

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w 2021r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2021r.	wykonanie do 31.12.2021r.	%	plan na 2021r.	wykonanie do 31.12.2021r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		99 275,88	99 275,88	100,00	2 365 990,88	150 881,80	6,38
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	0,00		2 264 455,00	49 452,72	2,18
	01030	IZBY ROLNICZE			-	2 260,00	2 153,20	95,27
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 275,88	99 275,88	100,00	99 275,88	99 275,88	100,00
020	LEŚNICTWO							
	02001	GOSPODARKA LEŚNA				24 000,00	23 760,00	99,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 639 420,40	2 094 694,83	127,77	4 281 315,00	3 810 178,37	89,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 000,00	10 999,95	100,00	11 000,00	10 999,95	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 536 650,40	1 991 924,88	129,63	4 005 567,00	3 535 185,85	88,26
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	91 770,00	91 770,00	100,00	261 448,00	260 696,90	99,71
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		3 300,00	3 295,67	99,87
	TURYSTYKA		0,00	0,00		45 990,00	39 303,36	85,46
630	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	0,00			45 990,00	39 303,36	85,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		401 015,81	461 663,26	115,12	135 651,00	135 149,35	99,63
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	401 015,81	461 663,26	115,12	135 651,00	135 149,35	99,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		117 000,00	133 599,49	114,19	146 875,00	137 421,90	93,56
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				48 775,00	40 929,80	83,92
	71035	CMENTARZE	117 000,00	133 599,49	114,19	98 100,00	96 492,10	98,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		115 588,00	120 506,91	104,26	4 635 802,00	4 313 530,99	93,05
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78 415,00	78 428,95	100,02	78 415,00	78 415,00	100,00
	75022	RADY GMIN				164 960,00	143 251,52	86,84
	75023	URZĘDY GMIN	9 150,00	14 064,96	153,72	3 350 659,00	3 206 550,77	95,70
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				177,00	173,40	97,97
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	23 023,00	23 013,00	99,96	23 023,00	23 013,00	99,96
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00	49 400,00	47 910,65	96,99
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				688 065,00	654 478,71	95,12
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		281 103,00	159 737,94	56,83
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 945,00	4 944,32	99,99	4 945,00	4 944,32	99,99
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 720,00	1 719,54	99,97	1 720,00	1 719,54	99,97
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW...	3 225,00	3 224,78	99,99	3 225,00	3 224,78	99,99
752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		133 999,80	134 000,50	100,00	1 373 777,00	1 315 318,81	95,74
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				12 800,00	12 737,35	99,51
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	POCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	1 359,00	1 359,70	100,05	423 724,00	379 501,88	89,56
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00		10 000,00	7 567,40	75,67
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 640,80	132 640,80	100,00	914 253,00	902 512,18	98,72

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNINIE POSIAD. OSÓB PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM									
	75601	WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 673 511,76	16 331 438,60	119,44	0,00	0,00	0,00		
	75615	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	10 734,01						
	75616	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 412 618,00	7 390 422,36	136,54					
	75618	WPLWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 616 455,76	1 710 971,34	105,85					
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	731 408,00	791 478,50	108,21					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO					400 300,00	262 997,27	65,70	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					342 000,00	262 997,27	76,90	
758	ROZNE ROZLICZENIA									
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	14 989 066,35	14 988 281,91	99,99		386 205,85	0,00	-	
	75802	UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	7 378 121,00	7 378 121,00	100,00					
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 400 937,00	3 400 937,00	100,00					
	75814	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 098 242,00	4 098 242,00	100,00					
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	88 231,35	87 446,91	99,11					
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	23 535,00	23 535,00	100,00					
				0,00			386 205,85	0,00	-	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE									
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 102 000,06	1 063 911,87	96,54		16 014 288,83	15 474 755,16	96,83	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	269 991,69	288 538,44	106,87		8 455 870,79	8 255 365,81	97,63	
	80104	PRZEDSZKOLA	10 278,00	10 278,00	100,00		410 278,04	390 782,28	95,25	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	338 514,80	351 306,89	103,78		4 826 057,09	4 763 816,10	98,71	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	15 418,00	15 465,85	100,31		55 921,00	55 916,13	99,99	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					770 000,00	636 943,00	82,72	
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					33 811,00	12 861,98	38,04	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ...					123 427,62	122 672,35	99,39	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					83 032,00	78 979,68	95,12	
	80153	ZAPewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 878,20	87 663,72	99,76		714 440,00	700 737,45	98,08	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 919,37	310 658,97	81,77		87 878,20	87 663,72	99,76	
			43 405,00	634 892,32	1 462,72		453 572,89	389 016,66	81,36	
851	OCHRONA ZDROWIA									
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII					5 000,00	4 328,41	86,57	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00			155 367,00	149 204,90	96,03	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 405,00	634 892,32	1 462,72		89 611,23	66 355,10	74,05	
852	POMOC SPOŁECZNA									
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 052 018,67	975 676,70	92,74		2 458 674,00	2 352 717,36	95,69	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		0,00			450 000,00	448 237,49	99,61	
	85214	ZASADKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	27 000,00	26 729,23	99,00		27 000,00	26 729,23	99,00	
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	341 440,00	326 652,80	95,67		498 040,00	475 898,63	95,55	
	85216	ZASADKI STAŁE	1 149,00	914,47	79,66		91 648,00	90 727,66	99,00	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	310 000,00	293 971,54	94,83		310 000,00	293 971,54	94,83	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 320,63	186 785,76	99,18		736 500,00	722 084,75	97,99	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	20 500,00	13 478,57	65,75		26 810,00	22 950,00	85,60	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 300,00	91 955,22	82,62		176 700,00	153 258,70	86,73	
			52 310,04	35 189,11	67,27		141 576,00	118 859,36	83,95	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					28 825,00	12 838,40	44,54	294 983,00	269 345,71	91,32
	85401	ŚWIECILE SZKOLNE							256 738,00	252 897,70	98,50
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				28 825,00	12 838,40	44,54	37 825,00	16 048,01	42,43
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM							400,00	400,00	100,00
855	RODZINA					9 693 817,97	9 606 281,04	99,10	11 785 897,45	11 561 664,13	98,10
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE				6 722 000,00	6 694 045,80	99,58	6 722 000,00	6 694 045,80	99,58
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				2 480 000,00	2 470 764,50	99,63	2 480 000,00	2 444 799,00	98,58
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				393,00	272,47	69,33	393,00	272,47	69,33
	85504	WSPIERANIE RODZINY				2 000,00	2 000,00	100,00	67 018,00	65 862,95	98,28
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE							485 000,00	471 505,91	97,22
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3				454 424,97	404 198,27	88,95	1 996 486,45	1 850 177,00	92,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 480 647,00	2 401 568,62	96,81	5 651 692,86	5 409 171,61	95,71
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				165 976,00	165 976,00	100,00	339 000,00	275 312,15	81,21
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI				2 233 780,00	2 178 925,04	97,54	2 582 296,00	2 550 268,33	98,76
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI							150 000,00	150 000,00	100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				2 000,00	2 000,00	100,00	172 762,00	167 336,34	96,86
	90005	OCZYSTWA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				9 175,00	9 175,15	100,00	13 683,86	13 683,86	100,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT							49 316,00	49 316,00	100,00
	90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				13 188,00	250,00	1,90	898 988,00	809 980,46	90,10
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				27 206,00	27 207,48	100,01	1 199 294,00	1 190 871,81	99,30
	90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				13 000,00	2 459,48	18,92		0,00	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				9 454,00	8 706,57	92,09	35 728,00	23 938,31	67,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				6 868,90	6 868,90	100,01	210 825,00	178 464,35	84,73
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	950,04		1 060 553,00	1 048 987,92	98,91
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				0,00	0,04		16 340,00	16 315,51	99,85
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECILE I KLUBY				0,00	950,00		734 117,00	733 806,41	99,96
	92116	BIBLIOTEKI							268 116,00	268 116,00	100,00
	92120	OCZYSTWA ZABYTÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI							10 000,00	0,00	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							31 980,00	30 750,00	96,15
926	KULTURA FIZYCZNA					242 635,00	245 634,85	101,24	1 045 562,00	1 028 147,12	98,33
	92601	OBIEKTY SPORTOWE				230 132,00	230 132,43	100,00	793 562,00	780 218,61	98,32
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				12 503,00	15 502,42	123,99	252 000,00	247 928,51	98,38
	RAZEM					45 817 371,70	49 310 359,54	107,62	52 362 660,90	47 558 363,59	90,82

Wynik budżetu

Zróżnicowanie

Zróżnicowanie		-6 545 289,20	1 751 995,95		
Klasyfikacja	treść		przychody	rozchody	
	950	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego	5 415 805,18	9 166 137,30	169,25
	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	100,00
	957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	332 724,78	
	952	przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 919 924,00	1 919 924,00	100,00
	992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 466 333,80	100,00
RAZEM BUDŻET		54 828 994,70	62 405 039,44	54 828 994,70	50 024 697,39

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2021r.	wykonanie do 31.12.2021r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji-rozłożenie na raty
010	01005	2010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	99 275,88	99 275,88	100,00	-	-	-	-	-
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 275,88	99 275,88	100,00	-	-	-	-	-
			Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 275,88	99 275,88	100,00	-	-	-	-	-
600	60014	2010	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 639 420,40	2 094 894,83	127,77	-	-	-	-	-
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 000,00	10 999,95	100,00	-	-	-	-	-
			Dochody celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 999,95	100,00	-	-	-	-	-
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 536 650,40	1 991 924,88	129,63	-	-	-	-	-
			O920 pozostałe odsetki	-	393,45	-	-	-	-	-	-
			O940 wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	69 429,27	69 429,27	100,00	-	-	-	-	-
			O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 943,85	117,71	-	-	-	-	-
			6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-
			6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00	-	-	-	-	-
			6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 290 847,24	1 144 984,42	88,70	-	-	-	-	-
700	70005	2010	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 173,89	67 173,89	100,00	-	-	-	-	-
			DROGI WEWNĘTRZNE	91 770,00	91 770,00	100,00	-	-	-	-	-
			6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 770,00	91 770,00	100,00	-	-	-	-	-
			GOSPODARKA MIESZKANOWA	401 015,81	461 663,26	115,12	145 673,27	-	-	-	-
			O550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	401 015,81	461 663,26	115,12	145 673,27	-	-	-	-
			O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych osób o podobnym charakterze	29 979,20	30 660,25	102,30	61 782,40	-	-	-	-
			O760 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 423,75	91 212,20	139,42	40,65	-	-	-	-
			O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	14 270,64	139,91	6 145,89	-	-	-	-
			O830 Wpływy z usług	277 000,00	303 965,00	109,73	-	-	-	-	-
			O920 pozostałe odsetki	791,00	1 046,40	132,29	26 124,70	-	-	-	-
710	71035	2010	O970 wpływy z różnych dochodów	17 621,86	20 469,77	116,33	-	-	-	-	-
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	133 599,49	114,19	-	-	-	-	-
			GMENTARZE	117 000,00	133 599,49	114,19	-	-	-	-	-
			O830 Wpływy z usług	117 000,00	133 599,49	114,19	-	-	-	-	-
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 588,00	120 506,91	104,26	-	-	-	-	-
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78 415,00	78 428,95	100,02	-	-	-	-	-
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 415,00	78 415,00	100,00	-	-	-	-	-
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13,95	-	-	-	-	-	-
			URZĘDY GMIN	-	13,95	-	-	-	-	-	-
			O830 Wpływy z usług	9 150,00	14 064,96	153,72	-	-	-	-	-
750	75023	2010	O920 pozostałe odsetki	1 150,00	1 152,00	100,17	-	-	-	-	-
			O940 wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	2 000,00	4 528,00	226,45	-	-	-	-	-
			O970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 710,58	128,51	-	-	-	-	-
			SPIS POWSZECHNY I INNE	23 023,00	23 013,00	99,96	-	-	-	-	-
			75056 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 023,00	23 013,00	99,96	-	-	-	-	-
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-	-
			75075 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-	-
			O960	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-	-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 945,00	4 944,32	99,99	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 720,00	1 719,54	99,97	-	-	-	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW...	1 720,00	1 719,54	99,97	-	-	-	-	-
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 225,00	3 224,78	99,99	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 225,00	3 224,78	99,99	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
754	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	-	-	-	-	-
	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	200,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
	75416	OCHOŃNICZE STRAŻE POŻARNE	133 999,80	134 000,50	100,00	17 823,81	-	-	-	-
756	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 359,00	1 359,70	100,05	-	-	-	-	-
	0950	STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 359,00	1 359,70	100,05	-	-	-	-	-
	0570	Gryzyny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	17 823,81	-	-	-	-
756	2710	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 640,80	132 640,80	100,00	-	-	-	-	-
	6280	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na udzielenie własnych zadań bieżących	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	127 640,80	127 640,80	100,00	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 673 511,76	16 331 438,60	119,44	5 271 626,99	140 580,52	13 849,22	18 326,99	42 319,72	-
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	10 734,01	-	30 638,46	-	-	-	-
	0350	Wpływy z podatku od dz. gospod. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	10 734,01	-	30 638,46	-	-	-	-
756	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 412 618,00	7 390 422,36	136,54	3 518 125,35	67 910,40	5 401,22	1 706,00	34 764,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	5 624 713,40	138,88	3 517 759,15	53 241,41	5 401,22	1 706,00	34 804,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	36 176,00	109,62	355,00	-	-	-	-
756	0330	Wpływy z podatku leśnego	974 618,00	982 795,00	100,84	11,00	-	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	54 413,50	120,92	-	14 668,99	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	5 369,80	-	0,20	-	-	-	-
756	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	382,80	-	-	-	-	-	-
	0880	Wpływy z opłaty prokuratorskiej	-	1 628,00	-	-	-	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000,00	684 943,86	220,95	-	-	-	-	160,00
756	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 616 455,76	1 710 871,34	105,85	1 720 282,11	72 670,12	8 448,00	16 620,99	7 555,72	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 189 084,15	103,40	1 451 744,39	22 365,64	8 448,00	11 527,99	4 437,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	71 311,27	109,71	227 184,59	-	-	-	-
756	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 862,00	1 893,79	101,71	-	-	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	156 192,00	111,57	37 258,20	50 304,48	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 963,19	169,63	2 881,00	-	-	-	446,60
756	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	20,00	-	460,00	-	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	234 040,00	252 080,85	107,71	753,93	-	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 395,29	127,91	-	-	-	-	-
756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 553,76	17 030,80	161,37	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	731 408,00	791 478,50	108,21	2 581,07	-	-	-	-	2 672,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	16 237,67	108,25	-	-	-	-	-
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	29 723,69	114,32	-	-	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	537 674,00	541 565,40	100,72	-	-	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	166 207,55	143,28	-	-	-	-	-
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 242,00	22 123,10	104,15	2 581,07	-	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	129,09	-	-	-	-	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 492,00	15 492,00	100,00	-	-	-	-	-

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA									
75521	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 913 030,00	6 427 832,39	108,71	-	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 753 030,00	6 227 268,00	108,24	-	-	-	-
RÓŻNE ROZLICZENIA									
75501	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 000,00	200 564,39	125,35	-	-	-	-
	2930	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 989 066,35	14 988 281,91	99,99	-	-	-	-
75502	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 378 121,00	7 378 121,00	100,00	-	-	-	-
	6280	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 378 121,00	7 378 121,00	100,00	-	-	-	-
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 937,00	3 400 937,00	100,00	-	-	-	-
	2930	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 797,00	886 797,00	100,00	-	-	-	-
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE									
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 514 140,00	2 514 140,00	100,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnic zwrotów z lat ubiegłych	4 098 242,00	4 098 242,00	100,00	-	-	-	-
75831	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 098 242,00	4 098 242,00	100,00	-	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	88 231,35	87 448,91	98,11	-	-	-	-
OSWIATA I WYCHOWANIE									
80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 157,69	28 502,78	156,97	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	3 794,00	4 040,47	106,50	-	-	-	-
80103	0920	Wpływy z różnic zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-	-
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 500,00	202 500,00	100,00	-	-	-	-
	2180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540,00	540,66	100,12	-	-	-	-
80106	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	10 278,00	10 278,00	100,00	-	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	338 514,80	351 308,89	103,78	-	-	-	-
80153	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 950,00	20 554,00	54,16	-	-	-	-
	0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,82	52,82	100,00	-	-	-	-
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 418,00	15 418,00	100,00	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	15 418,00	15 418,00	100,00	-	-	-	-
80199	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	262,80	262,84	100,02	-	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	379 919,37	310 658,97	81,77	-	-	-	-
80199	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	5 501,50	120,91	-	-	-	-
	0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	338 521,58	286 638,03	84,67	-	-	-	-
80199	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	87 878,20	87 878,20	99,76	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	87 878,20	87 878,20	99,76	-	-	-	-
80199	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	379 919,37	310 658,97	81,77	-	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 550,00	5 501,50	120,91	-	-	-	-
80199	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	338 521,58	286 638,03	84,67	-	-	-	-
	0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 347,79	17 435,64	66,17	-	-	-	-
80199	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10 500,00	10 500,00	100,00	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10 500,00	10 500,00	100,00	-	-	-	-

4

851	OCHRONA ZDROWIA										
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
	O920	wpływy z pozostałych odsetek									
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2180	środki z Funduszu Pracekwalifikacji COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z odciepizowaniem COVID-19									
	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych									
	POMOC SPOŁECZNA										
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								
	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
85214	ZASILEKI OKRESOWE, CELOWE UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE										
	O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
	85215	DODATKI MIESZKANOWE									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	ZASILEKI STAŁE										
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								
	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ									
O920		wpływy z pozostałych odsetek									
O940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych									
O970		wpływy z różnych dochodów									
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)											
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE											
O830		wpływy z usług									
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA											
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)											
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
	2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności									
EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA											
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)											
855	RODZINA										
	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE										
85501	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, świadczenia pomocy państwa w wychowywaniu dzieci									
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO											
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										

2

[illegible]

Q

z tego :

1. dochody majątkowe:

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 200,00	14 270,64	139,91
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000,00	303 965,00	109,73
610	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1 200 000,00	
625	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z rozdziałem 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.G.	226 314,00	209 976,00	92,78
628	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 641 780,80	2 641 780,80	100,00
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 770,00	196 770,00	100,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	237 782,28	237 782,12	100,00
635	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 290 847,24	1 144 984,42	88,70
668	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 173,89	67 173,89	100,00
669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	23 521,00	23 521,50	100,00
	RAZEM:	4 971 369,21	6 040 224,37	121,50

2. dochody bieżące:

	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5 913 030,00	6 427 832,39	108,71
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 753 030,00	6 227 268,00	108,24
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	200 564,39	125,35
	wpływy z podatków i opłat	9 894 966,86	11 910 160,79	120,37
031	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	6 813 797,55	131,03
032	Podatek rolny	98 000,00	107 487,27	109,68
033	Podatek leśny	976 480,00	984 688,79	100,84
034	Podatek od środków transportowych	185 000,00	210 605,50	113,84
035	Wpływy z karty podatkowej	-	10 734,01	
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 963,19	169,63
037	Wpływy z opłat od posiadania psów	-	20,00	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	29 723,69	114,32
268	Rekompensaty urzędnych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 492,00	15 492,00	100,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	537 674,00	541 565,40	100,72
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 255 022,00	2 189 775,09	97,11
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	234 040,00	257 450,65	110,00
064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	14 184,57	283,69
069	wpływy z różnych opłat	31 706,10	9 873,31	31,14
068	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	1 628,00	
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 553,76	706 171,77	220,30
	dochody z majątku gminy	29 979,20	30 669,25	102,30
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 979,20	30 669,25	102,30
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	166 207,55	143,28

42

pozostałe wpływy własne				
027	Wpływy z części opłaty za zwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	461 458,57	513 827,66	111,35
040	Wpływy z opłaty produkcyjnej	15 000,00	16 237,67	108,25
067	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	0,17	-
068	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 950,00	20 554,00	54,16
067	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w formie zajęć realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 550,00	5 501,50	120,91
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 423,75	91 212,20	139,42
083	wpływy z usług	146 307,69	169 263,86	115,69
092	pozostałe odsłatki	791,00	10 319,28	1304,59
094	Wpływy z rozliczeń/zwrócenia z lat ubiegłych	137 137,27	131 964,18	96,23
095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 677,00	15 422,45	105,08
096	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00
097	wpływy z różnych dochodów	23 621,86	37 352,35	158,13
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 804 183,08	2 776 971,10	99,03
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 298 669,74	1 228 071,75	94,56
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.a.s.	763 689,24	656 854,55	120,91
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	6 722 000,00	6 694 045,80	99,58
218	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 500,00	234 591,84	96,74
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	152 879,42	124,29
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 999,95	100,00
236	dochody J.a.s. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	33 382,22	166,91
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym 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 finansów publicznych	18 629,00	17 881,57	95,99
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	18 000,00	2 969,54	16,50
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
275	środki na uzupełnienie dochodów gmin	886 797,00	886 797,00	100,00
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 910,15	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 499 898,00	11 499 898,00	100,00
295	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 379,00	16 381,14	100,01
RAZEM:		40 845 982,49	43 270 135,17	106,93

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
		O1010	4300 zakup usług pozostałych	2 264 455,00	150 881,80	6,38
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315,00	49 452,72	2,18
		O1030	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 140,00	6 956,22	95,10
			IZBY ROLNICZE	2 257 140,00	42 496,50	1,88
		O1095	2850 wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2 %	2 260,00	2 153,20	95,27
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 260,00	2 153,20	95,27
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	99 275,88	99 275,88	100,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,15	210,15	100,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	30,11	30,11	100,00
020	LEŚNICTWO	O2001	4300 różne opłaty i składki	1 228,95	1 228,95	100,00
			4430 różne opłaty i składki	477,37	477,37	100,00
		O2001	GOSPODARKA LEŚNA	97 329,30	97 329,30	100,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 760,00	99,00
		O2001	4300 zakup usług pozostałych	24 000,00	23 760,00	99,00
			4300 zakup usług pozostałych	11 000,00	10 800,00	98,18
		O2001	4300 zakup usług pozostałych	13 000,00	12 960,00	99,69
			4300 zakup usług pozostałych	4 281 315,00	3 810 178,37	89,00
		O2001	4300 zakup usług pozostałych	11 000,00	10 999,95	100,00
			4300 zakup usług pozostałych	1 672,93	1 672,90	100,00
600	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	286,06	286,05	100,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41,01	41,00	99,98
		60014	4110 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	100,00
			4300 zakup usług pozostałych	4 005 567,00	3 535 185,85	88,26
		60016	4170 wynagrodzenia bezosobowe	787,00	787,00	100,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	9 374,68	99,36
		60016	4270 zakup usług remontowych	100 700,00	99 450,97	98,76
			4300 zakup usług pozostałych	338 428,00	298 712,86	88,26
		60017	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 217,00	3 126 860,34	87,93
			DROGI WEWNETRZNE	261 448,00	260 696,90	99,71
630	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 448,00	260 696,90	99,71
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	3 295,67	99,87
		60095	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	3 295,67	99,87
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 990,00	39 303,36	85,46
		60095	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 990,00	39 303,36	85,46
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 955,04	99,50
		60095	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 340,00	11 750,00	88,08
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	2 448,32	44,51
		60095	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690,00	10 690,00	84,24
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460,00	5 460,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	70005	4260 zakup energii	135 651,00	135 149,35	99,63
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	187,56	99,77
		70005	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 742,00	104 265,80	99,55
			4480 podatek od nieruchomości	70,00	44,99	64,27
		70005	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 651,00	30 651,00	100,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146 875,00	137 421,90	93,56
		70005	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 775,00	40 929,80	83,92
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		70005	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 375,00	38 529,80	83,08
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 100,00	96 492,10	98,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	80,00	-	-
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 340,58	92,79
		71004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 560,96	85,37
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	91 420,00	90 590,56	99,09
		71004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 635 802,00	4 313 530,99	93,05
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 415,00	78 415,00	100,00
		71004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	64 663,00	64 663,00	100,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 057,00	11 057,00	100,00
		71004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	1 584,00	100,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	100,00
750	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	164 960,00	143 251,52	86,84
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	135 585,88	96,85
		75011	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 335,59	93,42
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
		75011	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 960,00	143 251,52	86,84
		75011	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	135 585,88	96,85
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 335,59	93,42
		75011	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00
75022	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75022	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	164 960,00	143 251,52	86,84
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	135 585,88	96,85
		75022	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 335,59	93,42
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 960,00	143 251,52	86,84
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	135 585,88	96,85
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 335,59	93,42
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00
75022	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75022	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	164 960,00	143 251,52	86,84
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	135 585,88	96,85
		75022	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 335,59	93,42
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 960,00	143 251,52	86,84
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	135 585,88	96,85
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 335,59	93,42
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00
75022	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75022	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	164 960,00	143 251,52	86,84
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	135 585,88	96,85
		75022	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 335,59	93,42
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 960,00	143 251,52	86,84
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	135 585,88	96,85
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 335,59	93,42
		75022	4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	-	-
			4170 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	100,00

75023	URZĘDY GMIN					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 350 659,00	3 206 550,77	95,70	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 534,00	6 290,43	83,49	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 073 399,00	2 048 164,94	98,78	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	137 217,00	137 181,29	99,97	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 708,92	53,94	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348 669,00	339 408,69	97,34	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 408,00	35 766,41	95,61	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 673,00	3 196,34	20,39	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 060,00	31 886,67	72,37	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 849,00	82 197,67	84,87	
	4260	zakup energii	1 224,00	1 159,02	94,69	
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 642,00	19 042,14	92,25	
	4300	zakup usług pozostałych	5 306,00	1 025,26	19,32	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245 721,00	211 762,96	86,18	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 244,00	5 857,99	80,87	
	4410	podróże służbowe krajowe	816,00	48,98	6,00	
	4430	różne opłaty i składki	6 162,00	4 110,20	66,70	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 837,00	62 175,85	97,40	
	75045	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 077,00	55 077,00	100,00
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	9 388,00	9 373,91	99,85	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 224,00	1 026,92	83,90	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 244,00	3 247,95	31,71	
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 040,00	20 174,15	91,53	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125,00	3 534,44	68,96	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	86 272,20	98,26	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA			30 000,00	28 860,44	96,20	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177,00	173,40	97,97	
SPIS POWSZECHNY INNE			177,00	173,40	97,97	
75056		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 023,00	23 013,00	99,96	
PRONOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			22 458,00	22 458,00	100,00	
75075		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	555,00	98,23
WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			49 400,00	47 910,65	96,99	
4300		zakup usług pozostałych	37 747,15	37 747,15	98,69	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	10 163,50	91,15	
3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	688 065,00	654 478,71	95,12	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,00	1 415,59	83,47	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	438 072,00	429 961,33	98,15	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 277,00	34 211,04	99,81	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 444,00	73 713,68	97,71		
75085	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 667,00	5 413,56	95,53	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 527,00	472,66	13,40	
	4260	zakup energii	27 004,00	19 209,51	71,14	
	4280	zakup usług zdrowotnych	276,00	260,83	94,50	
	4300	zakup usług pozostałych	4 158,00	4 158,00	100,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,00	230,74	19,32	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 851,00	48 917,36	89,18	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 456,00	1 503,38	61,21	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	184,00	11,02	5,99	
	4430	różne opłaty i składki	919,00	919,00	100,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 629,00	13 629,00	100,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 369,00	11 369,00	100,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 112,00	2 110,00	99,91	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,00	231,10	83,73	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 256,00	730,93	32,40	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	4 407,35	88,96	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 819,00	1 603,63	56,89	
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych i s.t. oraz zwiazków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	281 103,00	159 737,94	56,83	
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 548,00	16 548,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 820,00	95,55
4260		zakup energii	8 200,00	2 361,58	28,80	
4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	638,79	31,94	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204 355,00	93 196,08	45,60	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 000,00	173,49	17,35	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			4 945,00	4 944,32	99,99	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 719,54	99,97	
75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	1 420,50	99,96	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	242,92	99,97	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,81	99,46		
		21,00	21,31	101,48		

3

751	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW, SEJMIKOW WOJEWODZTW, ...	3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	3 225,00	3 224,78	99,99
75109		4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 550,00	2 550,00	100,00
		4120	skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	87,56	87,56	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12,54	12,54	100,00
		4210	zakup materialow i wyposazenia	512,22	512,00	99,96
		4270	zakup materialow i wyposazenia	55,00	55,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	4270	wplywy na PKP finansowane przez podmiot zatrudniajacy	7,68	7,68	100,00
		4300	zakup materialow i wyposazenia	200,00	200,00	100,00
75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	4270	zakup materialow i wyposazenia	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup materialow i wyposazenia	200,00	200,00	100,00
		4430	rozne opłaty i składki	1 373,77	1 373,77	95,74
		4430	rozne opłaty i składki	12 800,00	12 737,35	99,51
		4430	rozne opłaty i składki	12 800,00	12 737,35	99,51
		2300	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy	12 800,00	12 737,35	99,51
		2300	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy	12 800,00	12 737,35	99,51
		2300	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy	12 800,00	12 737,35	99,51
		2300	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy	12 800,00	12 737,35	99,51
		2300	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy	12 800,00	12 737,35	99,51
75404	KOMENDY WOJEWODZKIE I STRAZY POZARNE	6170	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	wplywy jednostek na parafisowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	286 706,00	286 706,00	100,00
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	286 706,00	286 706,00	100,00
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	286 706,00	286 706,00	100,00
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	286 706,00	286 706,00	100,00
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	286 706,00	286 706,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWODZKIE I STRAZY POZARNE	3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	57 000,00	57 000,00	62,05
		3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	57 000,00	57 000,00	62,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 371,30	35 371,30	62,05
		4210	zakup materialow i wyposazenia	7 800,00	7 800,00	96,92
		4270	zakup uslug remontowych	5 400,00	5 400,00	9,05
		4300	zakup uslug pozostalych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 000,00	15 000,00	100,00
		4430	rozne opłaty i składki	2 000,00	355,72	17,79
		4430	rozne opłaty i składki	18,00	355,72	17,79
		4430	rozne opłaty i składki	49 800,00	34 020,00	68,31
75421	POZOSTALA DZIALALNOSC	4210	zakup materialow i wyposazenia	10 000,00	7 567,40	75,67
		4210	zakup materialow i wyposazenia	10 000,00	7 567,40	75,67
		4300	zakup uslug pozostalych	5 000,00	2 927,40	58,55
		4300	zakup uslug pozostalych	5 000,00	2 927,40	58,55
		4300	zakup uslug pozostalych	5 000,00	2 927,40	58,55
75495	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	914 253,00	902 512,18	98,72
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	914 253,00	902 512,18	98,72
		4210	zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	zakup energii	8 000,00	8 771,87	99,68
		4300	zakup uslug pozostalych	6 000,00	5 584,31	93,07
75702	OBSLUGA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH, KREDYTOW I POZYCZEK I.S.T.	4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	16 453,00	15 252,00	92,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	16 453,00	15 252,00	92,70
		6050	wplywy inwestycyjne jednostek budzetowych	6 000,00	5 904,00	98,40
		6050	wplywy inwestycyjne jednostek budzetowych	6 000,00	5 904,00	98,40
		6050	wplywy inwestycyjne jednostek budzetowych	6 000,00	5 904,00	98,40
75704	ROZLICZENIA	8110	dotacje celowe na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	400 300,00	262 997,27	65,70
		8110	dotacje celowe na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	400 300,00	262 997,27	65,70
		8110	dotacje celowe na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	400 300,00	262 997,27	65,70
		8110	dotacje celowe na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	400 300,00	262 997,27	65,70
		8110	dotacje celowe na dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sfinansowaniem	400 300,00	262 997,27	65,70
75818	OSWIATA I WYCHOWANIE	8030	wypłaty z tytułu klajpowych pożyczek i gwarancji	386 205,85	386 205,85	-
		8030	wypłaty z tytułu klajpowych pożyczek i gwarancji	386 205,85	386 205,85	-
		8030	wypłaty z tytułu klajpowych pożyczek i gwarancji	386 205,85	386 205,85	-
		8030	wypłaty z tytułu klajpowych pożyczek i gwarancji	386 205,85	386 205,85	-
		8030	wypłaty z tytułu klajpowych pożyczek i gwarancji	386 205,85	386 205,85	-
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 014 288,63	15 474 755,16	96,63
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 014 288,63	15 474 755,16	96,63
		3240	stypendia dla uczniow	8 455 870,79	8 255 365,81	97,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	298 582,16	292 385,59	97,92
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 450,00	100,00
		4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 238 735,56	5 173 112,10	98,75
		4120	skladki na ubezpieczenia spoleczne	401 671,00	401 351,52	99,92
		4170	skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 001 352,21	970 256,93	96,89
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	116 086,86	98 964,93	85,25
		4240	zakup materialow i wyposazenia	21 010,56	20 669,06	98,37
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	4240	zakup pomocy naukowych, wydawnictw i ksiazek	453 178,23	436 867,52	96,40
		4260	zakup energii	233 286,67	231 247,80	99,98
		4270	zakup uslug remontowych	81 689,00	75 913,47	92,93
		4280	zakup uslug pozostalych	25 076,00	20 101,18	80,16
		4300	zakup uslug pozostalych	9 673,00	6 516,26	67,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	89 031,54	79 954,61	89,80
		4410	podroze sluzbowe krajowe	7 839,00	4 910,12	57,42
		4440	odpis na zaklady, fundusz swiadczek socialnych	8 551,00	3 501,77	41,67
		4700	szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	82 694,00	58 965,57	71,31
		4710	wplywy na PKP finansowane przez podmiot zatrudniajacy	332 388,00	332 388,00	100,00
758	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW, SEJMIKOW WOJEWODZTW, ...	4710	wplywy na PKP finansowane przez podmiot zatrudniajacy	7 445,00	2 850,44	38,29
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	10 131,00	6 252,94	61,72
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	27 000,00	26 706,00	98,91
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	27 000,00	26 706,00	98,91

80103	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			410 278,04	390 782,28	95,25
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17 106,60	17 095,73	99,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		250 859,20	239 229,74	95,36
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne		25 564,00	25 441,25	99,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		48 554,10	47 261,21	97,14
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		5 356,14	4 599,11	85,87
	4240	zakupy materiałów i wyposażenia		27 260,00	26 181,23	96,04
	4260	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 740,00	1 732,17	99,55
	4280	zakup energii		603,00	603,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		5 536,73	5 536,73	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		999,00	999,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe		523,00	523,00	100,00
	4430	inne opłaty i składki		7 386,00	7 386,00	100,00
	4440	opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 086,00	10 086,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		554,00	554,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA			1,00	1,00	100,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.		4 826 057,09	4 763 816,10	98,71
	2940	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		116 250,00	113 015,55	97,22
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		542 483,00	542 467,44	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		34 768,16	34 539,93	99,34
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne		579 725,24	579 549,15	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36 271,00	36 269,89	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		104 331,69	104 066,93	99,75
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		11 888,00	11 539,92	97,07
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 794,00	28 309,34	95,02
	4260	zakup energii		500,00	451,10	90,22
	4280	zakup usług zdrowotnych		3 340,00	3 338,41	99,95
	4300	zakup usług pozostałych		1 300,00	1 270,00	97,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 437,00	10 402,89	99,67
	4410	podróże służbowe krajowe		1 430,00	1 378,09	96,37
80106	inne formy wychowania przedszkolnego			290,00	94,04	32,43
	4430	inne opłaty i składki		3 100,00	3 031,55	97,79
	4440	opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 283,00	37 283,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6,00	5,37	89,50
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		770,00	770,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 482,00	1 403,37	94,69
	inne formy wychowania przedszkolnego			3 310 608,00	3 254 630,13	98,31
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		55 921,00	55 916,13	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 972,00	4 971,13	99,98
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne		36 687,00	36 686,07	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 821,00	3 820,23	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		3 659,00	3 658,75	99,99
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		943,00	942,03	99,90
	4440	opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 782,00	1 786,20	99,96
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 028,00	4 028,00	100,00
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			24,00	23,72	98,83
	4300	zakup usług pozostałych		770 000,00	636 943,00	82,72
	DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			770 000,00	636 943,00	82,72
	4300	zakup usług pozostałych		33 811,00	12 861,98	38,04
	4410	podróże służbowe krajowe		10 254,00	4 716,00	45,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 852,00	564,98	5,73
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			13 705,00	7 581,00	55,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		123 427,62	122 672,35	99,39
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne		76 901,00	76 900,49	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 098,00	4 097,55	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		13 310,00	13 289,87	99,85
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		1 966,00	1 874,20	95,33
	4260	zakup energii		9 308,00	9 271,32	99,61
	4280	zakup usług zdrowotnych		4 860,00	4 548,48	93,59
	4300	zakup usług pozostałych		200,00	-	-
80148	inne opłaty i składki			3 661,00	3 608,60	98,57
	4430	inne opłaty i składki		3 172,00	3 171,22	99,98
	4440	opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 909,62	4 909,62	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 009,00	1 001,00	99,21
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33,00	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-

80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZESKOŁACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH...			83 032,00	78 979,68	95,12
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 055,00	5 430,96	76,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 371,00	55 917,10	99,19
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 768,00	3 767,67	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 359,00	9 083,05	97,05
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 223,00	1 454,32	65,42
	4440	odpisy na zakładowy, fundusz świadczeń socjalnych		3 039,00	3 039,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 217,00	287,58	23,63
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			714 440,00	700 737,45	98,08
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 936,00	29 358,92	98,07
80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		513 744,00	504 183,63	98,14
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		24 741,00	24 739,64	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		95 485,00	94 427,21	98,89
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 176,00	12 457,71	94,55
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 750,00	11 482,00	97,72
	4300	zakup usług pozostałych		9 226,00	9 226,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy, fundusz świadczeń socjalnych		14 263,00	14 263,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 119,00	599,34	28,28
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			87 878,20	87 663,72	99,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		870,07	870,07	100,00
80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		87 008,13	86 793,65	99,75
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			453 572,89	369 016,66	81,36
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	220,00	14,67
	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 295,80	1 295,80	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508,81	837,19	55,49
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		129 426,26	79 737,77	61,61
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 063,93	12 581,06	89,46
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne		17 185,00	16 972,60	98,76
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 013,00	1 987,73	98,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		258,11	50,58	19,60
80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne		28 235,82	16 641,71	58,94
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		3 270,33	2 431,05	74,34
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37,82	7,24	19,14
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 291,73	1 551,08	32,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		516,96	271,45	52,51
	4220	zakup środków żywności		62 400,00	60 427,57	96,84
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		52 829,12	52 760,78	99,87
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 550,00	1 986,34	43,66
	4280	zakup usług zdrowotnych		95 103,56	95 102,71	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		5 546,50	5 545,54	99,98
85153	4307	zakup usług pozostałych		1 065,00	-	-
	4309	zakup usług pozostałych		3 600,00	600,00	16,67
	4440	odpisy na zakładowy, fundusz świadczeń socjalnych		4 600,00	1 365,30	29,68
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00	159,90	29,61
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 267,78	1 267,78	100,00
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	210,00	17,50
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 360,82	3 160,82	72,48
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		370,18	370,18	100,00
	6067	wydatki na zakupy, inwestycyjne jednostek budżetowych		693,47	141,88	20,46
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26,89	16,60	61,73
85154	OCHRONA ZDROWIA			10 500,00	10 500,00	100,00
	ZWALCZANIE NARKOMANII			816,00	816,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		249 978,23	219 888,41	87,96
	4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	4 328,41	86,57
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			600,00	328,41	54,74
	2800	dolacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	90,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		155 367,00	149 204,90	96,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		119 434,00	119 434,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		17 920,00	17 142,00	95,66
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	1 494,34	33,21
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 513,00	9 200,00	87,51
	2360	Dolacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uderzone w tydzie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00	1 934,56	64,49
	2800	dolacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		89 611,23	66 355,10	74,05
	2820	dolacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	8 660,00	86,60
	2950	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz planosa		3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 574,41	2 338,00	65,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 546,23	1 546,23	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 957,03	22 477,39	97,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 942,07	3 852,62	97,73
	4300	zakup usług pozostałych		562,30	517,61	92,05
851	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 430,19	3 155,05	37,43
				12 599,00	2 308,20	18,32
				23 000,00	18 500,00	80,43

85202	POMOC SPOLECZNA			2 458 674,00	2 352 717,36	95,69
	DOWY POMOCY SPOLECZNEJ			450 000,00	448 237,49	99,61
85213	SLAOKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ			450 000,00	448 237,49	99,61
	4130			27 000,00	26 729,23	99,00
85214	ZASILEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE			27 000,00	26 729,23	99,00
	3110			498 040,00	475 898,63	95,55
85215	DODATKI MIESZKANIOWE			498 040,00	475 898,63	95,55
	3110			91 648,00	90 727,66	99,00
85216	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE			91 626,00	90 709,73	99,00
	4300			22,00	17,93	81,50
85216	ZASILEK NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE			310 000,00	293 971,54	94,83
	3110			310 000,00	293 971,54	94,83
85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ			736 900,00	722 084,75	97,99
	3020			501 037,00	495 246,67	98,84
85219	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			26 487,00	26 480,65	99,98
	4040			70 802,00	69 728,70	98,48
85219	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			3 660,00	3 328,84	90,95
	4110			1 900,00	200,00	10,53
85219	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE			32 476,00	32 291,85	99,43
	4210			6 458,00	6 458,00	100,00
85219	WYDATKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE			1 085,00	950,00	87,56
	4300			63 997,00	60 334,60	94,28
85219	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			2 475,00	2 475,00	100,00
	4360			2 301,00	1 656,48	71,99
85219	OPŁATY CZYNISZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE			110,00	60,06	54,60
	4410			5 256,00	5 217,29	99,26
85219	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			11 503,00	11 503,00	100,00
	4430			1 166,00	1 156,00	99,14
85219	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			3 245,00	3 236,00	99,72
	4440			2,00	-	-
85228	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			26 810,00	22 950,00	85,60
	4480			26 810,00	22 950,00	85,60
85228	PODATKI OD NIETRUDOTNOŚCI			153 258,70	153 258,70	86,73
	4700			176 700,00	153 258,70	86,73
85230	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY			153 258,70	153 258,70	86,73
	4710			141 576,00	118 859,36	83,95
85230	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			1 500,00	1 500,00	100,00
	4300			22 950,00	22 950,00	85,60
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA			26 810,00	22 950,00	85,60
	4300			176 700,00	153 258,70	86,73
85230	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE			141 576,00	118 859,36	83,95
	3110			1 500,00	1 500,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000,00	3 000,00	100,00
	2360			7 000,00	4 119,84	58,85
85295	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			44 960,00	31 342,67	69,71
	2710			1 938,00	1 937,98	100,00
85295	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE			8 973,00	6 591,57	73,46
	4010			1 129,00	780,95	69,17
85295	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			3 960,00	3 960,00	100,00
	4040			4 600,00	4 596,68	99,93
85295	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			2 185,00	1 900,00	86,96
	4110			95,00	-	-
85295	ŚKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE			61 220,00	58 264,59	95,17
	4120			91,00	90,08	98,99
85295	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			775,00	775,00	100,00
	4210			150,00	-	-
85295	ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			294 963,00	269 345,71	91,32
	4280			256 738,00	252 897,70	98,50
85295	ZAKUPY ENERGII			7 775,00	7 766,99	99,90
	4280			179 616,00	178 815,43	99,55
85295	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			33 065,00	32 289,04	97,65
	4300			4 838,00	4 030,33	83,31
85295	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			400,00	400,00	100,00
	4170			1 630,00	1 629,88	99,99
85295	ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			9 400,00	8 843,96	94,08
	4240			1 570,00	1 317,00	83,89
85295	ZAKUP ENERGII			1 410,00	881,04	62,49
	4260			6 058,00	6 058,00	100,00
85295	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			137,00	27,89	20,36
	4360			-	-	-
85295	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			-	-	-
	4430			-	-	-
85295	OPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			-	-	-
	4440			-	-	-
85295	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY			-	-	-
	4710			-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA			294 963,00	269 345,71	91,32
	SWIETLICE SZKOLNE			256 738,00	252 897,70	98,50
85401	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			7 775,00	7 766,99	99,90
	3020			179 616,00	178 815,43	99,55
85401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			33 065,00	32 289,04	97,65
	4010			4 838,00	4 030,33	83,31
85401	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			400,00	400,00	100,00
	4040			1 630,00	1 629,88	99,99
85401	ŚKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE			9 400,00	8 843,96	94,08
	4110			1 570,00	1 317,00	83,89
85401	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			1 410,00	881,04	62,49
	4120			6 058,00	6 058,00	100,00
85401	ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			137,00	27,89	20,36
	4210			-	-	-
85401	ZAKUPY ENERGII			-	-	-
	4240			-	-	-
85401	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			-	-	-
	4260			-	-	-
85401	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			-	-	-
	4170			-	-	-
85401	ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			-	-	-
	4240			-	-	-
85401	ZAKUP ENERGII			-	-	-
	4260			-	-	-
85401	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			-	-	-
	4360			-	-	-
85401	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			-	-	-
	4430			-	-	-
85401	OPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			-	-	-
	4440			-	-	-
85401	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY			-	-	-
	4710			-	-	-

854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW			37 825,00	16 048,01	42,43
	3240	stypendia dla uczniow			37 825,00	16 048,01	42,43
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACY JNYM				400,00	400,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniow			400,00	400,00	100,00
RODZINA		SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE					
		3110 swiadczenia społeczne			11 785 897,45	11 561 664,13	98,10
	85501	4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			6 732 000,00	6 694 045,80	99,58
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 664 863,00	6 637 257,10	99,59
		4110 składowi na ubezpieczenia społeczne			41 497,00	41 274,66	99,46
		4120 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych			4 472,00	4 444,00	99,37
		4300 zakup usług pozostałych			8 191,00	8 093,68	98,81
		SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNET			771,36	771,36	99,92
		RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2 205,00	2 205,00	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 480 000,00	2 444 799,00	98,58
		3110 swiadczenia społeczne			100,00	-	-
	85502	4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			2 386 200,00	2 368 322,89	99,25
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 190,00	35 724,96	96,06
		4110 składowi na ubezpieczenia społeczne			2 942,00	2 941,71	99,99
4120 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych				7 117,00	6 690,03	94,00	
4210 zakupy materialow i wyposazenia				985,00	926,01	94,01	
85503	4260 zakup energii			4 913,00	3 279,39	66,75	
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 172,21	4 172,21	99,93	
	4400 opłaty za administrowanie i czynsz za budynki lokale i pomieszczenia garażowe			31 411,00	18 446,06	58,72	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 137,00	1 467,50	68,67	
	4700 szkolenia pracownikow niebedacych członkami korpusu służby cywilnej			830,00	828,24	99,79	
85504	4210 zakupy materialow i wyposazenia			1 551,00	1 551,00	100,00	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			449,00	449,00	100,00	
	4700 szkolenia pracownikow niebedacych członkami korpusu służby cywilnej			393,00	272,47	69,33	
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			393,00	272,47	69,33	
	RODZINY ZASPIRZCZE			318,00	-	-	-
85508	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			267,00	471 506,91	97,22	
	OSŁONY NA TERENIE PRACOWNIOWOŚCI; WYDAJENIE RODZINNE; ZODJENIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA			485 000,00	471 506,91	97,22	
85513	4130 składowi na ubezpieczenia zdrowotne			35 000,00	35 000,00	100,00	
	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3			35 000,00	35 000,00	100,00	
85516	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 996 486,45	1 850 177,00	92,67	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			1 500,00	-	-	
	4017 wynagrodzenia osobowe pracownikow			27 597,08	26 972,28	97,74	
	4110 składowi na ubezpieczenia społeczne			111 760,92	67 202,60	60,13	
	4117 składowi na ubezpieczenia społeczne			4 949,70	4 707,23	95,10	
	4120 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych			20 429,30	11 857,72	58,04	
	4127 składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych			678,28	643,20	94,83	
	4177 wynagrodzenia bezosobowe			2 791,72	1 352,47	48,45	
	4210 zakupy materialow i wyposazenia			2 160,00	-	-	
	4217 zakupy materialow i wyposazenia			8 535,00	8 432,80	98,80	
	4219 zakupy materialow i wyposazenia			210 027,98	149 401,15	71,13	
	4220 zakup srodkow zywności			25 777,88	22 190,52	86,08	
	4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek			5 880,00	1 299,44	22,10	
	4267 zakup energii			48 865,14	48 865,14	100,00	
85516	4280 zakup usług zdrowotnych			1 660,00	-	-	
	4300 zakup usług pozostałych			1 590,00	1 590,00	100,00	
	4437 różne opłaty i składki			3 050,00	2 803,39	91,91	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			140,00	-	-	
	4700 szkolenia pracownikow niebedacych członkami korpusu służby cywilnej			2 455,64	2 455,64	100,00	
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 050,00	1 050,00	100,00	
	4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			703,00	-	-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			984,81	75,00	7,62	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 462 378,42	99,01	
					36 900,00	36 900,00	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD				5 651 692,86	5 409 171,61	95,71
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				339 000,00	275 312,15	81,21
	6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				178 154,00	62 266,99	79,67
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 976,00	135 560,56	81,67
	GOSPODARKA ODPADAMI				94 870,00	77 484,60	81,67
90002	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 582 296,00	2 550 268,33	98,76
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				360,00	359,53	99,87
	4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne				118 811,00	117 596,17	98,98
	4100 wynagrodzenia agencji-rozrywne				8 952,00	8 951,60	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne				14 500,00	13 446,14	92,73
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				25 872,00	22 812,71	88,18
	4170 wynagrodzenia bezosobowe				3 702,00	1 853,73	50,07
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia				11 600,00	8 975,00	77,37
	4260 zakup energii				3 800,00	2 993,25	78,78
	4280 zakup usług zdrowotnych				1 700,00	745,43	43,85
	4300 zakup usług pozostałych				200,00	-	-
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 368 176,98	2 368 176,98	99,26
90003	4400 odpisy na zakłady, fundusz świadczeń społecznych				2 000,00	818,37	40,92
	4470 wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający				3 032,00	3 032,00	100,00
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				1 910,00	506,92	26,54
	4300 zakup usług pozostałych				150 000,00	150 000,00	100,00
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				150 000,00	150 000,00	100,00
90004	4210 zakupy materiałów i wyposażenia				172 762,00	167 336,34	96,86
	4260 zakup energii				2 500,00	-	-
	4300 zakup usług pozostałych				5 000,00	2 229,36	44,59
90005	4430 inne opłaty i składki				165 000,00	164 999,98	100,00
	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				262,00	107,00	40,84
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				13 683,86	13 683,86	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne				8 630,65	8 630,65	100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				1 475,81	1 475,81	100,00
90013	4210 zakupy materiałów i wyposażenia				105,07	105,07	100,00
	4270 wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający				3 408,00	3 408,00	100,00
	SCHRONIENIE DLA ZWIERZĄT				64,33	64,33	100,00
	2900 dofinansowanie zadań budżetowych				49 316,00	49 316,00	100,00
	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na				49 316,00	49 316,00	100,00
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				898 988,00	809 980,46	90,10
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia				15 500,00	13 005,98	83,91
	4260 zakup energii				409 238,00	332 471,72	81,24
	4270 zakup usług remontowych				92 500,00	86 041,78	93,02
	4300 zakup usług pozostałych				246 750,00	244 171,98	98,96
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				135 000,00	134 789,00	99,86
	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				1 199 294,00	1 190 871,81	99,30
	6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				778 026,00	771 471,81	99,16
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				421 268,00	419 400,00	99,56
	4300 zakup usług pozostałych				35 728,00	23 938,31	67,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				35 728,00	23 938,31	67,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne				210 625,00	178 464,35	84,73
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				138,00	60,53	43,86
90095	4170 wynagrodzenia bezosobowe				9,00	8,67	96,33
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia				354,00	354,00	100,00
	4270 zakup usług remontowych				50 368,00	46 002,04	91,33
	4300 zakup usług pozostałych				22 000,00	17 000,00	77,27
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				63 659,00	41 092,11	64,55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				74 097,00	73 947,00	99,80
	2360 Opłaty 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				1 060 553,00	1 048 987,92	98,91
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia				16 340,00	16 315,51	99,85
	4300 zakup usług pozostałych				10 000,00	9 998,87	99,99
	DOKUMENTACJA KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				6 340,00	6 316,64	99,63
92109	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				734 117,00	733 806,41	99,96
	2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				662 918,00	662 918,00	100,00
	4270 zakup usług remontowych				30 336,00	30 330,41	99,98
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 559,00	21 558,00	100,00
	BIBLIOTEKI				19 304,00	19 000,00	98,43
92116	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				268 116,00	268 116,00	100,00
92120	2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				264 916,00	264 916,00	100,00
	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKĄ NAD ZABYTEKAMI				3 200,00	3 200,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				10 000,00	-	-
92195	4300 zakup usług pozostałych				10 000,00	-	-
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				31 980,00	30 750,00	96,15
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 460,00	1 230,00	50,00
				29 520,00	29 520,00	100,00	

KULTURA FIZYCZNA			1 045 562,00	1 028 147,12	98,33
926	OBIEKTY SPORTOWE				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	793 562,00	780 218,61	98,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 050,11	91,36
	4300	zakup usług pozostałych	12 956,00	12 955,09	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	3 690,00	54,55
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	727 841,00	719 323,41	98,83
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 200,00	97,71
ZADANIA			252 000,00	247 928,51	98,38
92605	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	247 928,51	98,38
razem wydatki budżetu			52 362 660,90	47 558 363,59	90,82

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Dochody i wydatki zadań zleconych w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY		%	WYDATKI		%	
			PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE		
010	01095	RAZEM	99 275,88	99 275,88	100,00	99 275,88	99 275,88	100,00	
		razem	99 275,88	99 275,88	100,00	99 275,88	99 275,88	100,00	
		4110				210,15	210,15	100,00	
		4120				30,11	30,11	100,00	
		4170				1 228,95	1 228,95	100,00	
		4300				477,37	477,37	100,00	
		4430				97 329,30	97 329,30	100,00	
750	RAZEM	2010	99 275,88	99 275,88	100,00				
		razem	101 438,00	101 428,00	99,99	101 438,00	101 428,00	99,99	
	75011	4010	78 415,00	78 415,00	100,00	78 415,00	78 415,00	100,00	
		4110				64 663,00	64 663,00	100,00	
		4120				11 057,00	11 057,00	100,00	
		4710				1 584,00	1 584,00	100,00	
		2010	78 415,00	78 415,00	100,00	1 111,00	1 111,00	100,00	
	75056	razem	23 023,00	23 013,00	99,96	23 023,00	23 013,00	99,96	
		3020				22 458,00	22 458,00	100,00	
		4210				555,00	555,00	98,23	
	751	RAZEM	2010	23 023,00	23 013,00	99,96			
			razem	4 945,00	4 944,32	99,99	4 945,00	4 944,32	99,99
		75101	4010	1 720,00	1 719,54	99,97	1 720,00	1 719,54	100,00
4110						1 420,50	1 420,50	99,97	
4120						243,00	242,92	99,46	
4710						35,00	34,81	99,46	
2010			1 720,00	1 719,54	99,97	21,50	21,31		
75109		razem	3 225,00	3 224,78	99,99	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		
752	RAZEM	2010	3 225,00	3 224,78	99,99				
			200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	
	4210				200,00	200,00			
801	RAZEM	2010	200,00	200,00	100,00				
	razem	87 878,20	87 663,72	99,76	87 878,20	87 663,72	99,76	99,76	
	4210	87 878,20	87 663,72	99,76	87 878,20	87 663,72	99,76	99,76	
	4240				870,07	870,07	100,00	100,00	
	2010	87 878,20	87 663,72	99,76	87 008,13	86 793,65			
851	RAZEM	razem	3 405,00	2 407,03	70,69	3 405,00	2 407,03	70,69	
		razem	3 405,00	2 407,03	70,69	3 405,00	2 407,03	70,69	
	85195	4010				1 973,70	1 494,06		
		4110				353,91	264,46		
		4120				48,20	3,51		
		4210				230,19	135,00	58,65	58,65
	4300				799,00	510,00	63,83	63,83	
	2010	3 405,00	2 407,03	70,69					

	RAZEM								c.d. zał. Nr 4	
852	razem	11 648,00	8 354,47	71,72	11 648,00	8 354,47	71,72			
	3110	1 148,00	914,47	79,66	1 148,00	914,47	79,66			
	4300				1 126,00	896,54	79,62			
	2010	1 148,00	914,47	79,66	22,00	17,93	81,50			
	razem	10 500,00	7 440,00	70,86	10 500,00	7 440,00	70,86			
855	85228	4300			10 500,00	7 440,00	70,86			
	razem	10 500,00	7 440,00	70,86	10 500,00	7 440,00	70,86			
	RAZEM									
	razem	9 217 393,00	9 166 743,48	99,45	9 217 393,00	9 166 743,48	99,45			
	3110	6 722 000,00	6 694 045,80	99,58	6 722 000,00	6 694 045,80	99,58			
	4010				6 664 863,00	6 637 257,10	99,59			
	4040				41 497,00	41 274,66	99,46			
	4110				4 472,00	4 444,00	99,37			
	4120				8 191,00	8 093,68	98,81			
	4300				772,00	771,36	99,92			
	2060	6 722 000,00	6 694 045,80	99,58	2 205,00	2 205,00	100,00			
	razem	2 460 000,00	2 437 425,21	99,08	2 460 000,00	2 437 425,21	99,08			
	3020				100,00	-	-			
	3110				2 368 200,00	2 368 322,89	99,25			
	4010				37 190,00	35 724,96	96,06			
	4040				2 942,00	2 941,71	99,99			
85502	4110				7 117,00	6 690,03	94,00			
	4120				985,00	926,01	94,01			
	4210				1 913,00	1 913,00	100,00			
	4260				4 175,00	4 172,21	99,93			
	4300				14 411,00	12 438,66	86,31			
	4360				2 137,00	1 467,50	68,67			
	4400				830,00	828,24	99,79			
	4440				1 551,00	1 551,00	100,00			
	4700				449,00	449,00	100,00			
	2010	2 460 000,00	2 437 425,21	99,08						
	razem	393,00	272,47	69,33	393,00	272,47	69,33			
	4210				393,00	272,47	69,33			
	85503									
	razem	393,00	272,47	69,33						
	2010	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
85513	razem	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
	4130									
	2010	35 000,00	35 000,00	100,00						
OGÓŁEM		9 526 183,08	9 471 016,90	99,42	9 526 183,08	9 471 016,90	99,42			

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczeorek

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

I.p	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2021r.	uwagi
1.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węglińiec"	upowszechnianie turystyki	2 700,00	2 655,04	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.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węglińiec"	upowszechnianie turystyki	3 910,00	3 910,00	umowa na zadanie "Wycieczka kulturalno-historyczna do Trójmiasta"
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	84 614,00	84 614,00	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	54 479,00	54 479,00	w tym dofinansowanie udziału MDP w Zawodach Wojewódzkich MDP wg CTIF - 1 000,00zł, zakup strojów dla MDP-5.000zł
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	56 100,00	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	53 300,00	5 300,00	
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	38 213,00	38 213,00	
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 Sjar 266
10.	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	542 483,00	278 145,52	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następująco w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 722,37-724,75zł/dziecko
11.	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne		264 321,92	
12.	Klub Sportowy "Orlik"	ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	rozdział 85195 -umowa na prowadzenie zajęć z elementami fitness dla dorosłych
13.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węglińiec"	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	1 000,00	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 Węglińiec	ochrona zdrowia	3 574,41	2 338,00	dotacja na zwrot kosztów dowozu osób na szczepienia
18.	Stowarzyszenie "Seniorzy Gminy Węglińiec"	pomoc społeczna-działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	1 500,00	1 500,00	umowa na zadanie "Wyjazd seniorów z Gminy do opary"
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	2 088,87	rozdział 92105 - dotacja na zadanie "W holidzie Orletem Lwowskim-Patronowi SP Ruszów"
21.	Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 920,00	5 920,00	rozdział 92105 -dotacja na zadanie "Prowadzenie Klubu Seniora"
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	

Miejsko-Gminny Klub	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie miasta Węgliniec	17 000,00	17 000,00	
24 Sportowy "Górnik" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie miasta Węgliniec	30 000,00	30 000,00	
Miejsko-Gminny Klub	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie miasta Węgliniec	42 000,00	42 000,00	
25 Sportowy "Górnik" Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie miasta Węgliniec	10 000,00	10 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - pika nożna Zaków, Orlików i Młodzików w Ruszowie	7 000,00	7 000,00	
26 Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - pika nożna na trampkarzy w Ruszowie	22 500,00	22 500,00	
Uczniowski Klub	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec - Lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglincu	22 500,00	22 500,00	
27 Sportowy "Mikro" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie gminy Węgliniec - popularyzacja lekkoatletyki, turystyki i pozostałych form uprawiania kultury fizycznej	1 600,00	1 441,50	zadanie: organizacja wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Polski w kickboxingu
Uczniowski Klub Sportowy	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec	1 000,00	1 000,00	zadanie: zajęcia szachowe w Ruszowie
29 Olimpia Węgliniec	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec - zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie społeczeństwa Ruszów	4 000,00	4 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy Start	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec - organizacja i promocja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	5 000,00	
32 Sportowy "Mikro" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec	1 500,00	1 500,00	zadanie: organizacja wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Polski w kickboxingu
Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec	3 900,00	0,00	art. 19a - nie zawarto umów
Uczniowski Klub Sportowy	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węgliniec	1 120 263,41	1 065 553,86	
34 Ruszów				
Uczniowski Klub Sportowy Korio				
36 Taekwondo w Zgorzelcu				
37				
RAZEM:				

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2021r.	uwagi
1	Gmina Miejska Zgorzelec	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		30 086,24	
2	Gmina Gozdnicza	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		25 224,55	
3	Gmina Iłowa	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	116 250,00	40 057,34	
4	Gmina Osiecznica	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		11 851,02	
5	Gmina Miejska Lubañ	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		5 796,40	
6	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglincu	dotacja celowa dla MGOK na przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 434,00	119 434,00	dział 85154
7	Zespół Opieki Zdrowotnej Bogatynia	dotacja celowa dla ZOZ Bogatynia na usługi medyczne-szczepienia	3 000,00	3 000,00	dział 85195
8	Gmina Dobromierz	pomoc finansowa w związku z pożarami	1 000,00	1 000,00	dział 85295
9	Gmina Nowy Targ	pomoc finansowa w związku z pożarami	2 000,00	2 000,00	dział 85295
10	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ wody	268 753,00	268 684,09	
11	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ ścieków	244 196,00	237 803,22	
12	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	przedmiotowa- dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	25 877,00	25 785,58	
13	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	przedmiotowa- dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	134 904,00	134 903,32	
14	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	przedmiotowa- dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	104 296,00	104 295,60	
15	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglincu"	31 900,00	31 900,00	
16	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi"	11 000,00	11 000,00	
17	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Lużycka w Ruszowie"	342 000,00	342 000,00	
18	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie"	21 868,00	20 000,00	
19	Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Zakup traktora koszącego dla ZUK Węgliniec"	14 500,00	14 500,00	
20	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglincu	dotacja celowa na zakup wyposażenia do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	11 000,00	11 000,00	rozdział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda
21	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglincu	dotacja celowa na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	12 336,00	12 330,41	rozdział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś
22	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglincu	dotacja celowa na organizację Gminnego Grzybobrania	7 000,00	7 000,00	
23	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglincu-domy kultury	podmiotowa	662 918,00	662 918,00	
24	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglincu-biblioteki	podmiotowa	264 916,00	264 916,00	
RAZEM:			2 399 148,00	2 387 485,77	

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 34/2022
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.03.2022r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2021r.	uwagi
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okraglicy	91 770,00	91 770,00	
2	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Łużycka	105 000,00	105 000,00	
3	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	dotacja na realizację porozumienia	11 000,00	10 999,95	utrzymanie drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu
4	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	dotacja na realizację porozumienia	5 000,00	5 000,00	dotfinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego do wozu bojowego Star 266 dla OSP w Jagodzinie
5	Gmina Osiecznica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		54 284,58	
6	Gmina i Miasto Nowogrodziec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		65 583,60	
7	Gmina Gozdnicza	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		9 400,34	łącznie dotacja otrzymana w rozdziale 80104 wyniosła 152.879,42zł
8	Gmina i Miasto Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	123 000,00	14 210,56	
9	Miasto Lubañ	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		7 105,28	
10	Gmina Zgorzelec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		2 295,06	
		RAZEM:	335 770,00	365 649,37	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

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

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618	O270	15 000,00	16 237,67			
		O480	116 000,00	166 207,55			
	85153	4210			600,00	328,41	
		4300			4 400,00	4 000,00	
		razem 85153			5 000,00	4 328,41	
					119 434,00	119 434,00	
		4170			17 920,00	17 142,00	
		4210			4 500,00	1 494,34	
		4300			10 513,00	9 200,00	
		4610			3 000,00	1 934,56	
		razem 85154			155 367,00	149 204,90	
		RAZEM/SALDO		131 000,00	182 445,22	160 367,00	153 533,31
SALDO 31.12.2020r.narastająco						-4 463,49	
SALDO 31.12.2021r. narastająco -ART.217 UST.2 PKT 8 UOFP						24 448,42	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 34/2022
 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.03.2022r.
DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY W 2021r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 31.12.2021
					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							
			O920		0,00	2,29					
			O950		4 485,00	4 485,00	100,00%				
			2400					7,00	6,78	96,86%	
		RAZEM		6,78	4 485,00	4 487,29	100,05%	4 485,00	1 180,44	26,32%	
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101		523,07							3 306,85
			O950		357,00	356,70	99,92%				
			O960		3 000,00	3 000,00	100,00%				
			2400					523,00	523,07	100,01%	
			4270					357,00	356,70	99,92%	
			4300					3 000,00	3 000,00	100,00%	
		RAZEM		523,07	3 357,00	3 356,70	99,99%	3 880,00	3 879,77	99,99%	0,00
				262,84							
Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104	O640		0,00	11,60					
			O670		65 550,00	70 492,16	107,54%				
			O920		0,00	38,66					
			2400					263,00	262,84	99,94%	
			4220					65 550,00	58 106,66	88,64%	
			4300					0,00	12 267,00		
		RAZEM		262,84	65 550,00	70 542,42	107,62%	65 813,00	70 653,88	107,36%	151,38
Razem				803,50	73 392,00	78 386,41		74 195,00	75 731,68		3 458,23

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2021r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	stan na 31.12.2021r.
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
				271 207,41							
			3020					16 158,00	16 056,12	99,37%	
			4010					1 157 148,00	1 141 669,23	98,66%	
			4040					93 736,00	84 236,66	89,87%	
			4110					227 729,00	218 919,51	96,13%	
			4120					28 335,00	25 623,88	90,43%	
			4170					89 860,00	88 910,28	98,94%	
			4210					296 066,00	299 298,70	101,09%	
			4240					478,00	476,58	99,70%	
			4260					322 508,00	324 434,94	100,60%	
			4270					35 543,00	38 024,33	106,98%	
			4280					3 531,00	3 551,00	100,57%	
			4300					251 730,00	267 508,20	106,27%	
			4360					7 899,00	7 896,80	99,97%	
			4390					12 878,00	12 859,10	99,85%	
			4400					321 869,00	322 888,07	100,32%	
			4410					9 059,00	8 674,13	95,75%	
			4430					235 331,00	234 404,02	99,61%	
			4440					31 806,00	31 625,30	99,43%	
			4480					478 662,00	478 653,00	100,00%	
			4530					18 189,00	15 759,83	86,64%	
			4700					8 571,00	8 369,00	97,64%	
			4710					2 642,00	2 682,75	101,54%	
			umorzania należności, korekty błędnych naliczeń za lata poprzednie, koszty z rozl. VAT- zaokrąglenia oraz odpis aktualizujący odsetki niezapłacone						160 818,21		
			podatek dochodowy od osób prawnych						0,00		
			wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						52 281,51		
			O750		731 102,00	742 072,88	101,50%				
			O830		2 065 853,00	2 087 322,28	101,04%				
			O640		0,00	3 625,00					
			O920		0,00	12 345,28					
			O950		0,00	21 561,42					
			O970		0,00	23 807,51					
			2650		778 026,00	774 166,56	99,50%				
			odsetki niezapłacone do końca okresu sprawozdawczego, przychody związane z rozwiązaniem odpisu aktualizującego			105 972,81					
			RAZEM		3 574 981,00	3 770 873,74	105,48%	3 649 728,00	3 845 621,15	105,37%	196 460,00
					271 207,41						196 460,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 34/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.03.2022r.

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

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%	Uwagi
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	900	90019								
2			O400	-	0,17					
3			O690	13 000,00	2 459,31	18,92				
4	900	90026	2460	9 454,00	8 706,57	92,09				
4	900	90026	4300				35 728,00	23 938,31	67,00	program usuwania azbestu
RAZEM*/saldo				22 454,00	11 166,05	49,73	35 728,00	23 938,31	67,00	-12 772,26

saldo z 2020r. wydatki bieżące plus
saldo 2019r.

saldo z 2020r. wydatki inwestycyjne

saldo środków na dzień 31.12.2021r.

saldo środków art.217 ust.2 pkt 8 uofp
na dzień 31.12.2021r.

24 712,61

-662 366,24

-650 425,89

0,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2021

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2021r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2021	nakłady od początku realizacji	%	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 uoip					
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 Węglincu	10 501 895,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	42 496,50	88 307,60	98,83%	0,84%	
2	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ralszowej	2 304 140,00	2 214 140,00	0,00	2 214 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglincu ul. Drzymały-190mb	82 872,00	82 872,00	82 872,00	0,00	0,00	82 871,51	82 871,51	100,00%	100,00%	
4	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglincu ul. Łużycka-500mb	257 000,00	257 000,00	152 000,00	105 000,00	0,00	252 162,50	252 162,50	98,12%	98,12%	
5	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna - 120mb-dz.2234	54 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	7,93%	
6	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna - dz.2244,2238/1	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	100,00%	
7	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglincu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej	4 620 267,00	2 589 160,00	1 554 886,00	1 034 274,00	0,00	2 556 932,83	4 588 039,65	98,76%	99,30%	
8	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglincu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną - etap II	3 350 726,00	344 700,00	172 350,76	172 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
9	600	60016	Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie	64 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%	7,40%	
10	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	1 900,00	1 900,00	9,50%	9,50%	
11	600	60016	Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika w Węglincu na dz. nr 162 - ul. Kochanowskiego-dokumentacja	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	99,38%	99,38%	
12	600	60016	Wykonanie nawierzchni otworowej ul. Kościuski w Czerwonej Wodzie - dokumentacja	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%	100,00%	wydatki niewygasające 18 327,00zł
13	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska - dokumentacja	18 327,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%	100,00%	
14	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuski i ul. J. Kochanowskiego w Węglincu	110 722,00	110 722,00	26 498,00	84 224,00	0,00	81 930,50	81 930,50	74,00%	74,00%	
15	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okraglicy dz. Nr 671/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1	252 346,00	252 346,00	160 576,00	91 770,00	0,00	251 594,90	251 594,90	99,70%	99,70%	
16	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Wesola do posesji 13,15,16a-dz.2272-250mb	99 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	4,34%	
17	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglincu, ul. Kosowska - dokumentacja	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%	100,00%	
18	630	63003	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglincu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaki rowerowego "Śladami historii kopalni Kalawek"	195 362,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00%	2,79%	
19	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	86 272,20	86 272,20	98,26%	98,26%	
20	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Gminy i Miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 860,44	28 860,44	96,20%	96,20%	
21	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%	
22	754	75410	Dofinansowanie wyposażenia Sali edukacyjnej "Ognik" dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	
23	754	75495	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki	913 400,00	872 000,00	560 000,00	312 000,00	0,00	862 000,00	903 400,00	98,85%	98,91%	wydatki niewygasające 516 000,00zł
24	801	80101	Zakup wyposażenia ochronnego na szkolne obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 706,00	26 706,00	98,91%	98,91%	
25	801	80104	Budowa budynku przedszkola w Węglincu	6 074 101,00	3 310 608,00	2 001 977,00	1 308 631,00	0,00	3 254 630,13	6 017 978,97	98,31%	99,08%	
26	801	80195	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglincu	11 316,00	11 316,00	816,00	0,00	10 500,00	11 316,00	11 316,00	100,00%	100,00%	
27	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglincu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	869 674,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	80,43%	2,13%	

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2021r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2021	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 uoip					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	855	85516	Budowa budynku zlozka w Węglincu	2 839 277,00	1 477 000,00	20 387,00	1 456 613,00	0,00	1 462 378,42	2 824 655,42	99,01%	99,49%	
29	855	85516	Pierwszy zlozek w gminie Węgliniec	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	100,00%	
30	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglincu	347 229,00	339 000,00	173 024,00	0,00	165 976,00	275 312,15	283 541,15	81,21%	81,66%	
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta w Starym Węglincu	66 075,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	62 484,00	65 559,00	99,18%	99,22%	
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa w Starym Węglincu	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	100,00%	
33	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	5 800,00	5 800,00	100,00%	100,00%	
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E. Piłater w Ruszowie dz. 866	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	100,00%	
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Lipowa w Ruszowie dz. 117/85	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%	100,00%	
36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. 848	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	100,00%	
37	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	
38	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	5 800,00	5 800,00	100,00%	100,00%	
39	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Czerwoni do nr 5 w Czerwonej Wodzie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	100,00%	
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Sikorskiego w Węglincu	7 255,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 305,00	7 255,00	95,67%	100,00%	
41	900	90017	Dolacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglincu"	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00%	100,00%	
42	900	90017	zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi"	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%	
43	900	90017	Dolacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie"	342 000,00	342 000,00	42 000,00	300 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	100,00%	100,00%	
44	900	90017	Dolacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie"	21 868,00	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	91,46%	91,46%	
45	900	90017	Dolacja inwestycyjna dla ZUK w Węglincu na zadanie "Zakup traktora koszącego"	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	100,00%	
46	900	90095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podrózników PKP w Starym Węglincu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
47	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%	
48	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 631 420,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00	4 631 420,00	100,00%	100,00%	
49	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej- projekt budowlany	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	98,43%	98,43%	UGIM/fundusz sołecki
50	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglincu-rog ul. Sikorskiego i Patrzyńców	94 085,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	94 085,05	100,00%	100,00%	
51	926	92601	Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%	UGIM/fundusz sołecki
52	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	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%	
53	926	92601	Przebudowa z rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	3 386 155,00	599 840,00	385 840,00	214 000,00	0,00	591 322,41	3 377 637,23	98,58%	100,00%	
54	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%	
55	926	92601	Zakup tyrolki na plac zabaw przy Domu Kultury w Starym Węglincu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	94,67%	94,67%	UGIM/fundusz sołecki
56	926	92601	Wykonanie płyty boiska treningowego w miejscowości Ruszów	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	100,00%	100,00%	
57	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
RAZEM:				42 237 155,00	13 750 319,00	6 243 941,76	7 293 001,24	213 376,00	10 941 068,49	24 677 469,12	79,57%	58,43%	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021r.

Ip.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania po zmianach	plan roku 2021	plan wyjściowy roku 2021	wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	% 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 piłkochwyłów na boisko sportowe w Czerwonej Wodzie, Zakup i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie,	3 000,00	3 000,00	3 000,00	99,98	46 956,72
	900	90095	4210			0,00	3 000,00	0,00		
	921	92105	4210			968,00	968,00	956,72		
	921	92109	2800			11 000,00	10 000,00	11 000,00		
	926	92601	4210			11 500,00	0,00	11 500,00		
	926	92601	4300			0,00	7 000,00	0,00		
	926	92601	6050			28 000,00	23 000,00	28 000,00		
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	1 900,00	32,36	8 663,68
	900	90095	4210			4 000,00	4 000,00	3 998,98		
	921	92105	4210			2 772,00	2 772,00	2 764,70		
3	600	60095	4360	Kościelna Wieś	utrzymanie systemu powiadamiania sms, rozbiora budynku komunalnego dz.nr 20/3, spotkania mieszkańców, doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	800,00	99,97	21 129,46
	900	90095	4300			6 000,00		6 000,00		
	900	90095	6050			0,00	19 536,00	0,00		
	921	92105	4210			2 000,00	800,00	1 999,05		
	921	92109	2800			12 336,00	0,00	12 330,41		
4	921	92109	6050	Piaseczna	projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej	19 304,00	19 304,00	19 000,00	98,43	19 000,00
5	754	75412	2820	Ruszków	zakup umundurowania dla dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszków, zakup dekoracji do upiększania miejscowości, dofinansowanie zakupu i montażu ozdób świątecznych, zakup traktora koszącego trawę	5 000,00	0,00	5 000,00	99,99	46 963,41
	801	80101	4210			5 000,00	5 000,00	4 999,34		
	900	90095	4210			6 368,00	968,00	6 367,90		
	900	90095	4300			0,00	400,00	0,00		
	921	92105	4210			600,00	600,00	596,17		
	921	92109	6050			0,00	20 000,00	0,00		
	926	92601	6050			10 001,00	0,00	10 000,00		
	926	92601	6060			20 000,00	20 000,00	20 000,00		
6	600	60016	4300	Stary Węgliniec	montaż progów zwalniających na ul. Stawowej i Głowackiego, naprawa stropu budynku OSP, dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP, montaż tyrolki na placu zabaw przy DK	10 000,00		9 000,00	96,17	45 167,90
	754	75412	4270			11 968,00		11 967,90		
	900	90095	6050			0,00	36 968,00	0,00		
	900	90095	6050			10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	926	92601	6060			15 000,00		14 200,00		
7	921	92109	4270	Zielonka	remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce	21 559,00	21 559,00	21 558,00	100	21 558,00
RAZEM:						237 176,00	229 675,00	216 939,17	91,47	209 439,17
planowana kwota refundacji (współczynnik 24,288%)										50 868,59

Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 34/2022
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.03.2022r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

I.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2021r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2021r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	215,84	0,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	0,00	0,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	551 724,27	0,00	
4	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	7 958,70	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	Miejski Żłobek Publiczny w Węglińcu	257,00	0,00	
9	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	8 413 750,33	0,00	
	RAZEM:	8 975 108,14	0,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Do dnia 31.12.2021r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.466.333,80zł, co stanowi 100,00% planowanych rozchodów na rok 2021. W kwocie tej dokonano przedterminowej spłaty kwoty 990.000,00zł kredytu zaciągniętego w 2014 roku. W 2021r. półroczu WFOŚiGW dokonał umorzenia pożyczki w kwocie 75.744,52zł udzielonej na zadanie „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Węglińiec” w 2017 roku. W 2021r. zaplanowano przychody:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2020 w wysokości 5.415.805,18zł, wykonano natomiast 9.166.137,30zł;

- z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.675.893,82zł;

- z kredytów i pożyczek w wysokości 1.919.924,00zł.

Po stronie wykonania przychodów ustalono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 332.724,78zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węglińiec w 2021r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.751.995,95zł, przy planowanym na rok 2021r. deficycie w kwocie 6.545.289,20zł. Zgodnie z planem na rok 2021 deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu pozostałości środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2020 w kwocie 2.949.471,38zł, 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 2021r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 819.924,00zł na zadanie – Przebudowa kanalizacji w ul. Sikorskiego w Węglińcu oraz kredyt komercyjny długoterminowy w kwocie 1.100.000,00zł (realizacja dochodów pozwoliła na zmniejszenie planowanego pierwotnie kredytu o 850.000,00zł).

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2021r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 47.615.874zł. W ciągu 2021r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zmniejszony do kwoty 45.817.371,70zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 1.798.502,30zł, co stanowi 3,78% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 10.150.206,69zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	522.548,08
- rolnictwo i łowiectwo	99.275,88
- spis powszechny	23.023,00
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw..	3.225,00
- oświata i wychowanie	122.878,20
- ochrona zdrowia	3.405,00
- pomoc społeczna	24.348,00
- rodzina	246.393,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	182.976,67
- rodzina	2.000,00

	- oświata i wychowanie	4.394,00
	- pomoc społeczna	147.757,67
	- edukacyjna opieka wychowawcza	28.825,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92.400,00
	- drogi wewnętrzne	92.400,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	31.000,00
	- oświata i wychowanie	31.000,00
	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00
	- 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	255.247,20
	- oświata i wychowanie	222.050,99
	- rodzina	20.258,21
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.938,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	251.896,00
	- oświata i wychowanie	202.500,00
	- ochrona zdrowia	49.396,00
	Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	39.454,00
	- ochrona powietrza atmosferycznego	30.000,00
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.454,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	67.396,00
	- pomoc społeczna	15.000,00
	- ochrona zdrowia	52.396,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	223.782,28
	- z tytułu realizacji zadań funduszu sołeckiego	23.782,28
	- pomoc społeczna	200.000,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.005.000,00
	- drogi publiczne gminne	600.000,00
	- ochrona zdrowia	405.000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.010.000,00
	- różne rozliczenia	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	428.923,24
- drogi publiczne gminne	428.923,24
Subwencje	3.442.637,00
- część oświatowa	41.700,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3.400.937,00
Inne dochody własne	1.580.946,22
- rekompensata za utracone dochody z opłaty targowej	15.492,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	175.000,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3.979,20
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	9.000,00
- wpływy z odsetek	791,00
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne	440.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167.674,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94.040,00
- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych	6.242,00
- wpływy z odsetek od podatków i opłat	300.553,76
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	5.000,00
- wpływy z rozliczeń jednostek oświatowych	802,80
- wpływy z otrzymanych darowizn	16.000,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	92.137,27
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	14.677,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji	39.900,00
- wpływy z najmu i dzierżaw	45.423,75
- wpływy z różnych opłat	20.430,00
- wpływy z różnych dochodów	18.621,86
- wpływy z usług	28.457,69
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	4.550,00
- zwrot do budżetu niewykonanych wydatków niewygasających	67.173,89

2. Zmniejszenia planu o kwotę 11.948.708,99zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	417.963,00
- administracja publiczna	11.263,00
- pomoc społeczna	19.500,00
- rodzina	387.200,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	74.388,93
- z tytułu realizacji zadań funduszu sołeckiego	10.550,93
- pomoc społeczna	53.560,00
- 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	930.954,96
- turystyka	444.666,00
- oświata i wychowanie	320.061,62
- rodzina	140.358,34
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.869,00
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	9.396,00
- ochrona zdrowia	9.396,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	20.825,00
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.825,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49.396,00
- ochrona zdrowia	49.396,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	5.725.176,00
- drogi publiczne gminne	600.000,00
- różne rozliczenia	1.005.000,00
- oświata i wychowanie	2.448.300,00
- ochrona zdrowia	405.000,00
- rodzina	1.266.876,00
Środki otrzymane od pozostałych jsfp na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	372.359,20
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372.359,20
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.005.000,00
- drogi publiczne gminne	600.000,00
- ochrona zdrowia	405.000,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630,00
- drogi wewnętrzne	630,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	78.400,00
- drogi publiczne wojewódzkie	78.400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	389.737,00
- pomoc społeczna	200.000,00
- rodzina	189.737,00
Subwencje	58.434,00
- część oświatowa	58.434,00
Środki z funduszy celowych	472.250,00

	- na zadania bieżące drogi publiczne gminne	155.000,00
	- na zadania inwestycyjne drogi	317.250,00
	Inne dochody własne	2.343.798,90
	- wpływy z opłaty targowej	18.000,00
	- dochody ze sprzedaży mienia	900.000,00
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	1.389.074,00
	- podatek dochodowy osoby prawne	15.000,00
	- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	20.000,00
	- wpływy z różnych opłat	1.724,90

Ogółem w 2021r. zrealizowano dochody w wysokości 49.310.359,54zł, co stanowi 107,62% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

-dochody bieżące: 43.270.135,17zł, tj. 105,93%

-dochody majątkowe: 6.040.224,37zł, tj. 121,50% 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 – 99.275,88zł. Wykonanie dochodów w 2021r. wyniosło 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

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 31.12.2021r. – 10.999,95zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano i /lub zrealizowano dochody:

- wykonanie- 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 nie zostały ujęte w planie, posłużą finansowaniu zadania w 2022roku.

- plan - 172.349,24zł- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną- kanalizacyjną - etap II”- środki nie wpłynęły z uwagi na nie rozpoczęcie zadania w 2021roku

- plan - 84.224,00zł- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu - środki wpłynęły w kwocie 63.232,00zł, tj. 75% planu

- plan - 1.034.274,00zł- z Funduszu Dróg Samorządowych – na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną- kanalizacyjną ogólnospławną”; dochód wpłynął w kwocie - 1.081.752,42zł

- plan 105.000,00zł- z dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Łużycka”. Dochód wpłynął w 100%.

Ponadto zrealizowano dochody:

- 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
 - w kwocie 4.943,85zł- z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczone przystanki oraz kary umowne
 - w kwocie 393,45zł – z tytułu odsetek .
- W rozdziale 60017 zaplanowano dotację w kwocie 91.770,00zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okraglicy”. Dochód wpłynął w 100%.
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w wysokości 11.000,00zł na utrzymanie drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu – wpływ do 31.12.2021r. – 10.999,95zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale, rozdział 70005 zostały wykonane w 115,12 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:

1. Zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 29.979,20 zł, Wykonanie w 2021r. wyniosło 30.669,25zł, tj. 102,30% wielkości planowanych. Stan zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniósł 61.782,40zł, z czego:
 - 28.236,44zł 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 20 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 13.753,00zł. W styczniu 2022r. podpisano ugodę o rozłożeniu na raty zaległości 1 dłużnika na kwotę 3.576,57zł.
 - 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 Węglińiec 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 przez Gminę faktury w dniu 07.11.2019r., stanowiącą podstawę do dokonania stosownych księgowania 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 65.423,75zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych- wykonanie na 31.12.2021r. wyniosło 139,42% planu. 1 najemca posiada zaległość w kwocie 40,65zł. Wysłano wezwanie do zapłaty.
3. zaplanowano dochody w wysokości 10.200,00zł z tytułu opłaty uiszczonej w procedurze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w 2021r. na poczet opłaty wpłynęła kwota 14.270,64zł, tj. 139,91% planu. Zadłużenie z tytułu tej opłaty wyniosło 6.145,89zł, z czego 4.064,21zł dotyczy lat wcześniejszych. Do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wniesienia opłaty wysłano w roku 2021 59 wezwań do zapłaty na kwotę 11.495,76zł 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 1277.000,00zł ze sprzedaży tych składników mienia. W 2021r. zrealizowano wpływy w wysokości 109,73% wielkości zaplanowanych.
5. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych przejętych od PKP nie zrealizowano dochodów. Windykacja prowadzona była przez ZUK w Węglińcu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 51.579,63zł.
6. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 1.046,40zł oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 26.124,70zł. 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 2021r. wpłacono 20.499,77zł (116,33%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 były wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w 2021r. wyniosło 114,19% planu (plan 117.000,00zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 31.12.2021r. 104,26%. 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 100,00% planu.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 13,95zł.

W rozdziale 75023 w 100,17% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu od BS Pieńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy - kwota zrealizowanych dochodów 1.152,00zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 7.710,58zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika(747,00zł) 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 2021r. stanowi należność za lata ubiegłe za zwrot z rozliczenia składek PFRON.

W rozdziale 75056 wpłynęła kwota 23.013,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego (99,96%planu). Wykonanie dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa uwzględnia dokonane w terminie ustawowym w roku 2022 zwroty niewykorzystanych dotacji.

W rozdziale 75075 Gmina otrzymała darowiznę przeznaczoną na uroczyste otwarcie budynku żłobko - przedszkola.

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 99,97% w stosunku do planu.
- na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.225,00zł. Dotacja wpłynęła w 99,99% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa uwzględnia dokonane w terminie ustawowym w roku 2022 zwroty niewykorzystanych dotacji.

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 1.359,70zł z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia samochodów pożarniczych.

W rozdziale 75416 nie wpłynęły dochody z mandatów nałożonych w latach poprzednich przez Straż Miejską.

Zaległości z lat poprzednich na dzień 31.12.2021r. 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:

- 127.640,80zł- środki z Komendy Wojewódzkiej Policji na adaptację pomieszczeń w Węglińcu w budynku przy ul. K.Wojtyły na Posterunek Policji. Wykonanie 100% planu. W

2021r. przekazano środki na skosztyrowany 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 2021r. wyniosło 16.331.438,60zł, tj. 119,44% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 10.734,01zł. Dochód nie był planowany na rok 2021. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, który na koniec 2021r. wykazał kwotę zaległości w wysokości 30.638,46zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 7.390.422,36zł, tj. 136,54% planu.

Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych przekroczyło 100% planu, w tym z podatku od nieruchomości wyniosło 138,88% planu, z podatku rolnego -109,62% planu a z podatku leśnego 100,84% planu. Dobre wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wynika z dokonanych wpłat przez nadleśnictwa podatku wymierzonego decyzją organu podatkowego za lata ubiegłe. Wykonanie na koniec 2021r. w zakresie odsetek wyniosło 684.943,86zł, przy planowanych 310.000,00zł, co również jest jednorazowym efektem dokonanych wymiarów. Wpłynęły także dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.369,80zł, zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 382,80zł oraz opłaty prolongacyjnej-1.628,00zł. Wysokie wykonanie dochodów dotyczyło także podatku od środków transportowych – 120,92%. W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2021r. 1.710.971,34zł, tj. 105,85%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 103,40% planu, podatek rolny w 109,71%, podatek leśny-101,71% planu, podatek od środków transportowych w 111,57%, dochody ze zwrotów za koszty upomnienia- 6.395,29zł, odsetki od podatków i opłat-17.030,80zł, tj. 161,37% planu. W 107,71% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i 169,63% 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 2021 roku wpłacono 20,00zł tytułem zaległej opłaty od posiadania psów.

Wykonanie na 31.12.2021r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 791.478,50zł, tj. 108,21% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 143,28% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,72%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 114,32%. W 104,15% 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 31.12.2021r. figuruje zaległość w kwocie 2.436,34zł, dotycząca 2 podmiotów korzystających z przystanków w latach ubiegłych oraz 4 zaległości dotyczące zajęcia pasa drogowego w kwocie 144,73zł. 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 rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 129,09zł, dochód w kwocie 16.237,67zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 108,71% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 108,24% planu a z podatku dochodowego od osób prawnych w 125,35%planu. Dochody ujęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2021r. 3.517.759,15zł (koniec 2020r.- 3.622.549,15zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 1.625.385,00zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 642.862,39zł- zaległość „Anna” sp. z o.o., 497.078,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 331.313,96zł- MHF sp. z o.o., 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o., 99.288,70zł- PPU "Wonam", 9.486,00zł- AVISS GROUP sp. z o.o., 51.900,00zł- BZMO sp.z o.o oraz 160.992,00zł- CUMIANA OPONY 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 2012 roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Naczelnik DUS we Wrocławiu w dniu 22.03.2012r. poinformował o bezskuteczności egzekucji za lata 2009-2011 oraz o wysokości kosztów ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Wobec faktu, iż koszty te wyszacowane na ponad 500 tys. zł mogłyby być znacznie wyższe niż wyegzekwowana kwota, Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku –figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym. Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W dniu 15.04.2014r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wezwał Gminę do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji objętej tytułami wykonawczymi za okres od VIII-XII/2012 i od I-XII/2013 na łączną kwotę 123.701,00zł. W dniu 15.05.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta zaakceptował wskazany sposób prowadzenia egzekucji przez urząd skarbowy i wniósł o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości. W dniu 20.06.2014r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o zajęciu nieruchomości dłużnika oraz w dalszej kolejności poinformował, iż wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej o ustanowienie kuratora w egzekucji z nieruchomości. Postanowieniem z dnia 19.05.2015r, Naczelnik DUS we Wrocławiu poinformował Gminę o odebraniu zobowiązanemu zarząd właścicielski nad nieruchomością i ustanowił zarząd spółce LIDER Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą w Jeleniej Górze na okres od dnia 01.06.2015r. do dnia zakończenia zarządu. 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 15.06.2016r. 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 16.01.2017 roku 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 nieruchomości. 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 Węglińiec, 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 $\frac{3}{4}$ oszacowanej nieruchomości. Licytacja została odwołana przez Naczelnika DUS z uwagi na sytuację epidemiczną 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 powyższą informacją o prowadzeniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości- powiadomiono prokuraturę o usuwaniu spod egzekucji zajętych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prokuratura umorzyła śledztwo- pismo z dnia 26.06.2013r. W lipcu 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przekazał prowadzenie egzekucji według właściwości miejscowej do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. W miesiącu listopadzie 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone do nieruchomości spółki, na co Gmina złożyła zażalenie rozpatrzone pozytywnie przez Izbę Skarbową, w związku z czym w miesiącu lutym 2014r. tytuły wykonawcze zostały ponownie przekazane do realizacji do Naczelnika urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W dniu 21.02.2014roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu poinformował wierzyciela o zajęciu nieruchomości dłużnika. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola pismem z dnia 27.11.2014r. przekazał akta egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu jako do organu właściwego zgodnie z majątkiem nieruchomości 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 postępowania. 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 czynnościami egzekucyjnymi kwoty 77.895,00zł (zaległości 11/2017-12/2021) 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 31.12.2021r. 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 34.604,00zł- odroczenie do 30.06.2022r.

- Cumiana sp. z o.o na kwotę 160.992,00zł – odroczenie upłynęło dnia 15.12.2021r.

Podatnik nie dotrzymał terminu i w miesiącu styczniu 2022r. ponownie złożył wniosek o umorzenie należności. Po otrzymaniu decyzji odmownej w tym zakresie, w dniu 16.03.2022r. wniósł odwołanie od niej. Egzekucję wstrzymano do dnia 30.06.2022r.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w 2021roku wystawiono 56 upomnień na łączną kwotę 1.741.679,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 607.219,00zł (z tego 9 tytułów wykonawczych wystawiono w m-cu lutym 2022r. na kwotę 59.832,40zł). Do dnia 28.02.2022r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 53.757,00zł a kwota 1.729,00zł została umorzona.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 31.12.2021r. 1.451.744,39zł (na 31.12.2020r. 1.033.136,02zł) organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 224.864,27zł 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 15.02.2022r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 7.386,90 zł.

Sześciu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł, w tym 1 z nich powyżej 100 tys. zł a jeden powyżej 1mln zł. W 2021r. wysłano 234 upomnienia na kwotę 174.928,64zł oraz 137 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 159.053,10zł. 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 31.12.2021r. dotyczyły osób fizycznych i wynosiły 37.258,20zł. Z kwoty tej 13.426,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 23.767,60zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku, kwotę 64,60zł objęto upomnieniami. W 2021r. ogółem wystawiono 4 upomnienia na kwotę 26.067,00zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.350,00zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczyna się postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W roku bieżącym wydano 6 takich decyzji.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2021r. dotyczyła:

- osób prawnych – 355,00zł. W 2021r. wystawiono 3 upomnienia na kwotę 356,00zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 335,00zł.

- osób fizycznych – 227.184,59zł, z czego do 17.01.2022r. wpłynęła kwota 10.426,83zł. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2021r. wysłano 442 upomnienia na kwotę 108.926,12zł i wystawiono 180 tytułów wykonawczych na kwotę 39.521,40zł. W stosunku do siedmiu podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął lub przejmie prowadzenie spraw na kwotę 21.552,89zł (dotyczy 5 podatników, a w stosunku do 2 podatników wyegzekwowano zaległość). 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.

3 podatników posiada zaległości przekraczające 10 tys. zł. i w stosunku do nich prowadzi się egzekucję administracyjną, wystosowano też pisma do urzędu skarbowego celem ustalenia stanu realizacji tytułów wykonawczych.

Urząd skarbowy dokonał zwrotu tytułów wykonawczych na kwotę 64.357,88zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 5 podatników na łączną kwotę 119.456,18zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W jednym z przypadków dotyczącym zaległości na kwotę 8.782,47zł 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.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2021r. wyniosła 11,00zł i dotyczy lat ubiegłych. W 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 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 – 30.638,46 zł
- podatek od spadków i darowizn - 2.881,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 754,13zł.

W 2021 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 215.076,45zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 140.580,52zł

- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 13.849,22zł

- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -18.326,99zł

- rozłożenie na raty, odroczenie – 42.319,72zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 46.778,75zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 94.952,63zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -54.987,48 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 14.668,99zł

- w podatku od spadków i darowizn – 446,60zł

-z tytułu odsetek od zaległości podatkowych –3.242,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr /2022 z dnia 30.03.2022r. na kwotę 74.495,93zł 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 2021r. wynosi we wszystkich tych rozdziałach 100% w stosunku do planu. Dodatkowo w 2021roku Gmina otrzymała subwencję uzupełniającą w kwocie 3.400.937,00zł, z czego 886.797,00zł dotyczyło dofinansowania wydatków bieżących, natomiast kwota 2.514.140,00zł wydatków inwestycyjnych.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 44.215,56zł z tytułu:

- odsetek od rachunku bankowego – 7.170,44zł

- rozliczeń za lata ubiegłe – 35.966,81zł, głównie z rozliczeń podatku VAT

- zwrot podatku VAT obliczonego współczynnikiem i prewspółczynnikiem- 1.078,31zł.

Zaplanowano także i zrealizowano dochody w kwocie 43.231,35zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2020r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101,80104, 80106 i 80195 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 2021r. 12.971,96zł.

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 28.502,78, tj. 156,97% 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)

- dochód z darowizny pieniężnej od Fundacji PGE na rzecz SP Węglińiec

- dochody z odsetek od rachunku bankowego - § 0920 – 247,84zł;

- 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 54,16% planu (plan 37.950,00zł),

- dochody z odsetek - § 0920 – 52,82zł

- dochody ze zwrotów kosztów upomnień – 11,60zł

- 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 Gozdnicza i Gminy i Miasta Pieńsk, Gmina Zgorzelec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan w kwocie 123.000,00zł zrealizowano w rozdziale 80104 w 124,29% (dane umieszczono w tabeli nr 7)

- w rozdziale 80106:

- dochody ze zwrotów kosztów upomnień- 47,85zł

- w rozdziale 80195:

- wpłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci przedszkolnych w ramach nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego- 5.501,50zł.

Wykazane kwoty zaległości na dzień 31.12.2021r.:

- 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;

- wpływy z tytułu grzywien - wykazana zaległość na dzień 31.12.2021r. 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 59,00zł objęte były wezwaniami do uregulowania należności i zostały spłacone do 17.02.2022r.

- 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 100,00%
- rozdział 80104 - 177.302,00zł zrealizowane w 100,00%
- rozdział 80106 - 15.418,00zł zrealizowane w 100,00%.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje:

- w kwocie 202.500,00zł na projekt „Laboratorium przyszłości”
- w kwocie 35.000,00zł na projekt „Aktywna tablica”.

W rozdziale 80153 natomiast wpłynęła w 99,76% dotacja na zadanie zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 87.663,72zł.

Wykonanie dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa uwzględnia dokonane w terminie ustawowym w roku 2022 zwroty niewykorzystanych dotacji.

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 Węglińcu" – realizacja 86,33% (166.311,30zł). Projekt wieloletni został w I półroczu 2021r. zakończony i rozliczony.
- 172.222,37zł- dochody bieżące i majątkowe (10.500,00zł) na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – dotację bieżącą przekazano w kwocie 137.762,37zł. Dotacji majątkowej nie przekazywano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale obejmuje:

- 40.000,00zł- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 związane z organizacją transportu osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej – zrealizowano w 80,23%.
- 3.405,00zł- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni- wykonanie 2.407,03zł. Wykonanie dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa uwzględnia dokonane w terminie ustawowym w roku 2022 zwroty niewykorzystanych dotacji.

Po stronie wykonania dochodów Gmina Otrzymała środki w wysokości 600.000,00zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej. Środki te służyć będą finansowaniu tego zadania w 2022 roku.

Dodatkowo wpłynęły odsetki od rachunku bankowego w kwocie 393,45zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 92,74% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania - z zaplanowanej kwoty 1.148,00zł zrealizowano 79,66%
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze- z zaplanowanej kwoty 10.500,00zł zrealizowano 70,86%

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



- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 27.000,00zł – zrealizowano 99,00%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 340.440,00zł – zrealizowano 95,66%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 310.000,00zł – zrealizowano 94,83%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 187.538,63zł – zrealizowano 98,89%
- na pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 91.955,22zł, tj. 82,62% planu
- na funkcjonowanie ośrodka dziennego pobytu seniorów – dotacja w wysokości 34.119,00zł – zrealizowano 93,87%.

Wykonanie dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa uwzględnia dokonane w terminie ustawowym w roku 2022 zwroty niewykorzystanych dotacji.

c) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - wykonanie 6.009,59zł – 60,10% planu

d) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na akcję „Wspieraj seniora” 18.000,00zł – wpłynęło 16,50%

e) dochody różne :

- rozdział 85214 -1.000,00zł- darowizna z Nadleśnictwa Ruszów na wypłatę zasiłku celowego specjalnego
- rozdział 85219 – 998,40zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych
- rozdział 85219 – 337,80zł - odsetki od rachunku bankowego
- rozdział 85228 – 28,98zł - 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 31.12.2021r.:

- rozdział 85219 w kwocie 5.480,00zł – dotyczą obciążenia podopiecznego DPS z tytułu opłaty parkingowej na parkingu strzeżonym w Zgorzelcu, procedura wyegzekwowania należności została przekazana do Kancelarii Prawnej. Przeprowadzono także procedurę usunięcia pojazdu z parkingu celem zatrzymania naliczeń kolejnych zobowiązań.
- z tytułu usług opiekuńczych – rozdział 85228 wyniosła 2.478,70zł. Zadłużenie wymagalne dotyczy 3 osób. 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 28.825,00 zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 44,54% planu.

Wykonanie dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa uwzględnia dokonane w terminie ustawowym w roku 2022 zwroty niewykorzystanych dotacji.

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 99,10% i obejmują:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczenia wychowawczego - z zaplanowanej kwoty 6.722.000,00zł zrealizowano 99,58%

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.460.000,00zł zrealizowano 99,08%
- na realizację zadań, związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny - z zaplanowanej kwoty 393,00zł wykonano 69,33%.
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 35.000,00zł – zrealizowano 100,00%
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy:
 - wspieranie rodziny – asystent rodziny – 2.000,00zł – wykonanie 100%
- c) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 33.339,29zł, tj. 166,70% planu;
- d) dochód z budżetu Unii Europejskiej na funkcjonowanie pierwszego żłobka w Gminie – zaplanowano w wysokości 435.719,87zł –przekazano w 2021r. 396.780,88zł;
- e) wpływy z opłat za żłobek wnoszone przez rodziców – 7.414,00zł- tj.39,64% planu
- f) wpływy z odsetek – 3,55zł.
- g) rozliczenie dotacji celowej za 2020r. – zwrot 0,16zł.

W rozdziale 85502 wykazano zaległość w kwocie 2.695.374,60zł, 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 13 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny (z tego 1 osoba zgłosiła 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 7 wniosków 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.

W rozdziale 85516 wykazano zaległość z opłat za żłobek wnoszonych przez rodziców w kwocie 257,00zł- wpłacono w dniu 21.01.2022r.

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 wpłynął w 100%.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.233.780,00zł i zostały one zrealizowane w 97,04% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 31.12.2021r. wyniosły 309.126,36zł (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 167.635,34zł a na kwotę 80.734,94zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności, kwotę 57.813,04zł objęto upomnieniami. Pozostała kwota 2.943,04zł dotyczy zaległości osób które zadeklarowały telefonicznie wpłatę na początku stycznia 2022r. lub osób nieżyjących. W okresie od 01.01. do 15.02.2022r. uregulowano kwotę 31.084,86zł na poczet zaległości. W 2021r. wystawiono 843 upomnienia na kwotę 200.859,81zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w 2021r. wystawiono 302szt. tytułów wykonawczych na kwotę 76.625,00zł. W 2021 roku nie udzielono na wnioszek podatników umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W rozdziale 90002 wpłynęły dodatkowo kwoty 7.347,03zł tytułem zwrotu kosztów upomnień oraz 3.926,02 zł 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 9.175,00zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze”. Dotacja wpłynęła w 100%. Wykazano odsetki od rachunku bankowego w kwocie 0,15zł.

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 Węglińiec” w kwocie 12.938,00zł – dochód nie został zrealizowany.

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 18,92% w stosunku do planu. W rozdziale tym wpłynęła także kwota 0,17zł tytułem opłaty produktowej.

W rozdziale 90026 zaplanowano dotację w kwocie 9.454,00zł z WFOŚiGW na programu utylizacji azbestu, zrealizowano 8.706,57zł.

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.

W rozdziale 92109 wpłynął zwrot dotacji w wysokości 950,00zł z rozliczenia MGOK w Węglińcu – naliczony w wyniku przeprowadzonej kontroli jednostki.

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 wpłynęła w całości.

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:

- 4.610,00zł- UKS Start Ruszów

- 7.892,77 zł - UKS Orliki Węgliniec

- 2.856,94zł- UKS Jastrzębie Ruszów - naliczone w wyniku przeprowadzonej kontroli jednostki.

Wpłacone odsetki wyniosły 142,00zł.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2021 uchwalone zostały na poziomie 52.362.660,90zł i zrealizowano je w 42,12%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 38.612.341,90zł wykonano w 94,83% a plan wydatków inwestycyjnych –13.750.319,00 zł zrealizowano w 79,57%.

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 6.956,22zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w **rozdziale 01010** na kwotę 2.257.140,00zł ujęto zadania:

- 43.000,00zł - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu – wydatki w kwocie 42.496,50zł;

- 2.214.140,00zł - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej – wydatki nie były realizowane.

W **rozdziale 01030**- zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w 2021r.wykonane zostały w 95,27%

W **rozdziale 01095** –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 99.275,88zł 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 98,18% w stosunku do planu;

- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 13.000,00zł – wydatki poniesiono w wysokości 12.960,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 89,00% w stosunku do planu.

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 otrzymano dotację. Wydatki wyniosły 10.999,95zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 449.350,00zł i inwestycyjne – 3.556.217,00zł.

W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 90,87% (kwota 408.325,51zł) zrealizowano m.in.:

- remonty bieżące dróg – 96.498,97zł
- zimowe utrzymanie dróg – 246.640,70zł
- zapłacono za zabezpieczenie przepustu – 2.952,00zł
- zakupiono kosze uliczne, znaki drogowe, pleksy – 3.730,00zł
- sporządzono ewidencję dróg -29.766,00zł
- wykonano przegląd widoczności przejazdów – 6.880,00zł
- opracowano organizację ruchu – 1.107,00zł
- opłacono dzierżawę drogi – 1.220,16zł
- wykonano dokumentację przejścia dla pieszych Węglińiec, ul. Kościuszki – 369,00zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec wykonano progi zwalniające za sumę 9.000,00zł.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 3.556.217,00zł, z czego 257.000,00zł przeznaczono 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. Wykonanie wydatków - 252.162,50zł.

Ponadto ujęto zadania inwestycyjne:

- 82.872,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Drzymały-190mb – wykonanie 82.871,51zł
- 4.305,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna dz. 2234 -120mb - wykonanie 4.305,00zł
- 4.900,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna dz. 2244, 2238/1 - wykonanie 4.900,00zł
- 4.797,00zł – Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie – wykonanie 4.797,00zł
- 20.000,00zł- Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz.nr 416 w Jagodzinie (zadanie z funduszu sołeckiego)- wykonanie 1.900,00zł
- 7.134,00zł- Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie- dokumentacja – wykonanie 7.134,00zł
- 18.327,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska – dokumentacja – wydatków nie poniesiono w 2021r.
- 112.300,00zł -Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika w Węglińcu na dz. Nr 162 ul. Kochanowskiego – wykonanie wydatków 111.600,00zł
- 110.722,00zł -Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T.Kościuszki i J.Kochanowskiego w Węglińcu – wykonanie wydatków 81.930,50zł. Zadanie dofinansowano kwotą 63.232,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2.589.160,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej, wydatki poniesiono w kwocie 2.556.932,83zł. Zadanie dofinansowano kwotą 1.081.752,42zł z Funduszu Dróg Samorządowych

- 344.700,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną etap II – wydatków nie poniesiono w 2021r.

W rozdziale 60017 kwotę 261.448,00zł zaplanowano m.in. na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składany był wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

- 252.346,00zł – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy- wykonanie wydatków 251.594,90zł. Dofinansowanie zadania wyniosło 91.770,00zł.

- 4.797,00zł - Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Wesoła do posesji 13,15,16a – zapłacono za dokumentację 4.305,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2022r. Dofinansowania nie uzyskano.

- 4.797,00zł- Przebudowa drogi w Starym Węglińcu ul. Kossowska dokumentacja. – wykonanie wydatków 4.797,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2022r. Dofinansowania nie uzyskano.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki:

- w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie systemu powiadamiania SMS miejscowości Kościelna Wieś kwotę 800,00zł - wydatki poniesione w kwocie 800,00zł.

- 2.500,00zł- środki na użytkowanie systemu bezpłatnej aplikacji sms dla mieszkańców „Blisko”- wydatek został poniesiony w kwocie 2.495,67zł.

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 3 umowy i przekazano łącznie dotację w kwocie 8.955,04zł:

- 2.700,00zł- „Wycieczki piesze i rowerowe po gminie” – Stowarzyszenie „Seniorzy Gminy Węglińiec” – dotacja przekazana 2.655,04zł;

- 2.390,00zł- „Rowerowa gra terenowa” – Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie – dotacja przekazana 2.390,00zł;

- 3.910,00zł- „Wycieczka kulturoznawczo-historyczna do Trójmiasta” – stowarzyszenie „Seniorzy Gminy Węglińiec” – dotacja przekazana 3.910,00zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 24.530,00zł, w tym:

- 13.340,00zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Węglińskiego Oficera Turystycznego - wykonanie 11.750,00zł

- 3.690,00zł - na wdrożenie aplikacji do promocji zarządzania bazą turystyczną wraz z dostępem do serwisu TurystykawGminie.pl- wydatki poniesione 3.690,00zł

- 14.500,00zł – na naprawę i uzupełnienie elementów infrastruktury na szlaku rowerowym – wydatki w kwocie 9.448,32zł – odchwaszczono ścieżkę, zakupiono kosze betonowe, tablice oraz części do stacji rowerowej.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 5.460,00zł na dokumentację zadania „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni „Kaławsk”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale 700 w rozdziale 70005 - zrealizowane w 99,63% związane są z:

- przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, głównie dokonywania wycen nieruchomości, opracowań geodezyjnych i innych kosztów. W 2021r. poniesiono koszty w tym zakresie w wysokości 104.265,80 zł, tj. 99,55% planu (plan 104.742,00zł)

- 44,99zł -zapłata za abonament telefoniczny w budynku dawnej filii szkoły podstawowej (plan 70,00zł)

- 187,56zł- zapłata za energię elektryczną (plan 188,00zł)

- podatkiem od nieruchomości płaconym przez Gminę od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością w wysokości 30.651,00zł- poniesiono wydatki w 100,00% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu do 31.12.2021r. wykonano w 93,56%.

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 2021r. wyniosły 40.929,80zł, tj. 83,92% planu.

W rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 98.100,00zł, które zostały poniesione w wysokości 98,36%. W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za usługi administratora cmentarzy – 89.700,00zł,

- zakupiono energię do kaplicy przedpogrzebowej i odnowionych ruin kościoła w Ruszowie – 3.340,58zł oraz przegląd budynku – 130,00zł

- opłacono oprogramowanie -760,56zł

- przeprowadzono drobne remonty – 2.560,96zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100% w stosunku do wielkości planowanych (plan 78.415,00zł)

- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 86,84% i obejmują one głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, licencję programu e-Sesja oraz delegacje

- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 95,70%. 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 – 300,00zł, 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 31.12.2021r. wyniosło 9.708,92zł, opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków i opłat- 14.333,21zł. W 2021r. zakupiono wyposażenie UGiM za sumę 18.377,71zł. Zrealizowano także wydatek inwestycyjny – Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta – 86.272,20zł (plan 87.800,00zł) oraz zakup serwera – 28.860,44zł (plan 30.000,00zł).

- Rozdział 75045 – wypłacono rekompensatę za utracony zarobek w związku z kwalifikacją wojskową – 173,40zł

- Rozdział 75056 – zaplanowano ze środków dotacji z budżetu państwa wydatki na organizację Spisu Powszechnego – w 2021r. wydatki wyniosły 99,96% planu (plan 23.023,00zł).
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 47.910,65zł, tj. 96,99% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, nagrody rzeczowe i książkowe, kalendarze, promowano Gminę podczas obchodów świąt narodowych, imprez cyklicznych na terenie Gminy, Dnia Sołtysa, Rajdu Rowerowego, turniejów sportowych i straży pożarnych, zawodów wędkarskich, jubileuszu zespołu Podolanie, uroczystości otwarcia żłobko-przedszkola w Węglińcu i Sali gimnastycznej w Ruszowie. Promocja Gminy odbyła się także w telewizji lokalnej. Zrealizowano także film promujący największą inwestycję w Gminie – budowę żłobko-przedszkola.
- Rozdział 75085 – poniesiono wydatki w kwocie 654.478,71zł (tj. 95,12% 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 obejmował:
 - 49.000,00zł - środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane a na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 510/XXXII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08 kwietnia 2021 r. -wykonanie 46.820,00zł, tj. 95,55%
 - 16.548,00zł - część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - wykonanie 100%
 - 18.200,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły- wykonanie 3.426,97zł, tj. 18,83%
 - 90.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę – wykonanie 46.892,97zł, tj. 52,10%
 - 107.355,00zł- 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 46.050,00zł, tj. 42,90%.

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 wyniosły 1.719,54zł, tj. 99,97%.

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 wydatkowana w 100%.

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- wykonanie 1.800,00zł
- 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby – wykonanie 6.000,00zł
- 5.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych -wykonanie 4.937,35zł.

Środki przekazano zgodnie z zawartymi Porozumieniami.

- W rozdziale 75410 zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na:
 - 10.000,00zł - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec. Przekazano środki w całości zgodnie z zawartym Porozumieniem;
 - 3.000,00zł- dofinansowanie wyposażenia Sali edukacyjnej „Ognik” dla dzieci i młodzieży w Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny. 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 2021r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 137.018,00zł zrealizowano w 67,73%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 35.371,30zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 7.560,00zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych– 34.020,00zł, opłacono najem budynku gospodarczego OSP Jagodzin- 355,72zł, zakupiono olej opałowy do remizy OSP Węglińiec – 488,86zł. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 100%. Wydatki realizowane w 2021r. z dotacji w łącznej kwocie 278.706,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węglińiec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węglińiec. 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). Największą łączną pozycję wydatków stanowi zakup paliwa do samochodów i sprzętu p.poż. (ok.37tys.zł), zakup sprzętu (ok.31tys.zł), wynagrodzenia kierowców-mechaników (ok.32tys.zł) oraz zakup opału do remiz (ok.19tys.zł).

Zadania funduszy sołeckich w dofinansowaniu działalności jednostek OSP dotyczyły:

- 3.000,00zł- OSP Czerwona Woda – zakup strojów sportowych dla członków MDP Czerwona Woda – przekazano dotację w całości
- 5.000,00zł- OSP Ruszów - zakup strojów sportowych dla członków MDP Ruszów – przekazano dotację w całości.

Ponadto gmina wykonała remont stropu budynku OSP w Starym Węglińcu za kwotę 15.000,00zł – w tym z funduszu sołeckiego 11.968,00zł.

- Rozdział 75421 obejmuje wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego uruchomione w związku z pandemią COVID-19. Na dzień 31.12.2021r. zrealizowano je w 75,67 % w stosunku do planu.
- Rozdział 75495 - zaplanowano wydatki na:
 - 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych- wykonanie 5.584,31zł
 - 8.800,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy- wykonanie 8.771,87zł
 - 872.000,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu”, wykonano wydatki w kwocie 862.000,00zł, z czego 516.000,00zł przekazano na konto wydatków niewygasających. Inwestycja powinna zostać zakończona w 2022r. do końca miesiąca czerwca.



- 22.453,00zł- środki na wydatki eksploatacyjne bieżące związane z monitoringiem wizyjnym w centrum Węglińca, w tym dzierżawę słupów - wydatek poniesiony w 2021r. wyniósł 21.156,00zł, tj. 94,22%;
- 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 342.000,00zł. Wydatki ogółem zrealizowano w 76,90%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BGK Warszawa.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2021r. pozostała niewykorzystana kwota:

- rezerwy ogólnej – 54.009,77zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 109.000,00zł,
- rezerwy oświatowej- 222.796,08zł (w tym: awans zawodowy – 22.175,00zł, fundusz zdrowotny – 0,08zł, odprawy emerytalne – 194.377,00zł, fundusz nagród – 294,00zł, dodatki motywacyjne – 5.950,00zł),
- rezerwy na inwestycje – 400,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801, rozdziały 80101-80153 uchwalono w kwocie 16.014.288,63zł, z czego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.348.924,00zł, pozostała kwota dotyczyła wydatków bieżących. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2021 otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w kwocie 7.378.121,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 325.661,72zł, dotacje z innych gmin w kwocie 152.879,42zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 304.073,67zł. W 2021r. otrzymaliśmy także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 w kwocie 202.500,00zł na projekt „Laboratorium Przyszłości”.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdziały 80101 i 80103) w 2021r. zrealizowano w 97,51% planu, wynoszącego 8.839.148,83zł. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 4.722,38zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne- 46.082,78zł (z tego 42.619,90zł projekt „Laboratoria przyszłości”), zakupiono materiały i usługi profilaktyka COVID-19 – 3.809,89zł, zapłacono za montaż i usługę monitoringu- 9.800,00zł, zakupiono wyposażenie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” za sumę 17.380,10zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 6.500,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 5.581,14zł, tj. 85,86% planu.

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 36.709,22zł, zakupiono wyposażenie za kwotę 10.773,48zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 106.998,75zł (z tego 60.000,00zł projekt „Laboratoria przyszłości”, 35.000,00zł- projekt „Aktywna tablica”), zakupiono materiały i usługi profilaktyka COVID-19 – 1.206,10zł, Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 10.294,62zł. W jednostce zaplanowany został także wydatek inwestycyjny „Zakup wykładziny ochronnej na szkolne obiekty sportowe” – wydatek poniesiony 26.706,00zł (plan 27.000,00zł).

- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 56.172,26zł, zakupiono wyposażenie za kwotę 42.415,49zł (z tego 29.993,23zł projekt „Laboratoria przyszłości”), zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 82.198,44zł (z tego 52.506,77zł projekt „Laboratoria przyszłości”), zakupiono materiały i usługi profilaktyka COVID-19 – 64,75zł. Z zaplanowanej kwoty 9.000,00zł na utrzymanie boiska poniesiono wydatki w wysokości 6.987,94zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 120.021,00zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej w 2021r. wyniosły 92.350,87zł, tj. 76,95% planu.

W szkołach podstawowych ponadto:

- zaplanowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów w kwocie 5.000,00zł- zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów -wykonanie wydatków 4.999,34zł;
- zaplanowano środki na stypendia dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego w wysokości 10.450,00zł, wydatek poniesiony w 100%
- poniesiono wydatek na zakup licencji „Infolinia Progman” – 2.695,00zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 i 80148 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 1.034.177,06zł, co stanowiło 99,62% planu (plan 1.038.143,71zł) W jednostce w 2021r. zakupiono materiały i usługi związane z profilaktyką COVID-19 na kwotę 195,73zł, zakupiono wyposażenie na kwotę 10.825,10zł, zakupiono pomoce dydaktyczne-451,10zł.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 80106 dotyczyły utrzymania punktu przedszkolnego w Starym Węglińcu – koszt za 2021r. wyniósł 55.916,13zł, tj. 99,99% 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 100,00% wielkości planu (plan 542.483,00zł), w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 264.321,92zł, przedszkole w Ruszowie – 278.145,52zł. W 2021r. Gminie Węglińiec inne samorządy (5 jednostek) udzielają dotacji związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Węglińiec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 31.12.2021r.- 123.000,00zł, wykonanie 152.879,42zł). Także Gmina Węglińiec przekazuje dotacje innym samorządom (4 jednostki), zaplanowano 116.250,00zł na ten cel, zrealizowano 97,22% planu.

W rozdziale 80104 ujęto koszty zadania inwestycyjnego „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”, na którą zaplanowano 3.310.608,00zł. W 2021r. na zadanie wydatki poniesiono w wysokości 3.254.630,13zł.

W rozdziale 80113 w 82,72% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół (plan 770.000,00zł, wykonanie 636.943,00zł). Pomimo pandemii COVID-19

i częściowego systemu nauki zdalnej, w skali roku wykonanie osiągnęło wysoki poziom z uwagi na znacznie wyższy wynik przetargu na dowozy uczniów do szkół.

W 2020 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 33.811,00zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 38,04%.

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 797.472,00zł. Realizacja planu w 2021r. wyniosła w rozdziale 80149 – 95,12% i w rozdziale 80150 – 98,08%.

W rozdziale 80153 zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w kwocie 87.878,20zł. Wydatek zrealizowany w 99,76%.

W rozdziale 80195 ujęto:

- 1.200,00zł - na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych – brak realizacji w 2021r.
- 3.000,00zł - na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów - nie wydatkowano w 2021r.
- 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 Węglińcu” – w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 166.311,30zł. Projekt wieloletni został zakończony i rozliczony w I półroczu 2021r..
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z projektem UE „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu”:
 - wydatki bieżące- plan 244.809,89zł – wykonanie 190.789,06zł.
 - wydatki majątkowe- plan 11.316,00zł – wykonanie 11.316,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000,00zł – wykonanie wydatków w 86,57%. Zorganizowano warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz zakupiono materiały biurowe
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 96,03% planu, wynoszącego 155.367,00zł. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na usługi psychologa, opinie biegłych, usługi szkoleniowo-edukacyjne oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wydatki pokrywane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2021r. ponadto ze środków w rozdziale 85154 przekazano dotację dla MGOK w Węglińcu na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w wysokości 119.434,00zł, tj. 100,00% 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 86,60%. W 2021r. zrealizowano 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 Węglińiec „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 3.574,41,00zł i przekazano dotację dla OSP w kwocie 2.338,00zł- 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 3.000,00zł – przekazano dotację dla ZOZ Bogatynia – usługa medyczna szczepienia COVID-19
- kwotę 36.490,59zł - środki na działania profilaktyczne związane z pandemią COVID-19 z organizacją transportu osób do punktów szczepień i organizacją punktów informacji telefonicznej, promocją szczepień .Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 32.310,87zł;
- kwotę 10.000,00zł na realizację usługi związanej ze szczepieniem osób starszych przeciw grypie -wydatek nie był realizowany w 2021r.;
- kwotę 23.000,00zł- wydatek inwestycyjny na zadanie „ Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej” – w 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 18.500,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 2.458.674,00zł wydatkowano 95,69%.

- 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 99,61%
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 26.729,23zł, tj. 99,00% planu. Z tej formy pomocy korzystało średnio 46 podopiecznych/m-c
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 475.898,63zł, tj. 95,55% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 58.976,04zł, opłacono pobyt w schroniskach- 91.269,79zł (10osób/m-c) oraz zasiłki okresowe za kwotę 325.652,80zł. Zadanie w 68,43% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłacanych zasiłków okresowych)
- Rozdział 85215- w rozdziale tym realizowane były 2 zadania:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 89.813,19zł, tj. 99,24% planu wynoszącego 90.500,00zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio 38 osób/m-c
 - wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa – wypłacono 896,54zł,tj. 79,62% planu (plan-1.126,00zł) oraz środki na obsługę administracyjną tego zadania – 17,93zł, tj. 81,50% planu (plan 22,00zł). Z tej formy pomocy korzystało około 5 gospodarstw domowych.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 293.971,54zł, co stanowi 94,83% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy. Z tej formy pomocy korzystało 45 osób/m-c.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 722.084,75zł, tj. 97,99% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane były z budżetu państwa w kwocie 185.449,56zł.

- Rozdział 85228- w rozdziale tym realizowane były 2 zadania:
 - usługi opiekuńcze zwykłe- realizowane poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r. wyniosło 95,10% planu, wynoszącego 16.310,00zł. Opieką objęte były 3 osoby.
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne - wypłacane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r. wyniosło 7.440,00zł, tj. 70,86% planu
- Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - na dofinansowanie dożywiania zaplanowano kwotę 176.700,00zł, zrealizowano w 2021r. wydatki w wysokości 153.258,70zł-tj. 86,73% planu. Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2021r. wyniosła 91.955,22zł. Wydatki dotyczyły obiadów w stołówkach szkolnych – 47.603,70zł, posiłków w schroniskach -23.725,00zł oraz zasiłków na dożywianie – 81.930,00zł.
- Rozdział 85295 - zaplanowano działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów na terenie Gminy do realizacji przez organizacje pożytku publicznego za sumę 1.500,00zł. W 2021r. podpisano 1 umowę – działanie „Wyjazd seniorów z Gminy Węglińca do opary.

Ponadto w rozdziale tym:

- zorganizowano prace społecznie użyteczne – zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00zł, zrealizowano wydatki w 2021r. w kwocie 4.119,84zł;
- podpisano umowy z 2 gminami Dobromierz i Nowy Targ na kwotę łączną 3.000,00zł celem pomocy finansowej w związku z klęskami żywiołowymi. Przekazano dotację w 100%.
- 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 2021r. przeznaczono kwotę 112.076,00zł, obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe. Wykonanie w 2021r. wyniosło 107.269,98zł, tj. 95,71% 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 256.738,00zł zrealizowano w 98,50%. Wydatki realizowane są przez Szkołę Podstawową w Węglińcu i Szkołę Podstawową w Ruszowie. Poza wydatkami typowo płacowymi i eksploatacyjnymi szkoły zakupują pomoce dydaktyczne. W 2021r. na ten cel przeznaczono 1.629,88zł.
- plan wydatków w rozdziale 85415 obejmuje:
 - 37.825,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa (dotacja na dzień 31.12.2021r. wyniosła 12.838,40zł). Do 31.12.2021r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 16.048,01zł, tj. 42,43% planu, przyznano świadczenia szkolne 28 dzieciom;
 - 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 Węglińca dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy. Wypłata stypendium na podstawie 1 złożonego wniosku nastąpiła w kwocie 400,00zł.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - na zadanie realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 6.694.045,80zł, tj. 99,58% planu. Z w/w kwoty 6.637.257,10zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (99,59% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 56.788,70zł, tj. 99,39% planu. W 2021r. wypłacono 13.274 świadczenia, obsługę świadczeń zapewniono poprzez zatrudnienie 1 i 1/4 etatu (w tym jeden etat merytoryczny i 1/4 etatu obsługa księgowa). Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania w 2021r.stanowiła 0,85% dotacji.
- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zadanie realizowane przez gminę głównie ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 2.444.799,00zł, tj. 98,58% planu. Z w/w kwoty 2.368.322,89zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (99,25% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 76.476,11zł, tj. 81,53% 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 85503 – zaplanowano finansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny – kwota wydatków 272,47zł, tj. 69,33% planu
- Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki w wysokości 67.018,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego – wykonanie wydatków 65.862,95zł, tj. 98,28% planu. Opieką asystenta objętych jest 9 rodzin. Projekt w 2021 roku prawie w całości finansowany jest z budżetu gminy (2.000,00zł dotacji zostało zgodnie z przeznaczeniem wydatkowane na nagrodę dla Asystenta);
- Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki w kwocie 485.000,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 97,22%. 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 2021r. – 35.000,00zł, tj. 100,00%.
- Rozdział 85516 – zaplanowano wydatki:
 - bieżące w wysokości 444.411,81zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.; zadanie zrealizowane w kwocie 314.919,08zł.
 - bieżące na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – 38.174,64zł- wydatki wyniosły 35.979,50zł, tj. 94,25% planu. Kwota ta obejmuje m.in. wydatki na zakup wyposażenia – 8.732,29zł oraz zakup materiałów remontowych – 1.143,70zł
 - majątkowe w wysokości 36.900,00zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.; zadanie wykonano w 100%

- w wysokości 1.477.000,00zł- środki na realizację II etapu inwestycji „Budowa budynku żłobka w Węglińcu.” Wykonanie wydatków w 2021r. 1.462.378,42zł. Zadanie rozpoczęto w roku 2020 i było realizowane 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 31.12.2021r. wyniosło 275.312,15zł.
- Rozdział 90002 – zaplanowano środki w wysokości 2.582.296,00zł 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 2021r. wyniosło łącznie 2.550.268,33zł, tj.98,76% planu wydatków bieżących. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 2.360.025,85zł, za utrzymanie PSZOK – 10.210,96zł, za obsługę administracyjną systemu – 180.031,52zł. Zgromadzone dochody z opłat w 2021r. w kwocie 2.167.651,99zł nie pokryły o ok.382tys.zł kosztów sytemu.
- 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 100,00%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 172.762,00zł obejmowały:
 - 163.000,00zł- środki na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia- wydatek poniesiony w 2021r. 163.000,00zł;
 - 4.762,00 zł - na konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury w parkach i innych drobnych opłat- wydatki poniesione w 2021r. 2.106,98zł (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 2021r. 2.229,36zł.
- Rozdział 90005 - zaplanowano środki z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 13.683,86zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze”. Wydatki poniesiono w 100% planu.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 100,00%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

Kwota 763.988,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmowała:

 - wydatki na energię elektryczną 409.238,00zł. Do 31.12.2021r. poniesiono 332.471,72zł, tj. 81,24% planu;
 - usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 214.000,00zł - wydatek 212.268,50zł;
 - 46.980,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp i naprawy– poniesiono wydatki w kwocie 43.640,98zł;
 - 92.500,00zł- wydatki na remont oświetlenia – 86.041,78zł
 - 1.270,00zł –opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe – wykonanie w 2021r. – 1.268,48zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 135.000,00zł przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego:

 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Węglińcu – plan 4.500,00zł wykonanie 4.305,00zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu, ul. Kręta – plan 63.000,00zł- wykonanie 62.484,00zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu ul. Gajowa – 8.500,00zł- wykonanie 8.500,00zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi – 5.800,00zł – wykonanie 5.800,00zł
 - Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. E. Plater – 5.800,00zł- wykonanie 5.800,00zł
 - Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Lipowa – 16.600,00zł- wykonanie 16.600,00zł
 - Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Łużycka – 8.500,00zł – wykonanie 8.500,00zł
 - Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. Wesoła - 8.000,00zł – wykonanie 8.000,00zł
 - Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. 5-go Grudnia- Kolejowa – 5.800,00zł – wykonanie 5.800,00zł
 - Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki – 8.500,00zł – wykonanie 8.500,00zł.
 - Rozdział 90017 - przekazano 99,16% 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 421.268,00zł 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".
 - 342.000,00zł- „Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie”
 - 21.868,00zł – „Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie”.
 - 14.500,00zł- „Zakup traktora koszącego”. Dotacje inwestycyjne w większości przekazano w 100% , jedynie dotacja na docieplenie dachu remizy OSP wyniosła 20.000,00zł.
 - Rozdział 90026 – w ramach wydatków bieżących zaplanowano 35.728,00zł - na Program utylizacji azbestu . Wydatki poniesiono w kwocie 23.938,31zł.
 - Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 136.528,00zł zostały wykonane w 76,55% i obejmowały:
 - 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 – nie ponoszono wydatków
 - 5.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie – nie ponoszono wydatków
 - 5.000,00 zł- środki na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów –wydatek 4.575,00zł
 - 6.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt - wydatek 864,00zł
 - 300,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich - nie ponoszono wydatków
 - 7.000,00zł- zakup i woreczków „Psi pakiet”- wydatek 4.406,70zł
 - 6.000,00zł- na rozbiórkę budynku komunalnego w Kościelnej Wsi – fundusz sołecki – wydatek 6.000,00zł
 - 4.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin - zakup stołu do tenisa- wydatek 3.998,98zł
 - 6.368,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup dekoracji do upiększania miejscowości, naprawy bieżące ławek i małej architektury - wydatek oraz zakup i montaż ozdób świątecznych – wydatek poniesiony 6.637,90zł



- 95.560,00zł- inne prace i zakupy związane z utrzymaniem terenów komunalnych- wydatki poniesiono w łącznej kwocie 77.736,73zł, m.in. zakup flag (4.120,50zł), koszy na nakrętki (5.000,00zł) naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych (24.978,35zł), montaż tablic ogłoszeniowych (3.023,11zł) na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego (6.654,77zł), zakup ławek parkowych (18.400,00zł), wymianę ogrodzeń targowiska i innych (15.560,00zł)

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 4.097,00zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”- przedsięwzięcie wieloletnie, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zobowiązanie wynikające w umowy o dofinansowanie- odpis na zachowanie trwałości projektu. Wydatek poniesiony. Projekt się zakończył.
- 10.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec - dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu. Realizacja w 100%.
- 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 1.060.553,00 zł i wykonano je w 98,91%.

- 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 2021r. podpisano 3 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 Orłętom Lwowskim- Patronowi SP Ruszów”. Przekazana dotacja 2.088,87zł
 - 5.920,00zł- Lokalna Grupa Historyczna w Ruszowie – prowadzenie Klubu Seniora.
 - 968,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – środki na organizację spotkań mieszkańców- wydatek poniesiony 956,72zł
 - 2.772,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodziny – środki na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych. Wydatek poniesiony 2.764,70zł.
 - 2.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – środki na organizację spotkania mieszkańców – wydatek poniesiony 1.999,05 zł
 - 600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – środki na organizację spotkania mieszkańców- wydatek poniesiony 596,17zł.
- Rozdział 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu- plan roczny 662.918,00zł. MGOK jako współorganizator dofinansował w 2021r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 55.706,46zł (z tego ze środków dotacji podmiotowej 27.500,00zł), 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, obchody 11 Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy, biwaki dla dzieci, biesiady wiejskie, seniorady i inne spotkania okolicznościowe. MGOK dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie” i „Leśne Echo” w kwocie 23.578,00zł, z tego 15.406,00zł z otrzymanych darowizn i nagród dla zespołu Podolanie (nagroda od Ministra Kultury w wysokości



15.000,00zł za 25-letnią działalność). Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W 2021r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 60.211,56zł, co stanowiło 301,06% 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 32.981,24zł. 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 roku 2021 utworzono w ramach MGOK Klub Kreatywnego Malucha, na którego funkcjonowanie wydano 1.816,33zł (w tym 1.150,00zł pokryte z darowizn). Kwoty ujęte w planie finansowym MGOK na wkład własny do projektów – 15.000,00zł zostały przeznaczone na projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – wydatek 14.022,00zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie.

W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadania bieżące zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

- 11.000,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie poprzez dotację celową dla MGOK . Dotację przekazano w całości. MGOK dokonał tych zakupów na kwotę 11.000,00zł
- 12.336,00zł- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi poprzez dotację celową dla MGOK . Dotację przekazano w kwocie poniesionych zakupów 12.330,41zł.
- 21.559,00zł – remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce. Wydatki poniesione w kwocie 21.558,00zł.

Dodatkowo MGOK otrzymał dotację celową w kwocie 7.000,00zł na organizację Gminnego Grzybobrania.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki w kwocie 19.304,00zł- zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej” – z funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna. Wydatek wyniósł 19.000,00zł.

- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 264.916,00 zł, tj.100,00% planu. Ponadto zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie 3.200,00zł na zakup księgozbioru w ramach projektu MKDNIŚ. W 2021r. zakupiono ze środków budżetu gminy księgozbiór za kwotę 17.716,40zł, a ze środków Biblioteki Narodowej – 9.535,00zł. Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2021r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.
- Rozdział 92120 zaplanowano środki na opracowanie Programu Ochrony Zabytków – wydatków nie poniesiono
- 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%. Wydatki inwestycyjne natomiast dotyczyły nabycia historycznego taboru kolejowego na własność Gminy – kwota poniesionego wydatku inwestycyjnego 29.520,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 30.721,00zł, 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 10.050,11zł;

- 6.765,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie. Wydatków w poniesiony 3.690,00zł.
- 11.500,00zł- wydatki w części (7tys.) finansowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – zakup i montaż piłkochwytyw na boisko sportowe w Czerwonej Wodzie, poniesiono wydatek w kwocie 11.500,00zł.
- 1.456,00zł – zakup gazu na boisko sportowe w Czerwonej Wodzie – wydatek poniesiony 1.455,09zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 762.841,00zł na:

- 599.840,00zł- Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów. Wykonanie wydatków 591.322,41zł;
- 90.000,00zł- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym w Czerwonej Wodzie. Środki na wykonanie dokumentacji – wydatek poniesiony do wysokości planu;
- 28.000,00zł- Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie – częściowo z funduszu sołeckiego miejscowości. Wykonanie wydatków 28.000,00zł;
- 10.001,00zł- Wykonanie płyty boiska treningowego w miejscowości Ruszów - z funduszu sołeckiego miejscowości. Wykonanie wydatków 10.001,00zł.
- 20.000,00zł- Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie - z funduszu sołeckiego miejscowości. Wykonanie wydatków 20.000,00zł.
- 15.000,00zł – zakup tyrolki na placu zabaw przy Domu Kultury w Starym Węglińcu - z funduszu sołeckiego miejscowości. Wykonanie wydatków 14.200,00zł.

Rozdział 92605 - wydatki w kwocie 252.000,00zł zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w 98,38% 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 działał 1 zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

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

PRZYCHODY

1. Przychody Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 2.796.955,00zł. W 2021 roku plan wykonano w 101,16% na kwotę 2.829.395,16zł. Na kwotę tę złożyły się przede wszystkim:
 - przychody ze sprzedaży wody – wykonanie wyniosło 1.139.827,49zł, tj. 99,18% w stosunku do planu (1.149.199,00zł)
 - przychody z kanalizacji – wykonanie wyniosło 639.261,45zł, tj. 102,13% w stosunku do planu (625.903,00zł), w tym ścieki dowożone do stacji zlewnej 75.578,27zł.

- przychody z najmu lokali mieszkalnych – wykonanie wyniosło 381.595,49zł,tj. 102,85% w stosunku do planu (371.021,00zł). W 2021r. sprzedano 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 985,28m².
- przychody z najmu lokali socjalnych kształtowały się na poziomie 12.066,21zł co stanowi 99,57% w stosunku do planu (12.118,00zł).
- przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły 124.631,40zł,tj. 100,38 w stosunku do planu (124.157,00zł)
- przychody ze stadionu miejskiego wyniosły 8.520,00zł,tj. 100,00% w stosunku do planu (8.520,00zł).
- pozostałe przychody z najmu garaży, gruntów kształtują się na poziomie 100,00% w stosunku do planu – 53.324,58zł,
- przychody z najmu komórek 99,97% - 92.895,47zł,
- przychody z dzierżawy ogrodów 99,70% - 20.462,65zł (opłata roczna płatna do końca marca 2021r);
- przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków oraz wodociągów pod maszty telefonii komórkowej wyniosły 48.577,08zł,tj. 100,13% planu (48.514,00zł).
- pozostałe przychody związane z centralnym ogrzewaniem, wywozem szamb w lokalach komunalnych i socjalnych oraz opłaty śmieciowej - wykonanie wyniosło 171.799,48zł;
- przychody związane z refakturowaniem kosztów utrzymania obiektów straży pożarnych wyniosły 23.520,18zł. Pozostałe przychody (centralne ogrzewanie, energia, sprzątanie) z lokali użytkowych wyniosły 121.223,78zł.

W 2021r. zrealizowano także przychody:

- w § 0970 wykonanie 23.807,51zł, w tym: kwota 262,00zł wynagrodzenie płatnika składek, 14.740,25zł przychody związane z zwrotami części opłat sądowych po zakończeniu postępowania sądowego, zakończone zajęcia komornicze, spłaty kosztów sądowych przez dłużników, 2.262,00zł- kara umowna, kwota 6.340,50zł- korekta roczna rozliczenia struktury VAT za 2021rok,
 - w § 0950 kwota 21.561,42zł 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 wandalów w lokalach socjalnych Zielonka 8, odszkodowanie z tytułu pożaru lokalu mieszkalnego w Węglińcu, ul. Kolejowa 8, odszkodowanie za zniszczone urządzenia na placu zabaw w Starym Węglińcu;
 - w § 0640 wykonanie 3.625,00zł obejmuje koszty upomnień otrzymanych od dłużników;
 - w § 0920 Zakład otrzymał odsetki od dłużników i od rachunku bankowego na łączną kwotę 12.345,28zł. Naliczone odsetki od dłużników za 2021r. wyniosły 28.857,72zł.
2. Zakład otrzymał także dotację przedmiotową na łączną kwotę 774.166,56zł w tym:
- dotację do 1 m³ zużytej wody w kwocie 266.244,22zł – plan 268.753,00zł,
 - dotację do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 242.937,84zł – plan 244.196,00zł,
 - dotację do 1 m² lokali mieszkalnych w kwocie 134.903,32zł – plan 134.904,00zł,
 - dotację do 1 m² lokali socjalnych w kwocie 25.785,58zł – plan 25.877,00zł,
 - dotację do 1 m² obiektów sportowo-rekreacyjnych w kwocie 104.295,60zł – plan 104.296,00zł.
3. Ponadto w 2021r. Zakład Usług Komunalnych miał zaplanowane dotacje inwestycyjne z Gminy Węglińiec 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 - koszt poniesiony 31.888,11zł;

- 11.000,00zł- modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi – koszt poniesiony 5.100,00zł;
 - 342.000,00zł - Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie – koszt poniesiony 301.949,74zł;
 - 21.868,00zł - Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie - koszt poniesiony 20.000,00zł
 - 14.500,00zł- zakup traktora koszącego – koszt poniesiony 14.500,00zł.
4. Ponadto z rezerwy na inwestycje Zakład wydatkował kwotę 193.806,24zł na:
- zakup koparki Mecalak – 182.435,36zł,
 - dokończenie inwestycji Budowa sieci wodociągowej ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie – 6.270,88zł –inwestycja zakończona,
 - dokumentację projektową modernizacji hydroforni w Zielonce kwota 5.100,00zł.

WYDATKI

W 2021 roku Zakład dokonał wydatków bieżących na kwotę 3.632.521,43zł co stanowi 99,53% wykonania planowanych wydatków (3.649.728,00zł).

Najistotniejsze pozycje wydatków Zakładu stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Wydatki w § 4010 wynagrodzenia kształtują się na poziomie 98,66% planu tj. 1.141.669,23zł (plan 1.157.148,00zł). Wydatki w § 4170 (umowy zlecenie) – 88.910,28zł, tj. 98,94% (plan 89.860,00zł), w tym 65.880,00zł za dozór oczyszczalni ścieków w Węglińcu, 17.606,20zł – palacz na Ośrodku Zdrowia w Węglińcu, 2.215,08zł sprzątanie na stadionie w Węglińcu, 1.157,00zł – malowanie linii do rzutni kulą oraz linii bieżni, uzupełnienie ubytków tartanu na stadionie miejskim w Węglińcu, 752,00zł- remont pieców w substancji mieszkaniowej, 1.300,00zł- przeprowadzenie przetargu na zadanie inwestycyjne. W § 4110 wydatki wyniosły 218.919,51zł , tj. 96,13% planu (227.729,00zł) a w § 4120 Zakład zanotował wydatki w kwocie 25.623,88zł , tj. 90,43% w stosunku do planu (28.335,00zł). Składki PPK w § 4710 plan 2.642,00zł wykonanie 2.682,75zł co stanowi 101,54% planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim brakiem chęci przystąpienia do programu przez pracowników.

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

Wydatki w § 4210 w 2021r. wyniosły 299.2968,70zł co stanowi 101,09% planu (296.066,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontów w tym:

- 107.540,19zł – remonty przyłączy i sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii na terenie gminy, w tym usunięto 113 awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Węglińiec na kwotę 16.127,35zł, 21.872,70zł – remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Sikorskiego Węglińiec, 10.294,82zł – remont przyłączy wodociągowych w Ruszowie. Łącznie wykonano wymianę 37 przyłączy o długości 724mb, 11.872,46zł – materiały niezbędne do wykonania nowych przyłączy wodociągowych. Łącznie wykonano 11 nowych przyłączy o długości 417mb, 14.149,44zł – remont pomieszczeń w budynku administracyjnym ul. Partyzantów 8 Węglińiec i inne drobne remonty
- 33.222,92zł – wodomierze wymiana 271szt., w tym 152 szt. wodomierze z możliwością odczytu radiowego oraz 119szt. wodomierzy zwykłych.
- 6.697,76zł – drobne naprawy na oczyszczalni ścieków w Węglińcu
- 985,39zł – usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, obejmujący 36 zdarzeń w Węglińcu i Zielonce,
- 4.913,91zł – materiały na drobne naprawy w lokalach komunalnych,
- 1.199,60zł – materiały do rozdzielania wody w budynku socjalnym Kościelna Wieś 23,
- 7.393,80zł – bieżące naprawy w budynkach użyteczności publicznej, między innymi wymiana ogrodzenia przy przedszkolu w Czerwonej Wodzie, wymiana instalacji wodnej i

kanalizacyjnej w przedszkolu w Ruszowie, materiały do remontu kotłownia Ośrodek Zdrowia w Węglińcu.

- 302,44zł – materiały wykonanie rzutni do kuli na stadionie miejskim w Węglińcu.

Kolejną znaczącą kwotą w tym paragrafie jest zakup opału – 60.144,12zł i gazu – 28.641,52zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to zakup wyposażenia w kwocie 11.513,01zł (nagrzewnica olejowa do hali magazynowej SUW Węglińiec, pompa do bloku biologicznego na oczyszczalni ścieków w Węglińcu, krzesło i komputer, pralka). Wydatki na zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Węglińcu – 10.461,00zł, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych – 14.250,73zł, artykuły biurowe oraz środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu – 6.626,90zł, pozostałe wydatki w łącznej kwocie 37.880,45zł to materiały na stadion miejski benzyna drobne części do kosiarek nawozy na stadion drobne materiały do napraw (5.290,62zł), materiały do naprawy placów zabaw na terenie Gminy (2.269,07zł), drobne narzędzia, materiały niezbędne do zabezpieczenia odzyskanych pomieszczeń oraz napraw w budynkach użyteczności publicznej (2.939,95zł), olej napędowy do koparki remont sieci wodociągowej ul. Sikorskiego (4.689,41zł), materiały eksploatacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (21.509,91zł).

Wydatki Zakładu w § 4260 – zakup energii elektrycznej, oraz woda i kanalizacja kształtowały się na poziomie 324.434,94zł, co stanowi 100,60% planu (322.508,00zł) – energia 319.794,64zł, zużycie wody na stadionie miejskim – 4.640,30zł.

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 35.543,00zł – wykonanie 38.024,33zł, co stanowi 106,98%. Na kwotę tę składają się wydatki na remonty (naprawy) trzech samochodów służbowych na łączną kwotę 2.430,87zł, 12.750,65zł – naprawa koparki i kosiarki, 14.814,81zł- renowacja murawy na stadionie miejskim, 6.738,00zł- montaż drzwi i okien w lokalu mieszkalnym po pożarze, 890,00zł- remont silnika do pompy na SUW Węglińiec.

Wielkość wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych kształtowała się na poziomie 3.551,00zł, co stanowi 100,57% planu (3.531,00zł).

Wydatki w § 4300 w 2021r. kształtowały się na poziomie 267.508,20zł, co stanowi 106,27% planu (251.730,00zł). Największy koszt w tym paragrafie w 2021r. stanowił czynsz za dzierżawę gruntu pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne łączny koszt wyniósł 46.729,05zł. Ponadto koszty wywozu szamb – 52.255,20zł, 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 36.661,75zł, 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 3.658,02zł. Wydatki związane z opłatami sądowymi i komorniczymi za sprawy kierowane przeciwko dłużnikom – 4.822,69zł. Kolejnymi wydatkami w tym paragrafie są wydatki na usługi kominiarskie 8.337,80zł, usługi pocztowe 16.832,64zł, usługi bankowe 6.577,40zł, wywóz odpadów po pożarze – 11.299,25zł, wywóz osadów i czyszczenie przepompowni – 29.553,65zł oraz opłaty za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu (usługi bhp, dzierżawa koparki, opłaty licencyjne programów komputerowych, kosztów przesyłek, opłaty za dozór techniczny, przeglądy gaśnic, wynajem pojemników na odpady komunalne na kwotę 87.441,60zł).

Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W 2021r. wydatkowano kwotę 12.859,10zł co stanowi 99,85% - plan 12.878,00zł. Znaczną kwotę w budżecie Zakładu stanowią wydatki na § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki) – 322.888,07zł, co stanowi 100,32% planu (321.869,00zł) na kwotę tę składają się zaliczki za zarząd we wspólnotach mieszkaniowych – 92.494,12zł, oraz fundusz remontowy – 230.393,95zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki



wykonanie 234.404,02zł co stanowi 99,61% planu (235.331,00zł), w tym opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 51.169,10zł, wydatki na ubezpieczenie majątku 23.121,00zł, opłata śmieciowa uiszczana do UGiM Węglińiec – 156.790,58zł oraz pozostałe opłaty – 3.188,34zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, składka członkowska Izby Gospodarczej Wodociągów Polskie).

Dużym obciążeniem w wydatkach Zakładu jest podatek od nieruchomości § 4480. Zakład uiszczył opłaty w wysokości 478.653,00zł, co stanowi 100,00% planu (478.662,00zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2021 roku stan należności kształtował się na poziomie 839.076,79zł, w tym 72.693,82zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2022r., 8.612,00zł – korekta CIT 8 za 2021r., 2.694,75zł – rozliczenie dopłaty do wody i ścieków za 2021r., 377,30zł nadpłata wynikająca z rozliczenia zaliczek za szamba ze wspólnotami mieszkaniowymi. Pozostała kwota 754.678,29zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 654.359,01zł, w tym należność główna 551.724,27zł, odsetki niezapłacone na koniec 31.12.2021r. 102.634,74zł. Pozostała kwota 184.717,78zł 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 568.589,69zł, w tym odsetki 86.595,62zł i zmniejszyła się w stosunku do początku roku o 6.784,57zł. W 2021r. Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec oraz Zakład umorzył należności na łączną kwotę 33.361,69zł, w tym należność główna 30.040,95zł i odsetki 3.320,74zł. Łączna kwota spłaconego zadłużenia w 2021r. wyniosła 9.169,46zł, kwota w wysokości 53.104,66zł zostanie umorzona z chwilą spłaty części zaległości zgodnie z porozumieniem. W 2021 roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 11 wniosków o rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie. Jedna prośba dotyczyła nienaliczania opłat z uwagi na trudną sytuację życiową. 5 wniosków nie zostało uzupełnionych i ich nie rozpatrzono. Jedna z osób zmarła przed spisaniem porozumienia. W innym przypadku spisano ugodę na podstawie której umorzono dług w całości, a jednej osobie dług rozłożono na raty.

W 2021r. Zakład przekazał do radcy prawnego 9 spraw o zapłatę i eksmisję oraz zapłatę. Ze spraw oddanych do kancelarii w 2020 roku sąd wydał 4 nakazy o zapłatę oraz 4 wyroki. Obecnie u komornika znajduje się kilkanaście spraw z których częściowo komornik ściąga należności od 3 dłużników wpłaty od komornika są regularne co miesiąc, 2 osobom zawiesił postępowanie z powodu nieściągalności. Z pozostałych spraw złożonych u komornika komornik ze względu na brak dochodów u dłużnika nie jest w stanie odzyskać należności. Umowy najmu wypowiedziano 10 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 2021r. 7 wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy zaciągnęło kredyty na łączną kwotę 560.500,00zł. Udział Gminy w tych wspólnotach to 12%, 20,40%,



17%,55,29%, 51,10%,29,90%, 5,29%. Kredyty te zostały zaciągnięte na remonty części wspólnych, w tym elewacji z ociepleniem. W 2021r. dokonano 16 ulepszeń w mieszkaniach komunalnych w zamian za zmniejszenie czynszu na łączną kwotę 4.821,55zł. Na dzień 31.12.2021r. Zakład dysponował 5 lokalami socjalnymi, 3 lokalami komunalnymi. Dodatkowo Zakład dysponuje jednym lokalem chronionym, który ze względu na brak środków na 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 oraz budynek mieszkalny przy ul.Zgorzeleckiej 6 w Ruszowie.

Kwota należności na wodzie w 2021r. wyniosła 177.944,87zł, w tym należności wymagalne wynoszą 79.332,44zł (należność główna 63.345,47zł i odsetki 15.986,97zł). Kwota należności wymagalnych zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 2.667,346zł. Pozostała kwota 98.612,43zł to należności niewymagalne. W 2021r. do Zakładu wpłynął 1 wniosek o rozłożenie zaległości za wodę na raty i umorzenie, na dzień 31.12.2021r. spłacane są raty z 2 porozumień podpisanych w ubiegłych latach i jednego z roku 2021.

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 oraz rozpoczęto wymianę wodomierzy na radiowe w miejscowości Jagodzin.

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 obrotowe.

W 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 kształtował się na poziomie 399.914,42zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 oraz Gminy z rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wpłaty nadwyżki środków obrotowych.

Ponadto zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych Zakład Usług Komunalnych w 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 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 2020 roku (§ 2400- 10,81zł).

2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dochody zrealizowane dotyczyły odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej w kwocie 4.485,00zł oraz odsetek od rachunku bankowego 2,29zł.

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

3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie. Dochody zrealizowane dotyczyły darowizny z Nadleśnictwa Jugów w kwocie 3.000,00zł oraz odszkodowania za zniszczone mienie – 356,70zł.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2020 roku (§ 2400- 523,07zł). Środki darowizny zostały wykorzystane na organizację uroczystości szkolnych oraz grę w szachy – wydatek 3.000,00zł łącznie. Za kwotę 356,70zł wymieniono rozbitą szybę.

4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w 2021r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 70 osób a począwszy od uruchomienia nowej placówki ok.140 osób. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w wysokości 70.492,16zł, tj. w 107,54%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 58.106,66zł, tj. w 88,64%. Przedszkole przekazało ponadto w 2021r. na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2020 roku (§ 2400- 262,84zł). Dla nowych oddziałów zerowych, które organizacyjnie były w strukturach Miejskiego Przedszkola Publicznego od miesiąca IX/21, a rozpoczęły faktyczną naukę w nowej siedzibie od miesiąca grudnia, zakupiono obiady za sumę 12.267,00zł w firmie zewnętrznej. Poniesiono także koszty postępowania sądowego w wysokości 17,38zł. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2021r. wyniosły 156,84zł, z czego uregulowano 121,50zł na początku 2022r. W 2021r. wystawiono 14 wezwań dla 13 rodziców zalegających z opłatami na łączną kwotę 885,00zł.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY		WYDATKI	
	plan na dzień 31.12.2021r.	wykonanie na dzień 31.12.2021r.	plan na dzień 31.12.2021r.	wykonanie na dzień 31.12.2021r.
90002 § 0490	2.233.780,00	2.167.651,99		
90002 § 0640	0	7.347,03		
90002 § 0910	0	3.926,02		
Razem rozdział	2.233.780,00	2.178.925,04		
90002 § 3020			360,00	359,53
90002 § 4010			118.811,00	117.596,17
90002 § 4040			8.952,00	8.951,60
90002 § 4100			14.500,00	13.446,14
90002 § 4110			25.872,00	22.812,71
90002 § 4120			3.702,00	1.853,73
90002 § 4170			11.600,00	8.975,00
90002 § 4210			3.800,00	2.993,75
90002 § 4260			1.700,00	745,43
90002 § 4280			200,00	0,00
90002 § 4300			2.385.857,00	2.368.176,98
90002 § 4360			2.000,00	818,37
90002 § 4440			3.032,00	3.032,00
90002 § 4710			1.910,00	506,92
Razem rozdział			2.582.296,00	2.550.268,33
RAZEM:	2.233.780,00	2.178.925,04	2.582.296,00	2.550.268,33
Niedobór 2020 narastająco				-274.313,42
Niedobór 2021 *				-371.343,29
Narastająco niedobór systemu				-645.656,71
Art. 218 ust.2 pkt 8				0,00

* kwota dofinansowania z budżetu gminy

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 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 2021 roku
1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec	2019-2021	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu .
2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu	2021-2022	Przedsięwzięcie jest realizowane 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 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 w 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 w ramach PROW na lata 2014-2020.
4	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec	2019-2021	W okresie sprawozdawczym zakończono rzeczową 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 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 będzie realizowane w 2022 roku – przesunięcie terminu wynika z opóźnień w zakresie opracowania FEDŚ (Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – dawne RPO) na lata 2021-2027.
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	2019-2021	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
7	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy	2020-2021	Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
8	Eksploracja 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 2021 roku
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej	2021-2022	Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
2	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2020-2021	Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej.
3	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska	2020-2021	W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie nie było realizowane.
4	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą	2019-2021	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.

	techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej		
5	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną	2021-2022	W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie nie było realizowane.
6	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna - dz. 2234	2021-2022	Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej.
7	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie - dz. 2423	2021-2022	Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej.
8	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesoła w Czerwonej Wodzie - dz. nr 2272	2021-2022	Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej.
9	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu	2020-2021	Przedsięwzięcie realizowane częściowo, ponieważ ze względu na niską jakość wykonywanych robót rozwiązano umowę z wykonawcą. Ogłoszono nowy przetarg.
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	2017-2021	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
11	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu	2019-2021	Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
12	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	2021-2022	Wykonano dokumentację projektową.
13	Budowa budynku żłobka w Węglińcu	2019-2021	Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
14	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 zrealizowane i rozliczone.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek