części zaległości zgodnie z porozumieniem. W I półroczu 2021 roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 7 wniosków o rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie. Jedna prośba dotyczyła nienaliczania opłat z uwagi na trudną sytuację życiową. 3 wnioski nie zostały uzupełnione. Jedna z osób zmarła przed spisaniem porozumienia. W innym przypadku spisano ugodę na podstawie której umorzono dług w całości. W przypadku ostatniej osoby Zakład oczekuje na uzupełnienie wniosku o wpłatę wymaganej kwoty niezbędnej do rozpatrzenia wniosku.

W I półroczu 2021r. Zakład przekazał do radcy prawnego 6 spraw o zapłatę i eksmisję oraz zapłatę. Ze spraw oddanych do kancelarii w 2020 roku sąd wydał 4 nakazy o zapłatę oraz 2 wyroki. Obecnie u komornika znajduje się kilkanaście spraw z których częściowo komornik ściąga należności od 5 dłużników wpłaty od komornika są regularne co miesiąc. Z pozostałych spraw złożonych u komornika komornik ze względu na brak dochodów u dłużnika nie jest w stanie odzyskać należności. Umowy najmu wypowiedziano 7 lokatorom ze względu na niepłacenie czynszów, w tym jedno dotyczyło lokalu użytkowego. Zakład posiada 72 skuteczne wyroki sądowe o zapłatę oraz o zapłatę i eksmisję. 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. Pomimo lepszej ściągalności na lokalach

komunalnych, która kształtuje się na poziomie 94%, która 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 na poziomie 43% w skali miesiąca, jest to 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 I półroczu 2021r. 3 wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy zaciągnęły kredyty na łączną kwotę 424.000,00zł. Udział Gminy w tych wspólnotach to 12%, 20,40% i 10,17%. Kredyty te zostały zaciągnięte na remonty części wspólnych, w tym elewacji z ociepleniem. W I półroczu 2021r. dokonano 16 ulepszeń w mieszkaniach komunalnych w zamian za zmniejszenie czynszu na łączną kwotę 2.419,56zł. Na dzień 30.06.2021r. Zakład dysponuje 4 lokalami socjalnymi, 2 lokalami komunalnymi, które zostały przejęte w dniu 30.06.2021r. po zmarłych najemcach. Dodatkowo Zakład dysponuje jednym lokalem tymczasowym, jednym lokalem chronionym, który ze względu na brak środków remont nie może być przeznaczony do zasiedlenia, jednym lokalem mieszkalnym przeznaczonym dla lekarza. Ze względu na brak środków na remonty lokali komunalnych do sprzedaży zostały przeznaczone 4 lokale komunalne.

Kwota należności na wodzie w I półroczu 2021r. wyniosła 172.176,44zł, w tym należności wymagalne wynoszą 72.056,22zł (należność główna 57.453,39zł i odsetki 14.602,83zł). Kwota należności wymagalnych zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 9.943,56zł. Pozostała kwota 100.120,22zł to należności niewymagalne. W I półroczu 2021r. do Zakładu nie wpłynęły żadne wnioski o rozłożenie zaległości za wodę na raty i umorzenie, na dzień 30.06.2021r. spłacane są raty z 2 porozumień podpisanych w ubiegłych latach.

Zakład kontynuuje od 2020r. wymianę liczników na radiowe. Do dnia dzisiejszego część miejscowości Czerwona Woda ma już wymienione liczniki na radiowe. Następnie wymianą objęto wspólnoty mieszkaniowe w Ruszowie oraz część instytucji z trudnym dostępem do studzienek wodomierzowych w Węglińcu i w Ruszowie.

Dzięki regularnej kontroli wodomierzy u Odbiorców wody przez Inkasentkę oraz wdrożenie szacunkowych odczytów Odbiorcy systematycznie obciążani są za zużycie wody. Systematyczna windykacja nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu zaległości. Różnicą są tu odbiorcy, którzy nie są w stanie spłacać zaległości i Zakład nie ma możliwości ściągnięcia długu.

Kontrola zaległości oraz podjęte czynności wstrzymania wody skutkowały częściowym odzyskaniem długów za wodę. Po wystawieniu faktur z saldem, wysyłane są następnie wezwania w przypadku braku uregulowania opłat przez Odbiorcę za co najmniej dwa okresy obrachunkowe.

W I półroczu 2021r. Zakład nie kierował spraw do sądu. Do dnia dzisiejszego ze względu na nowe procedury sądowe, a także epidemię nie zostały zakończone sprawy sądowe przekazane kancelarii w tamtym roku. 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 zobowiązań wobec kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych kształtuje się na poziomie 149.718,48zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4.

Ponadto zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych Zakład Usług Komunalnych w I półroczu 2021 roku nie dokonywał umorzeń nie podatkowych 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 I półroczu 2021r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu. Dochody nie były realizowane.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2020roku (§ 2400- 10,81zł).

2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dochody zrealizowane dotyczyły odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej w kwocie 4.485,00zł.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2020roku (§ 2400- 6,78zł). Ze środków odszkodowania zakupiono materiały do napraw uszkodzonego ogrodzenia i wymiany uszkodzonych piłkochwytów za sumę 1.180,44zł oraz opłacono prowizję bankową 0,80zł.

3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie. Dochody zrealizowane dotyczyły darowizny z Nadleśnictwa Jugów w kwocie 3.000,00zł.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2020roku (§ 2400- 523,07ł). Środki darowizny nie zostały wykorzystane w I półroczu.

4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w I półroczu 2021r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 70 osób. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w wysokości 33.215,00zł, tj. w 50,67%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 27.447,15zł, tj. w 41,87%. Przedszkole przekazało ponadto w I półroczu 2021r. na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2020roku (§ 2400- 262,84zł). Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 30.06.2021r. wyniosły 434,00zł. Należność wymagalna objęta jest wezwaniami do zapłaty i tytułem wykonawczym. W I półroczu 2021r. wystawiono 14 wezwań dla 13 rodziców zalegających z opłatami na łączną kwotę 885,00zł.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węgliniec została przyjęta przez Radę Miejską Węglińca w dniu 30.12.2020r. 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 I półroczu 2021 roku |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec | 2019-2021 | W okresie sprawozdawczym zakończono rzeczowa realizację projektu i dokonano końcowego rozliczenia. |
| 2 | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu | 2021-2022 | Przedsięwzięcie nie było realizowane ze względu na przesunięcie terminu zakończenia budowy przedszkola. Projekt jest realizowany zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. |
| 3 | Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec | 2021-2023 | Projekt jest realizowany zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. |

Przedsięwzięcia inwestycyjne

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowany okres realizacji | Realizacja w I półroczu 2021 roku |
|---|---|---|---|
| 1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu | 2018-2028 | Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. |
| 2 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu | 2019-2021 | Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą, złożono Wniosek o płatność o refundację kosztów ze środków UE nw ramach PROW na lata 2014-2020. |
| 3 | Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich | 2018-2021 | Projekt nie był realizowany w okresie sprawozdawczym. Realizację projektu przesunięto w czasie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE nw ramach PROW na lata 2014-2020. |
| 4 | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec | 2019-2021 | W okresie sprawozdawczym zakończono rzeczowa realizację projektu i trwa procedura jego rozliczenia. |
| 5 | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu | 2021 - 2022 | Przedsięwzięcie nie było realizowane ze względu na przesunięcie terminu zakończenia budowy przedszkola. Projekt jest realizowany zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. |
| 6 | Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec | 2021 - 2022 | Projekt jest realizowany zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. |

**2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe:**

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowany okres realizacji | Realizacja w I półroczu 2021 roku |
|---|---|---|---|
| 1 | Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | 2011-2022 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 2 | Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | 2021-2022 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 3 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego | 2017-2021 | W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków w tym zakresie. |
| 4 | Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji | 2021-2022 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 5 | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 | 2018-2021 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 6 | Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego | 2019-2020 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 7 | Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy | 2020-2021 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 8 | Eksploatacja monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca | 2019-2021 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |

b) **przedsięwzięcia inwestycyjne**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowany okres realizacji | Realizacja w I półroczu 2021 roku |
|---|---|---|---|
| 1 | Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska | 2020-2021 | W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie nie było realizowane. |
| 2 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną | 2019-2021 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. Zadanie jest współfinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych w formie dotacji oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2021r. |
| 3 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną - etap II | 2021-2022 | W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie nie było realizowane. Zaanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| 4 | Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu | 2020-2021 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec | 2017-2021 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 6 | Budowa budynku przedszkola w Węglińcu | 2019-2021 | Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą. |
| 7 | Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej | 2021-2022 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. |
| 8 | Budowa budynku żłobka w Węglińcu | 2019-2021 | Zadanie jest współfinansowane ze Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu Maluch+ oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Termin realizacji przedsięwzięcia został przesunięty z powodu epidemii SARS CoV-2. Planowane termin zakończenia inwestycji – 31.08.2021r. |
| 9 | Przebudowa z rozbudową sali sportowej w Ruszowie | 2016-2021 | Przedsięwzięcie współfinansowane z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie zostało zakończone, trwa procedura rozliczenia projektu. |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

# Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w I półroczu 2021 roku

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Plan na 01.01.2021 | Plan po zmianach 30.06.2021 | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 11 015 383,00 | 12 009 207,00 | 3 775 854,99 | 31,44 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 421 488,00 | 1 401 027,00 | 300 024,50 | 21,41 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 593 895,00 | 10 608 180,00 | 3 475 830,49 | 32,77 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 11 015 383,00 | 12 009 207,00 | 3 775 854,99 | 31,44 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 421 488,00 | 1 401 027,00 | 300 024,50 | 21,41 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 593 895,00 | 10 608 180,00 | 3 475 830,49 | 32,77 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 2 021 640,00 | 1 404 144,00 | 439 664,48 | 31,31 |
| - wydatki bieżące | | | | 868 329,00 | 850 138,00 | 166 311,30 | 19,56 |
| Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec | UGiM Węgliniec | 2019 | 2021 | 210 838,00 | 192 647,00 | 166 311,30 | 86,33 |
| [illegible] | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec | UGiM Węgliniec | 2017 | 2021 | 4 097,00 | 4 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa budynku przedszkola w Węglińcu | UGiM Węgliniec | 2019 | 2021 | 3 008 000,00 | 3 163 000,00 | 1 697 319,17 | 53,66 |
| Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na porzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej | UGiM Węgliniec | 2021 | 2022 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa budynku żłobka w Węglińcu | UGiM Węgliniec | 2019 | 2021 | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 896 468,41 | 61,53 |
| Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów | UGiM Węgliniec | 2016 | 2021 | 482 000,00 | 599 840,00 | 588 923,21 | 98,18 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek