

Urząd Gminy i Miasta
w Węglińcu
59-940 WĘGLINIEC, ul. SIKORSKIEGO 3
tel. 75 77 11 437, fax 75 77 12 551
NIP 615-10 000 001 REGON 141 079 91

Węglińiec, 27.03.2024r.

L.dz. 3035/1/2024

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół w Jeleniej Górze

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) przesyłam Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec nr 30/2024 z dnia 27.03.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węglińiec za 2023 rok.



ZARZĄDZENIE nr 30/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

z dnia 27.03.2024r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2023r.

Na podstawie art.267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgliniec w 2023r. w układzie jak w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2

Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2023r.

§ 3

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Węgliniec na dzień 31.12.2023r.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
dochody i wydatki w 2023r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody		wydatki			
			plan na 2023r.	wykonanie do 31.12.2023r.	%	plan na 2023r.	wykonanie do 31.12.2023r.	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		223 595,11	194 148,72	86,83	250 955,11	196 850,25	78,44
	01030	IZBY ROLNICZE			-	2 760,00	2 701,53	97,88
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	0,00	0,00	-	24 600,00	0,00	-
	01055	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 595,11	194 148,72	86,83	223 595,11	194 148,72	86,83
020	LEŚNICTWO					32 300,00	32 255,79	99,86
	02001	GOSPODARKA LEŚNA				1 817 391,21	1 752 926,94	96,45
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 602 460,64	1 602 460,64		154 039,00	150 477,48	97,69
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00		1 663 352,21	1 602 449,45	96,34
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 602 460,64	1 602 460,64		5 526 201,00	5 198 671,37	94,09
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 538 986,80	2 090 893,45	135,86	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 000,00	3 000,00	100,00	126 000,00	100 876,00	80,06
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	229 792,00	229 792,65	100,00	4 571 059,00	4 272 669,70	93,47
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 295 184,80	1 847 090,80	142,61	822 842,00	819 825,67	99,63
	60017	DROGI WIEJOWE	11 010,00	11 010,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		60 000,00	35 215,00	58,69
630	TURYSTYKA		119 040,00	119 040,01	100,00	60 000,00	35 215,00	58,69
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOMIENIOWANIA TURYSTYKI	119 040,00	119 040,01	100,00	4 259 354,20	4 194 613,44	98,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 228 467,59	4 260 591,02	100,76	589 650,59	552 386,92	93,68
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	864 148,59	899 321,35	104,07	470 603,61	453 126,52	96,29
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANOWYM ZASOBEM GMINY	364 319,00	361 269,67	99,16	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANOWE	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	199 100,00	189 100,00	94,98
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		55 000,00	29 151,00	53,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00		55 000,00	29 151,00	53,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00		0,00	0,00	
71035	ORIENTARZE		0,00	0,00		73,40	73,40	100,00
	INFORMATYKA		0,00	0,00		73,40	73,40	100,00
720	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 010 772,59	5 589 737,73	93,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		560 376,15	554 842,68	99,01	99 313,00	95 173,90	95,83
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	99 313,00	95 246,75	95,91	158 900,00	158 673,10	99,86
	75022	RADY GMIN				77 785,91	76 918,47	98,88
750	75023		URZĘDY GMIN			840 086,00	748 734,86	89,13
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 666,45	9 586,74	70,15	908 337,70	806 935,40	88,84
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				98 367,00	98 043,27	99,67
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 396,70	450 009,19	100,58	1 710,00	1 706,82	99,81
751	URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		98 367,00	98 041,27	99,67	92 902,00	92 581,45	99,65
	75101	URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 710,00	1 706,82	99,81	3 225,00	3 225,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	92 902,00	92 581,45	99,65	530,00	530,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST	3 225,00	3 225,00	100,00	200,00	200,00	100,00
752	REFERENCJA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		530,00	530,00	100,00	310,00	300,30	96,87
	OBRONA NARODOWA					200,00	200,00	100,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	110,00	100,30	91,18
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	0,00				

854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA									
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	15 400,00	11 822,36	76,77	38 070,00	31 077,95	81,63		
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 400,00	11 822,36	76,77	21 770,00	14 777,95	67,88		
855	RODZINA									
	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 773 456,20	3 698 980,23	98,03	4 812 562,77	4 556 664,63	94,68		
	85503	KARTA DŁUŻY RODZINY	3 049 130,00	2 980 680,17	97,76	3 039 130,00	2 953 892,11	97,20		
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 455,00	2 666,30	59,85	4 455,00	2 665,00	59,82		
	85508	RODZINY ZASIEPCZE	0,00	0,00		39 767,00	23 689,67	59,57		
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERANIE KONTAKTÓW, SWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASŁUGI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY...	74 700,00	66 753,71	89,36	585 000,00	512 816,14	87,66		
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	550 114,64	550 209,66	100,02	74 700,00	66 753,71	89,36		
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 056,56	95 056,56	100,00	974 454,21	901 811,44	92,55		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 190 365,37	3 291 652,14	103,17	4 895 649,57	4 650 664,66	95,00		
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00		111 143,00	87 537,78	78,76		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 608 380,00	2 810 015,86	107,73	3 183 938,00	3 182 712,99	99,96		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00		195 000,00	195 000,00	100,00		
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	190 670,37	90 253,93	47,34	272 712,20	269 670,18	98,88		
	90013	GOSPODARSTWA DLA ZWIERZĄT	303 153,00	303 865,04	100,23	190 670,37	92 572,10	48,55		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	57 060,00	57 060,00	100,00	57 060,00	57 060,00	100,00		
	90017	ZAMIAJĄCY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	34 215,00	34 215,58	100,00	698 006,00	604 356,01	86,58		
	90019	WYKONYWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000,00	3 354,73	83,87	0,00	0,00	0,00		
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM	9 947,00	9 947,00	100,00	31 700,00	31 591,42	99,66		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00	155 420,00	130 164,18	83,75		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	232,92		2 077 506,32	2 069 231,61	99,60		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	232,92		431 060,32	422 785,61	98,08		
	92116	BIBLIOTEKI	0,00	0,00		1 315 774,00	1 315 774,00	100,00		
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00		317 672,00	317 672,00	100,00		
926	KULTURA FIZYCZNA									
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 050,00	1 127,28	107,36	480 512,00	449 321,70	97,57		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00		156 012,00	144 821,70	92,83		
			1 050,00	1 127,28		304 500,00	304 500,00	100,00		
			49 635 090,97	50 193 049,66	101,12	57 652 083,91	55 032 966,09	95,46		
		RAZEM								
			-8 016 992,34	-4 839 916,43						

Wynik budżetu

Źródła finansowania

klasyfikacja	treść	przychody	rozchody
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 570 556,26	9 139 839,78
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	374 551,44	374 551,44
906	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	363 285,24	363 285,24
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
952	przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
	RAZEM BUDŻET	88 943 483,91	88 943 483,91
		60 070 726,12	58 324 565,09

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Węgrzyn

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2023r.	wykonanie do 31.12.2023r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji-rozłożenie na raty
O10	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
	400	40095	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie ustawami	223 595,11	194 148,72	86,83	-				
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	223 595,11	194 148,72	86,83					
600	60013	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ									
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
	60016	60095	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 602 460,64	1 602 460,64	100,00	-				
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 460,64	1 602 460,64	100,00					
700	70005	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY									
	70007	70095	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00	-				
			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 000,00	3 000,00	100,00					
800	80013	80095	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 792,00	229 792,65	100,00	3 198,00				
			6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-						
	80016	80095	realizowane na podstawie porozumień umów i między jednostkami samorządu terytorialnego	229 792,00	229 792,65	100,00	3 198,00				
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 295 184,80	1 847 090,80	142,61					
900	90013	90095	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	550 906,00						
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 000,00	200,00					
	90016	90095	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-samorządów województwa, dofinansowane z innych źródeł	748 700,00	748 700,00	100,00					
			6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 484,80	545 484,80	100,00					
950	95013	95095	DROGI WEWNĘTRZNE	11 010,00	11 010,00	100,00	-				
			wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 010,00	11 010,00	100,00					
	95016	95095	TURYSTYKA	119 040,00	119 040,01	100,00	-				
			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	119 040,00	119 040,01	100,00					
960	96003	96095	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	162,01	100,01					
			6258 wpłaty finansowe w ramach programów finansowanych z budżetów krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetów europejskich, realizowanych	118 878,00	118 878,00	100,00					
	96005	96095	przez i.s.t.	4 228 467,59	4 260 591,02	100,76	829 587,80				
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	864 148,59	899 321,35	104,07	249 112,24				
970	97005	97095	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	21 570,00	20 259,39	93,92	66 295,35				
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 200,00	500 603,57	106,92	43 873,66				
	97007	97095	0760 Wpływy z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 337,00	14 118,28	114,44	5 476,63				
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	226 000,00	221 422,54	97,97					
980	98005	98095	0830 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	98 780,00	104 599,49	105,89	59 162,68				
			0920 pozostałe odsetki	2 600,00	2 629,04	101,12	74 303,92				
	98007	98095	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 661,59	25 998,75	97,52					
			0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 089,29	113,62	-				
990	99005	99095	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	364 319,00	361 269,67	99,16	580 475,56				
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	-	195,00		480,00				
	99007	99095	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 491,00	217 378,77	98,59	521 588,25				
			0830 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 533,00	135 226,68	99,77	58 407,31				
995	99505	99595	0920 pozostałe odsetki	6 295,00	6 469,22	102,77	-				
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00	-				

70021	SPÓŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE									
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	-				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
URZĘDY WOJEWÓDZKIE										
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560 376,15	554 842,68	99,01	3 523,95	-			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	99 313,00	95 246,75	95,91	-				
75023	2177	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	99 313,00	95 173,90	95,83	-				
	2179	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	72,85	72,85		-				
75095	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	13 666,45	9 586,74	70,15	-				
	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 656,00	1 656,00	100,00					
75101	0950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	114,00	114,00						
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500,00	500,00	100,00					
75108	2177	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 518,35	1 944,00	128,03					
	2179	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	8 421,34	4 528,19	53,77					
75109	2179	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 570,76	844,55	53,77					
	2179	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	447 396,70	450 009,19	100,58	3 523,95				
75110	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	2 612,49						
	0950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	-		3 523,95				
75110	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	447 396,70	447 396,70	100,00					
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	98 367,00	98 043,27	99,67	-				
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 710,00	1 706,82	99,81					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 710,00	1 706,82	99,81					
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	92 902,00	92 581,45	99,65					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	92 902,00	92 581,45	99,65					
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 225,00	3 225,00	100,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 225,00	3 225,00	100,00					
75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	530,00	530,00	100,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	530,00	530,00	100,00					
OBRONA NARODOWA										
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	200,00	200,00	100,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	200,00	200,00	100,00					
75412	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	200,00	200,00	100,00					
	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	200,00	200,00	100,00					
75416	0570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	478,00	478,00		139 841,63	-			
	0570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	478,00	478,00						
75495	0950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	-		17 823,81				
	0950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	-		17 823,81				
75495	0950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	-		122 017,82				
	0950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	-		122 017,82				

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
	WŁY WY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 533 126,23	13 822 957,83	102,14	5 780 531,60	153 096,56	19 135,42	187 906,00	-	
75601	O350 Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	633,23	10 857,53	1 714,63	2 174,22	-	-	-	-	
	O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	633,23	10 837,53	1 711,47	2 174,22	-	-	-	-	
	WŁY WY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI	-	20,00	-	-	-	-	-	-	
	CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 411 094,00	5 514 500,01	101,91	3 913 862,15	68 605,07	9 755,42	185 770,00	-	
75615	O310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 656 304,00	3 760 195,75	102,84	3 912 121,15	55 245,29	9 755,42	173 708,00	-	
	O320 Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	46 018,00	102,26	217,00	-	-	-	-	
	O330 Wpływy z podatku leśnego	1 618 440,00	1 616 791,00	99,90	-	-	-	-	-	
	O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	74 350,00	73 258,05	98,53	-	13 359,78	-	-	-	
	O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	9 084,66	129,92	-	-	-	-	-	
	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	235,60	-	-	-	-	-	-	
	O880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	1 524,00	-	-	12 062,00	-	
	O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 906,95	89,07	-	-	-	-	-	
	WŁY WY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.1 OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 001 688,00	2 158 730,40	107,85	1 862 036,65	84 491,49	9 380,00	2 136,00	-	
	O310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 484 388,00	1 548 255,80	104,30	1 613 394,64	27 133,91	9 380,00	1 596,00	-	
75616	O320 Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	90 371,25	97,17	206 056,53	-	-	-	-	
	O330 Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 028,24	100,94	-	-	-	-	-	
	O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	209 054,70	102,98	37 946,90	57 357,58	-	-	-	
	O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	34 212,64	228,08	2 968,00	-	-	-	-	
	O370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	-	440,00	-	-	-	-	
	O430 wpływy z opłaty targowej	10 300,00	11 357,00	110,26	-	-	-	-	-	
	O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	229 207,28	127,34	1 230,58	-	-	-	-	
	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 079,40	-	-	-	-	-	-	
	O880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	191,00	-	-	-	-	-	-	
	O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	25 973,09	199,79	-	-	-	540,00	-	
75618	WŁY WY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	811 776,00	830 934,89	102,36	2 458,58	-	-	-	-	
	O270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 500,00	57 866,35	112,36	-	-	-	-	-	
	O410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 200,00	29 233,00	107,47	-	-	-	-	-	
	O460 wpływy z opłaty eksplatacyjnej	535 975,00	535 974,60	100,00	-	-	-	-	-	
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	181 931,45	105,77	-	-	-	-	-	
	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 101,00	25 320,21	100,87	2 458,58	-	-	-	-	
	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	112,00	-	-	-	-	-	-	
	O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	225,80	-	-	-	-	-	-	
	O920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	271,48	-	-	-	-	-	-	
	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 307 935,00	5 307 935,00	100,00	-	-	-	-	-	
75621	O010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 258,00	4 837 258,00	100,00	-	-	-	-	-	
	O020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 677,00	470 677,00	100,00	-	-	-	-	-	

RÓŻNE ROZLICZENIA									
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 391 338,20	15 147 655,40	98,42				
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 925 707,00	7 925 707,00	100,00				
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 513,90	2 279 513,90	100,00				
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE								
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 279 513,90	2 279 513,90	100,00				
	O740	wpływy z dywidend	4 324 388,00	4 324 388,00	100,00				
	O920	pozostałe odsetki	4 324 388,00	4 324 388,00	100,00				
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	582 765,50	582 765,50	70,51				
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 609,52	3 609,52					
75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 365,00	1 365,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 488,48	162 488,48	325,10				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 661,16	39 661,16	9,81				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 355,14	3 355,14					
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 783,78	319 783,78	100,00				
	OSWIATA I WYCHOWANIE								
	SZKOŁY PODSTAWOWE								
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 191,11	26 191,11	100,00				
	O690	wpływy z różnych opłat	35 281,00	35 281,00	100,00				
80101	O830	wpływy z usług	35 281,00	35 281,00	100,00				
	O920	pozostałe odsetki	27 094,71	27 094,71					
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	5 913,00	295,65				
	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 224,35	8 224,35	100,00				
	O970	wpływy z różnych dochodów	11 939,22	11 939,22					
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	656,40	656,51					
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 071,60	66,68				
	PRZEDSZKOLA								
	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 607,00	1 071,60	66,68				
	O880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	573 902,00	536 838,92	93,54				
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 820,00	41 957,64	58,42				
	O920	pozostałe odsetki	-	184,14					
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	5,09					
80104	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	709,38	709,38					
	O970	wpływy z różnych dochodów	24 703,38	24 703,38					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	100,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	575,00					
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	270 035,00	262 003,23	97,03				
	2910	wpływy ze zwrótów odciep i innych płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z natężaniem procedur...	230 000,00	201 834,76	87,75				
			1 047,00	1 047,36	100,03				
			-	2 818,94					

[illegible]

85295	POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ									
	0920	pozostałe odsetki	209 247,00	199 563,28	95,37	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 141,00	72 525,50	88,29	-	-	-	-	-
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 106,00	117 106,00	100,00	-	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 931,79	99,32	-	-	-	-	-
853	POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ									
	0920	pozostałe odsetki	300 500,00	281 496,54	93,68	-	-	-	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	41 780,00	386,54	56,03	-	-	-	-	-
	2180	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 720,00	137 700,00	99,26	-	-	-	-	-
	6260	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW									
	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	11 822,36	76,77	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	11 822,36	76,77	-	-	-	-	-
	RODZINA		3 773 456,20	3 698 980,23	98,03	-	-	-	-	-
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 947 124,00	2 875 820,60	97,58	-	-	-	-	-
	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	72 006,00	72 005,50	100,00	-	-	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	32 854,07	109,51	-	-	-	-	-
	KARTA DUŻEJ RODZINY		4 455,00	2 686,30	59,85	-	-	-	-	-
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 455,00	2 686,30	59,85	-	-	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,30	-	-	-	-	-	-
	RODZINY ZASTĘPCZE		-	3 613,93	-	-	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	3 613,93	-	-	-	-	-	-
85513	ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	3 613,93	-	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 700,00	66 753,71	89,36	-	-	-	-	-
	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	74 700,00	66 753,71	89,36	-	-	-	-	-
	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		550 114,64	550 209,56	100,02	-	-	-	-	-
85516	Wpływy z różnych opłat									
	0920	pozostałe odsetki	185 917,77	229 593,00	123,49	-	-	-	-	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	564,94	-	-	-	-	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 696,87	318 327,94	87,77	-	-	-	-	-
85595	POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ									
	środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
	2100	środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 056,56	95 056,56	100,00	-	-	-	-	-
	POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ		95 056,56	95 056,56	100,00	-	-	-	-	-
	POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ		95 056,56	95 056,56	100,00	-	-	-	-	-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
GOSPODARKA ODPADAMI										
90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 608 380,00	2 810 015,86	107,73	410 824,05	-	-	-	1 086,00
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 608 380,00	2 794 127,76	107,12	410 824,05	-	-	-	935,00
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8 299,64	-	-	-	-	-	-
	O920	pozostałe odsetki	-	7 588,46	-	-	-	-	-	-
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		190 670,37	90 253,93	47,34	-	-	-	-	151,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3,93	-	-	-	-	-	-
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	56 650,00	93,48	-	-	-	-	-
	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		130 070,37	33 600,00	25,83	-	-	-	-	-
90015	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 153,00	303 885,04	100,23	-	-	-	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	711,77	-	-	-	-	-	-
	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		303 153,00	303 153,27	100,00	-	-	-	-	-
	6680	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	34 215,00	34 215,58	100,00	-	-	-	-	-
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		34 215,00	34 215,58	100,00	-	-	-	-	-
	O400	wpływy z opłat produktowej	4 000,00	3 354,73	83,87	-	-	-	-	-
	O680	wpływy z różnych opłat	-	0,07	-	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		4 000,00	3 354,66	83,87	-	-	-	-	-
90026	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 947,00	9 947,00	100,00	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 947,00	9 947,00	100,00	-	-	-	-	-
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	-	-	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000,00	40 000,00	100,00	-	-	-	-	-
92105	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	232,92	-	-	-	-	-	-
	KULTURA FIZYCZNA		-	232,92	-	-	-	-	-	-
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 050,00	1 127,28	107,36	-	-	-	-	-
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 127,28	107,36	-	-	-	-	-
92605	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem budżetu	-	74,00	-	-	-	-	-	-
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 050,00	1 050,59	100,06	-	-	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		-	2,69	-	-	-	-	-	-
			49 635 090,97	50 193 049,66	101,12	10 006 146,55	153 096,56	19 135,42	187 906,00	1 086,00

z tego :

1. dochody majątkowe:

O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 337,00	14 118,28	114,44
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00	221 422,54	97,97
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	422 031,00	422 031,27	100,00
626	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
628	dotacja otrzymana od poddawanych jednostek publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	130 070,37	33 600,00	25,83
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 484,80	585 484,80	100,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 026 191,11	3 026 191,11	100,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 748 700,00	3 748 700,00	100,00
663	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 792,00	229 792,65	100,00
668	wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 010,00	11 010,00	100,00
669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	34 215,00 -	34 215,88	100,00
RAZEM:		8 545 831,28	8 446 566,23	98,84

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		5 307 935,00	5 307 935,00	100,00
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 837 258,00	4 837 258,00	100,00
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 677,00	470 677,00	100,00
wpływy z podatków i opłat		10 799 969,00	11 322 611,82	104,84
O31	Podatek od nieruchomości	5 140 692,00	5 308 451,55	103,28
O32	Podatek rolny	138 000,00	136 389,25	98,83
O33	Podatek leśny	1 621 440,00	1 619 819,24	99,90
O34	Podatek od środków transportowych	277 350,00	282 312,75	101,79
O35	Wpływy z karty podatkowej	633,23	10 837,53	1711,47
O36	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	34 212,64	228,08
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	27 200,00	29 233,00	107,47
O43	wpływy z opłaty targowej	10 300,00	11 357,00	110,26
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	535 975,00	535 974,60	100,00
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 633 491,00	2 819 447,97	107,06
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	238 301,94	127,43
O64	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	20 131,16	
O69	wpływy z różnych opłat	188 917,77	239 974,66	122,67
O88	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	375,14	
O91	pośseki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	42 793,39	186,06
dochody z majątku gminy		21 570,00	21 624,39	100,25
O65	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 570,00	20 259,39	93,92
O74	wpływy z dywidend	-	1 365,00	
O27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 500,00	57 866,35	112,36
O46	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	181 931,45	105,77

pozostałe wpływy własne				
O40	wpływy z opłaty produktowej	3 197 997,03	3 558 898,71	111,29
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	0,07	
O67	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 820,00	42 011,64	58,50
O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	688 691,00	717 982,34	104,25
O83	wpływy z usług	277 784,00	292 613,81	105,34
O92	pozostałe odsetki	58 876,00	179 335,60	304,60
O94	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	406 181,10	631 462,41	155,46
O95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 385,94	40 436,87	102,67
O96	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
O97	wpływy z różnych dochodów	1 653 758,99	1 653 412,97	99,98
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 534 972,91	3 415 133,04	96,61
202	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 481,60	34 398,48	96,95
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 627,99	1 192 971,56	96,31
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez J.S.t.	620 772,72	578 403,79	92,85
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	72 006,00	72 006,50	100,00
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 343,04	979 343,04	100,00
217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 992,10	5 372,74	53,77
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 720,00	137 700,00	99,26
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	201 834,76	87,75
236	dochody J.S.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	33 018,37	110,06
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	1 703,40	1 703,87	100,03
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 547,00	66 597,00	94,40
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 831,79	99,32
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 279 513,90	2 279 513,90	100,00
291	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem rozkładu	1 050,00	3 869,53	366,53
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 285 376,00	12 285 376,00	100,00
295	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	442,34	273,05
RAZEM:		41 088 259,69	41 748 483,43	101,60

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			250 955,11	196 850,25	78,44	
	O1030	IZBY ROLNICZE		2 760,00	2 701,53	97,88	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2 %	2 760,00	2 701,53	97,88	
	O1044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		24 600,00	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-	-	
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		223 595,11	194 148,72	86,83	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	522,89	522,89	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,92	74,91	99,99	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 057,76	3 057,76	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	151,26	151,26	100,00	
4430		inne opłaty i składki	219 788,28	190 341,90	86,60		
020	LESNICTWO			32 300,00	32 255,79	99,86	
	O2001	GOSPODARKA LEŚNA		32 300,00	32 255,79	99,86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18 800,00	18 755,79	99,76	
	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 817 391,21	1 752 926,94	96,45	
		DOSTARCZANIE WODY		154 039,00	150 477,48	97,69	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 039,00	64 477,48	94,77	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	86 000,00	86 000,00	100,00	
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 663 352,21	1 602 449,46	96,34	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00		
400	40095	składki na ubezpieczenia społeczne		5 195,00	5 130,00	98,75	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,50	539,00	78,97	
	40095	wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00	24 500,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 427 466,11	1 404 724,64	98,41	
		4260	zakup energii	10 000,00	5 000,00	50,00	
		4300	zakup usług pozostałych	163 489,06	130 777,37	79,99	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919,54	1 718,45	89,52	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	60,00	60,00	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 525 201,00	5 198 671,37	94,09
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		3 000,00	3 000,00	100,00
4300			zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE		126 000,00	100 876,00	80,06	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	100 876,00	80,06	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 571 059,00	4 272 669,70	93,47	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 432,57	89,55	
		4270	zakup usług remontowych	227 000,00	137 850,00	60,73	
		4300	zakup usług pozostałych	434 950,00	433 982,05	99,78	
60017		DROGI WIEJOWE		3 894 109,00	3 687 405,08	94,69	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 842,00	819 825,67	99,63		
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 300,00	2 300,00	100,00		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00		
	TURYSTYKA			60 000,00	35 215,00	58,69	
220	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI			60 000,00	35 215,00	58,69	

030	63003	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 354,20	4 194 613,44	50,43
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 650,59	552 386,92	98,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 487,00	19 346,13	93,68
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 978,00	3 976,46	99,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 391,00	8 663,87	92,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00	645,35	77,75
		4260	zakup energii	33 800,00	29 768,45	88,07
		4270	zakup usług remontowych	210 000,00	182 824,73	87,06
		4300	zakup usług pozostałych	103 000,00	102 920,36	99,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 023,59	2 180,00	54,18
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	159 438,00	159 125,08	99,80
		4430	inne opłaty i składki	270,00	-	-
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 913,92	97,85
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 962,57	98,75
		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 060,00	36 060,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 603,61	453 126,52	96,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 380,00	24 962,10	98,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	925,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	4 225,13	84,32
		4260	zakup energii	718,00	596,48	83,08
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 474,00	36,85
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 314,61	4 892,70	29,99
		4430	inne opłaty i składki	3 200,00	3 075,20	96,10
		4440	odis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170,00	36 075,74	99,74
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248 000,00	247 652,27	99,86
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 780,00	123 471,80	99,75
		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE				
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	832,00	832,00	100,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	5 869,10	99,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373,00	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
		4300	zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
		4300	zakup usług pozostałych	199 100,00	189 100,00	94,98
		INFORMATYKA				
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	100 000,00	90 000,00	90,00
		4300	zakup usług pozostałych	99 100,00	99 100,00	100,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	55 000,00	29 151,00	53,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	29 151,00	53,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	55 000,00	29 151,00	53,00
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73,40	73,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,40	73,40	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 010 772,58	5 589 737,73	93,00
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 313,00	95 173,90	95,83
		RADY GMIN				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 072,36	79 610,13	95,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,33	13 613,29	95,83
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 035,31	1 950,48	95,83
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 900,00	158 673,10	99,86
		700				
		70005				
		70007				
		70021				
		70095				
		710				
		720				
		750				

75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 131,11	99,72
	4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	6 752,94	99,31
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	761,50	95,19
	URZĘDY GMIN				
75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 926 349,97	3 703 302,00	94,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 212,00	9 348,81	76,55
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524 172,00	2 445 510,27	96,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 642,00	184 337,85	98,24
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455 601,00	438 154,17	96,17
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 260,79	34 654,22	55,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 005,00	15 426,00	45,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 157,87	83,86
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	109 725,00	96 066,23	87,55
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	81 621,78	77 728,63	95,23
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 224,19	14 497,98	95,23
	4260	zakup energii	1 448,00	1 414,91	97,71
	4270	zakup usług remontowych	56 935,00	29 799,39	52,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 174,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	6 269,00	3 197,21	51,00
	4307	zakup usług pozostałych	192 732,00	192 448,81	99,85
	4309	zakup usług pozostałych	2 591,61	2 591,61	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,39	483,39	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 870,00	6 330,82	92,15
	4410	podróże służbowe krajowe	429,00	-	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 870,00	7 609,57	85,79
	4430	różne opłaty i składki	1 717,00	-	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,00	5 235,90	71,73
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	70 790,21	70 790,21	100,00
75075	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 391,00	13 109,37	71,28
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 467,00	22 125,07	90,43
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	7 283,71	98,16
	4300	zakup usług pozostałych	77 785,91	76 918,47	98,88
	WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 375,91	43 706,16	98,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00	33 212,31	99,41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 086,00	748 734,86	89,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	1 538,33	60,02
75085	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563 101,00	524 423,47	93,13
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 959,00	34 621,61	99,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 302,00	83 142,61	98,62
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 079,00	5 576,43	46,17
	4260	zakup energii	5 595,00	-	-
	4270	zakup usług remontowych	32 951,00	18 628,44	56,53
	4280	zakup usług zdrowotnych	237,00	232,81	98,23
	4300	zakup usług pozostałych	7 065,00	5 757,70	81,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 826,00	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 031,00	471,79	45,76
	4410	podróże służbowe krajowe	52 844,00	45 259,56	85,65
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 330,00	1 236,45	92,97
	4430	różne opłaty i składki	71,00	-	-
			1 280,00	1 241,05	96,96
			283,00	-	-
			11 852,00	3 742,93	31,58

75095	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 473,00	12 473,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 018,00	1 622,68	80,41
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 769,00	1 900,59	68,64
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 413,00	87,00	6,16
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 593,00	3 583,73	99,74
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 451,00	3 194,68	92,57
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		908 337,70	806 935,40	88,84
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 856,00	7 382,00	83,36
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych i.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	19 468,00	19 468,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00
75101	4100	wynagrodzenia agencji i prokuratorskiego	18 000,00	15 156,61	84,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	379,79	75,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 476,49	93,80
	4260	zakup energii	7 500,00	2 531,32	33,75
	4300	zakup usług pozostałych	239 258,00	183 654,39	76,76
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 926,66	222 926,66	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	164,94	16,49
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 756,43	37 756,43	100,00
	4430	różne opłaty i składki	78 613,00	48 598,18	61,82
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 259,00	12 138,26	99,02
75108	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 587,00	4 188,72	48,78
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 358,45	6 358,45	100,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148 355,16	148 355,16	100,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		98 367,00	98 043,27	99,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	1 706,82	99,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	241,12	98,82
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,84	34,54	99,14
	WYBORY DO SEJMU I SENATU		21,16	21,16	100,00
75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 902,00	92 581,45	99,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 760,00	50 520,00	99,53
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,92	4 100,92	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	511,61	511,61	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 702,00	25 702,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 584,84	11 504,29	99,30
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	116,00	100,00
	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WOJÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST		126,63	126,63	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 225,00	3 225,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	100,00
75110	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,91	45,91	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6,58	6,58	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	268,48	268,48	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	100,00
	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		4,03	4,03	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,87	74,87	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10,73	10,73	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,83	437,83	100,00
			6,57	6,57	100,00

752	OBRONA NARODOWA			310,00	300,30	96,87
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		110,00	100,30	91,18
754		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		110,00	100,30	91,18
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			735 100,00	686 640,10	93,41
	75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI		13 000,00	11 909,09	91,61
		2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		13 000,00	11 909,09	91,61
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		543 618,00	508 713,59	93,58
		2820 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		398 300,00	398 300,00	100,00
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 000,00	51 164,00	81,21
	75412	4170 wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 410,00	-	-
		4260 zakup energii		3 700,00	2 822,62	76,29
		4300 zakup usług pozostałych		590,00	207,97	35,25
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18,00	-	-
		4430 różne opłaty i składki		60 000,00	46 619,00	77,70
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		15 260,00	15 258,40	99,99
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		260,00	258,40	99,38
		4270 zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	100,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		163 222,00	150 759,02	92,36
		2820 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 794,60	98,63
		4260 zakup energii		3 000,00	543,20	18,11
		4300 zakup usług pozostałych		5 222,00	1 739,22	33,31
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	492,00	8,20
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 000,00	123 190,00	99,35
		724 000,00		724 000,00	702 406,34	97,02
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			724 000,00	702 406,34	97,02
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.		724 000,00	702 406,34	97,02
758		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		190 363,00	-	-
		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		190 363,00	-	-
	75818	4810 rezerwy		190 363,00	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			21 665 734,60	20 995 319,16	96,91
		SZKOLY PODSTAWOWE		9 590 048,89	9 240 248,93	96,35
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		339 276,00	333 348,66	98,25
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		75 375,00	75 375,00	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 215 980,00	1 200 635,53	98,74
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 258,00	89 209,50	96,70
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 063 698,96	1 058 083,12	99,47
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		104 864,69	94 758,94	90,36
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		6 478,00	4 159,18	64,20
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia		489 827,35	430 802,04	87,95
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 713,00	16 351,72	87,38
		4260 zakup energii		211 052,00	146 584,40	69,45
		4270 zakup usług remontowych		29 214,00	25 317,57	86,66
		4280 zakup usług zdrowotnych		10 393,00	6 844,89	65,86
		4300 zakup usług pozostałych		242 667,00	167 673,77	69,10
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 398,00	4 997,89	67,56
	80101	4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 965,91	1 965,91	100,00
		4410 podróże służbowe krajowe		8 438,00	5 778,98	68,49

4430	różne opłaty i składki	61 384,00	52 722,29	85,89
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	390 374,00	389 704,00	99,83
4580	pozostałe odsetki	17,00	16,89	99,35
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	3 852,42	34,95
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 586,00	12 856,56	94,63
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 235,50	50 235,50	100,00
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	145 747,75	145 747,75	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 595 006,84	4 528 958,70	98,56
4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 542,00	332 734,83	96,85
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 263,23	34 263,23	100,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 969,66	14 969,66	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293 056,00	273 625,45	93,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	10 574,78	99,97
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 379,00	31 106,28	99,13
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 044,00	2 905,42	95,45
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 324,00	16 024,66	78,85
4260	zakup energii	836,00	780,46	93,36
4280	zakup usług zdrowotnych	14 231,00	8 439,65	59,30
4300	zakup usług pozostałych	477,00	408,11	85,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 753,00	9 397,52	63,70
4410	podróże służbowe krajowe	302,00	219,60	72,72
4430	różne opłaty i składki	422,00	389,17	92,22
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 870,00	2 535,43	65,51
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 242,00	7 242,00	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467,00	135,58	29,03
4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 396,00	170 754,19	99,05
PRZEDSZKOLA				
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między ist	12 735,00	12 712,60	99,82
2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371 237,43	2 358 955,98	99,48
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 622,90	84 088,72	92,79
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 745,68	6 745,68	100,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	625 537,85	623 543,79	99,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 675,00	46 323,33	99,25
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 887,00	321 819,35	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 443,00	24 442,72	100,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	194 552,65	194 315,17	99,88
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 862,75	25 526,22	98,70
4260	zakup energii	26 220,00	26 219,85	100,00
4270	zakup usług remontowych	600,00	599,99	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	78 324,13	78 232,45	99,88
4300	zakup usług pozostałych	8 788,00	8 714,55	99,16
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 605,00	100,00
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 465,00	20 187,40	94,05
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 629,16	95,83
4430	różne opłaty i składki	294,20	294,20	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	426,00	425,50	99,88
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	7 723,17	94,19
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 352,00	59 352,00	100,00
		20,00	-	-
		1 000,00	980,00	98,00

80103

80104

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 917,00	3 711,35	94,75
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 495,00	14 495,00	100,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 450,00	27 450,00	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 390,00	701 915,70	99,93
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 309,00	52 260,41	99,91
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 306,00	7 306,00	100,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 549,27	5 549,27	100,00
	SWIETLICE SZKOLNE				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	341 777,58	325 452,13	95,22
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	8 804,20	94,63
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 485,00	39 896,06	96,17
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 455,09	91,82
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	330,43	24,84
	4260	zakup energii	1 480,00	965,47	65,23
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	17 128,67	81,57
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 085,60	90,47
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	900,24	62,09
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 862,00	10 862,00	100,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,97	199,97	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 282,06	5 282,06	100,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 849,00	221 651,71	97,28
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 669,00	13 987,08	89,27
	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
	4300	zakup usług pozostałych	903,55	903,55	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	882 200,00	651 678,47	73,87
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
	4300	zakup usług pozostałych	882 200,00	651 678,47	73,87
	4300	zakup usług pozostałych	46 479,00	36 847,81	79,28
	4410	podróże służbowe krajowe	13 185,00	10 050,00	76,22
	4700	szkolenia pracowników niebadających członkami korpusu służby cywilnej	8 277,00	2 942,74	35,55
	STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017,00	23 855,07	95,36
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 858,00	140 750,95	97,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 906,00	88 039,54	97,92
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 944,00	4 938,51	99,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 636,00	14 514,81	99,17
	4260	zakup energii	1 216,00	1 198,79	98,58
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 946,75	99,33
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 928,20	99,28
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	1 592,84	44,71
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 640,00	4 638,51	99,97
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 577,00	3 577,00	100,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	3 480,00	100,00
			609,00	609,00	100,00
			287,00	287,00	100,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ...				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200 330,00	199 366,93	99,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	10 552,74	99,76
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 213,00	25 986,04	99,13
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	3 645,81	98,83
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 241,00	7 241,00	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550,00	533,00	96,91
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 003,00	146 352,85	99,56
			5 056,00	5 055,49	99,99

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH							
80150	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	632 582,00	615 116,50	97,24		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00	27 647,73	97,98		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 709,00	85 922,89	95,78		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 871,00	11 541,76	89,67		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,00	3 621,00	100,00		
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111,00	924,38	83,20		
	4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 979,00	452 760,18	97,58		
		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 074,00	32 698,56	98,86		
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	63 657,20	62 466,24	98,13		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,26	630,26	100,00		
80153	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63 026,94	61 835,98	98,11		
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099 508,50	7 090 809,77	99,88		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	68 286,00	68 286,00	100,00		
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 355,46	36 355,46	100,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 066,87	4 066,87	100,00		
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	64,00		
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	473,70	17,54		
	4307	zakup usług pozostałych	51 360,60	46 218,48	89,99		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 916,00	40 916,00	100,00		
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	100,00		
80195	4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235,46	235,46	100,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,01	144 320,01	100,00		
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 921 211,00	5 920 780,69	99,99		
			815 557,10	815 557,10	100,00		
	OCHRONA ZDROWIA		270 805,15	234 655,95	86,65		
	85153	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 378,00	97,96		
		4300 zakup usług pozostałych	660,00	578,00	87,58		
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		4 830,00	4 800,00	99,38		
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 209,87	217 172,67	85,77		
	85154	4170 wynagrodzenia bezosobowe	186 297,00	186 297,00	100,00		
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 346,00	19 308,20	79,31		
	4300	zakup usług pozostałych	4 941,00	4 940,19	99,98		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 660,87	5 630,00	15,79		
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 965,00	997,28	50,75		
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 105,28	12 105,28	100,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,29	1 181,29	100,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,07	249,07	100,00		
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	29,60	29,60	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych	135,32	135,32	100,00		
POMOC SPOŁECZNA			510,00	510,00	100,00		
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		2 892 656,00	2 771 574,10	95,81		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	736 845,67	98,25		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		750 000,00	736 845,67	98,25		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	26 589,60	91,69		
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		29 000,00	26 589,60	91,69		
			324 500,00	312 481,66	96,30		

85215	3110 świadczenia społeczne	324 500,00	312 481,66	96,30
	DODATKI MIESZKANIOWE	79 000,00	78 393,30	99,23
85216	3110 świadczenia społeczne	79 000,00	78 393,30	99,23
	ZASIŁKI STAŁE	330 000,00	321 485,36	97,42
85219	3110 świadczenia społeczne	330 000,00	321 485,36	97,42
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	819 600,00	786 920,19	96,01
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	1 445,00	58,03
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	490 487,00	490 141,38	99,93
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 107,00	26 106,38	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00	74 329,12	97,07
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 639,00	7 886,74	62,40
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	8 982,00	97,84
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	36 332,00	20 462,20	56,32
	4260 zakup energii	10 980,00	8 801,83	80,16
	4270 zakup usług remontowych	6 800,00	4 000,00	58,82
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 199,00	99,92
	4300 zakup usług pozostałych	95 235,00	93 702,78	98,39
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 616,00	3 090,96	85,48
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	789,00	717,96	91,00
	4410 podróże służbowe krajowe	124,00	69,40	55,97
85228	4430 różne opłaty i składki	6 552,00	5 536,56	84,50
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 202,00	14 202,00	100,00
	4480 podatek od nieruchomości	5 682,00	5 682,00	100,00
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,00	20,88	99,43
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 588,00	4 544,00	99,04
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	50 500,00	45 955,00	91,00
	4300 zakup usług pozostałych	50 500,00	45 955,00	91,00
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	155 470,00	149 434,84	96,12
	3110 świadczenia społeczne	155 470,00	149 434,84	96,12
85230	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 586,00	313 468,48	88,40
	2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	392,60	-	-
	3110 świadczenia społeczne	10 570,00	10 263,40	97,10
	3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	113 856,00	113 856,00	100,00
	3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 700,00	100,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	95 801,30	73 940,48	77,18
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517,00	2 516,26	99,97
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 761,47	14 951,50	79,69
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 209,72	1 604,66	72,62
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 808,51	10 628,00	98,33
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	44 711,40	35 404,74	79,19
	4260 zakup energii	2 850,00	2 850,00	100,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	40 518,00	35 938,38	88,70
	4430 różne opłaty i składki	850,00	847,56	99,71
85295	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 717,50	95,95
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		779 400,00	757 551,40	97,20

85516	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,83	2 815,76	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 572,96	34 887,23	98,07
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	68 405,92	63 541,51	92,89
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,08	2 353,52	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 862,30	4 768,14	98,06
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 838,49	7 742,38	78,69
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,32	321,52	99,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	7 441,87	7 380,44	99,17
	4217	zakupy materiałów i wyposażenia	54 457,89	54 394,98	99,88
	4220	zakup środków żywności	67 746,51	42 246,07	62,36
	4260	zakup energii	9 326,00	8 166,52	87,57
	4267	zakup energii	33 961,80	33 322,27	98,12
	4269	zakup energii	1 300,00	1 050,00	80,77
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 230,00	9 229,41	99,99
	4430	różne opłaty i składki	964,00	963,36	99,93
	4437	różne opłaty i składki	4 455,24	3 894,12	87,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 186,00	15 185,72	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 455,00	100,00
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 536,65	344,34	22,41
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		95 056,56	95 056,56	100,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 056,56	95 056,56	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 895 649,57	4 650 664,66	95,00
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD		111 143,00	87 537,78	78,76
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 143,00	10 537,78	94,57
90002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	77 000,00	77,00
	GOSPODARKA ODPADAMI		3 183 938,00	3 182 712,99	99,96
90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 566,00	147 565,97	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 422,00	7 415,21	99,91
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00	14 675,32	99,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 824,00	25 792,98	99,88
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 052,00	2 036,82	99,26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	713,00	713,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	4 131,00	4 130,21	99,98
	4260	zakup energii	2 200,00	1 723,38	78,34
	4300	zakup usług pozostałych	2 973 025,00	2 972 777,03	99,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	964,13	99,39
	4430	różne opłaty i składki	750,00	748,20	99,76
90003	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	13,74	49,07
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		195 000,00	195 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	100,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		272 712,20	269 670,18	98,88
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 105,20	3 098,65	99,79
	4260	zakup energii	10 500,00	8 187,84	77,98
	4270	zakup usług remontowych	48 500,00	47 776,69	98,51
	4300	zakup usług pozostałych	210 500,00	210 500,00	100,00
			210 500,00	210 500,00	100,00

90005	4430	różne opłaty i składki	107,00	107,00	107,00	100,00
	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 670,37	92 572,10	48,55	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	100,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00	795,15	95,23	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	115,00	26,95	23,43	100,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	53 500,00	97,27	100,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT					100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 060,00	57 060,00	100,00	100,00
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	698 006,00	604 356,01	86,58	100,00
	4260	zakup energii	5 500,00	5 479,83	99,63	100,00
	4270	zakup usług remontowych	344 400,00	313 044,40	90,90	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	43 181,95	86,36	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	215 774,33	93,41	100,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 700,00	31 591,42	99,66	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					100,00
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 420,00	130 164,18	83,75	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	13 901,77	73,17	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	30 422,41	60,52	100,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					100,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 077 506,32	2 069 231,61	99,60	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	431 060,32	422 785,61	98,08	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	163 051,32	163 051,32	100,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506,00	4 925,22	65,62	100,00
	6220	zakup usług pozostałych	40 503,00	38 699,40	95,55	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	216 109,67	98,23	100,00
	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 774,00	1 315 774,00	100,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 177 853,00	1 177 853,00	100,00	100,00
92116	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00	100,00
	BIBLIOTEKI					100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 421,00	120 421,00	100,00	100,00
	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI					100,00
92120	4300	zakup usług pozostałych	317 672,00	317 672,00	100,00	100,00
	KULTURA FIZYCZNA					100,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE					100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	460 512,00	449 321,70	97,57	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	156 012,00	144 821,70	92,83	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 800,00	90,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	22 626,25	70,71	100,00
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	38 433,00	37 817,37	98,40	100,00
92605	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 579,00	73 578,08	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	304 500,00	100,00	100,00
	razem wydatki budżetu					100,00
	razem wydatki budżetu					100,00
razem wydatki budżetu			57 652 083,91	55 032 966,09	95,46	100,00

Dochody i wydatki zadań zleconych w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	RAZEM	223 595,11	194 148,72	86,83	223 595,11	194 148,72	86,83
		razem	223 595,11	194 148,72	86,83	223 595,11	194 148,72	86,83
		4110						
		4120				522,89	522,89	100,00
		4170				74,91	74,91	99,99
		4300				3 057,76	3 057,76	100,00
600	60004	4430				151,26	151,26	100,00
		2010	223 595,11	194 148,72	86,83	219 788,28	190 341,90	86,60
		RAZEM	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		razem	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300				3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	RAZEM	99 313,00	95 173,90	95,83	99 313,00	95 173,90	95,83
		razem	99 313,00	95 173,90	95,83	99 313,00	95 173,90	95,83
		4010						
		4110				83 072,36	79 610,13	95,83
		4120				14 205,33	13 613,29	95,83
		2010	99 313,00	95 173,90	95,83	2 035,31	1 950,48	95,83
751	75101	RAZEM	98 367,00	98 043,27	99,67	98 367,00	98 043,27	99,67
		razem	1 710,00	1 706,82	99,81	1 710,00	1 706,82	100,00
		4010				1 410,00	1 410,00	98,82
		4110				244,00	241,12	99,14
		4120				34,84	34,54	99,14
		4710				21,16	21,16	
	75108	2010	1 710,00	1 706,82	99,81			
		razem	92 902,00	92 581,45	99,65	92 902,00	92 581,45	99,53
		3030				50 760,00	50 520,00	100,00
		4110				4 100,92	4 100,92	100,00
		4120				511,61	511,61	100,00
		4170				25 702,00	25 702,00	99,30
	75109	4210				11 584,84	11 504,29	100,00
		4300				116,00	116,00	100,00
		4710				126,63	126,63	100,00
		2010	92 902,00	92 581,45	99,65			
		razem	3 225,00	3 225,00	100,00	3 225,00	3 225,00	100,00
		3030				2 550,00	2 550,00	100,00
		4110				45,91	45,91	100,00
		4120				6,58	6,58	100,00
		4170				268,48	268,48	100,00
		4210				350,00	350,00	100,00
		4710				4,03	4,03	100,00
		2010	3 225,00	3 225,00	100,00			

75110	razem	530,00	530,00	100,00	530,00	530,00	100,00	100,00
	4110					74,87	100,00	100,00
	4120					10,73	100,00	100,00
	4170					437,83	100,00	100,00
	4710					6,57	100,00	100,00
752	2010	530,00	530,00	100,00				
	RAZEM	200,00	200,00	100,00				
	4210							
758	2010	200,00	200,00	100,00				
	RAZEM	2 956,32	2 956,32	100,00				
	4210							
801	2010	2 956,32	2 956,32	100,00				
	RAZEM	63 657,20	62 466,24	98,13				
	razem	63 657,20	62 466,24	98,13				
	4210							
	4240							
851	2010	63 657,20	62 466,24	98,13				
	RAZEM	2 105,28	2 105,28	100,00				
	razem	2 105,28	2 105,28	100,00				
	4010							
	4110							
852	2010	15 500,00	11 800,00	76,13				
	RAZEM	15 500,00	11 800,00	76,13				
	razem	15 500,00	11 800,00	76,13				
	4300							
	2010	15 500,00	11 800,00	76,13				
855	2010	3 098 285,00	3 017 244,81	97,38				
	RAZEM	3 019 130,00	2 947 826,10	97,64				
	razem							
	3110							
	4010							
85502	2010	15 500,00	11 800,00	76,13				
	RAZEM	3 098 285,00	3 017 244,81	97,38				
	razem	3 019 130,00	2 947 826,10	97,64				
	3110							
	4010							
85503	2010	4 455,00	2 665,00	59,82				
	RAZEM	4 455,00	2 665,00	59,82				
	razem	4 455,00	2 665,00	59,82				
	4210							
	2010	4 455,00	2 665,00	59,82				
85513	2010	74 700,00	66 753,71	89,36				
	RAZEM	74 700,00	66 753,71	89,36				
	razem	74 700,00	66 753,71	89,36				
	4130							
	2010	74 700,00	66 753,71	89,36				
OGÓŁEM *		3 606 978,91	3 487 138,54	96,68	3 604 022,59	3 484 182,22	96,67	96,67

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 30/2024
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2024r.
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA

nazwa jednostki		nazwa realizowanego zadania gminy		planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2023r.	uwagi
l.p						
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa		109 700,00	109 700,00	
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa		93 700,00	93 700,00	w tym: dofinansowanie z funduszu sołeckiego do działalności DDP i MDP - 5 000,00zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa		93 100,00	93 100,00	w tym: dofinansowanie z funduszu sołeckiego do prac modernizacyjnych remonty - 9 000,00zł oraz 5 000,00zł do obchodów 75-lecia OSP
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa		44 900,00	44 900,00	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa		56 900,00	56 900,00	w tym: dofinansowanie z funduszu sołeckiego do działalności DDP i MDP - 2 000,00zł
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	w tym: dofinansowanie z funduszu sołeckiego do zagospodarowania terenu przy OSP - wiatra 10 000,00zł
7.	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne			396 352,22	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowe w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 706,12-642,96zł/dziecko
8.	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne		625 537,85	227 191,57	
9.	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne -dzieci z Ukrainy		6 745,68	6 745,68	dotacja z Funduszu Pomocy
10.	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej osób dorosłych na terenie sołectwa Ruszów		20 000,00	20 000,00	
11.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węglińiec	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie miasta Węglińiec		15 000,00	15 000,00	
12.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węglińiec	upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie miasta Węglińiec		31 000,00	31 000,00	
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Węglińiec	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna na terenie miasta Węglińiec		45 000,00	45 000,00	
14.	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Węglińiec	upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna OLDBOYS w Węglińcu		3 000,00	3 000,00	
15.	Uczniowski Klub Sportowy "Mikro" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna Żaków, Orlików i Młodzików w Ruszowie		14 000,00	14 000,00	
16.	"Jastrzębie" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży -piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		12 000,00	12 000,00	
17.	Klub Sportowy "Piast" Czerwona Woda	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węglińiec - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców		40 000,00	40 000,00	
18.	Uczniowski Klub Sportowy Start Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węglińiec - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w Ruszowie oraz gry zespołowe młodzież na terenie sołectwa Ruszów		48 000,00	48 000,00	
19.	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Węglińiec -zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Ruszów		54 000,00	54 000,00	
RAZEM:				1 322 583,53	1 320 589,47	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

nazwa jednostki		rodzaj dotacji		planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2023r.		uwagi
Lp		dotacja celowa dla upowszechniania turystyki	GCKSiR na				
1	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			10 000,00	10 000,00		rozdział 63003
2	Zakład Usług Komunalnych w Węglīcu			68 039,00	64 477,48		rozdział 40002
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglīcu			20 000,00	20 000,00		rozdział 40002
4	Zakład Usług Komunalnych w Węglīcu			16 000,00	16 000,00		rozdział 40002
5	Zakład Usług Komunalnych w Węglīcu			50 000,00	50 000,00		rozdział 40002
6	Gmina Miejska Bolesławiec			8 856,00	7 382,00		rozdział 75095
7	Gmina Miejska Zgorzelec				12 228,95		
8	Gmina Zgorzelec				39 579,89		
9	Gmina Bolesławiec				4 295,64		
10	Gmina Osiecznica			90 622,90	4 941,36		
11	Gmina Gozdnicza				9 093,60		
12	Gmina Iłowa				13 949,28		
13	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			186 297,00	186 297,00		rozdział 85154
14	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			10 000,00	10 000,00		rozdział 85195
15	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			5 000,00	5 000,00		rozdział 85295
16	Zakład Usług Komunalnych w Węglīcu			11 143,00	10 537,78		rozdział 90001
17	Zakład Usług Komunalnych w Węglīcu			100 000,00	77 000,00		rozdział 90001
18	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			146 601,00	146 601,00		w tym: 1.601,00zł - dofinansowanie projektu "Twoja kolej"
19	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			16 450,32	16 450,32		rozdział 92105 - zadania z funduszu sołeckiego miejscowości
20	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			17 500,00	17 500,00		rozdział 92109 - zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin
21	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			74 421,00	74 421,00		
22	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			46 000,00	46 000,00		
23	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			1 177 853,00	1 177 853,00		rozdział 92109
24	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu-biblioteki			317 672,00	317 672,00		rozdział 92116
25	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu			23 579,00	23 578,08		rozdział 92601
26	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu-biblioteki			50 000,00	50 000,00		rozdział 92601
27	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglīcu- obiekty			20 000,00	20 000,00		rozdział 92605
RAZEM:				2 293 139,22	2 262 998,90		

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 30/2024
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2024r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2023r.	uwagi
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296	229 792,00	229 792,65	zadanie wykonane w 2022r.
2	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. nr 904/1	81 200,00	81 200,00	
3	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz. nr490/1, 490/2, 377/1	352 000,00	352 000,00	
4	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul.Piśsudskiego w Węglińcu	112 284,80	112 284,80	
5	Gmina Osiecznica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		90 754,56	
6	Gmina i Miasto Nowogrodziec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		71 188,42	
7	Gmina Gozdnica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	230 000,00	16 935,30	łączna dotacja otrzymana w rozdziale 80104 wyniosła 201.834,76zł
8	Gmina i Miasto Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		17 016,48	
9	Gmina Miejska Bolesławiec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych		5 940,00	
10	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa- projekt "Wsparcie działalności Gminnej Rady Seniorów"- organizacja eventu "Nie licze rodzin i lat"	10 000,00	9 931,79	
		RAZEM:	1 015 276,80	987 044,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta
Miejscowości

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2023r.**

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618	O270	51 500,00	57 866,35			
		O480	172 000,00	181 931,45			
	85153	4210			660,00	578,00	
		4300			4 830,00	4 800,00	
	razem 85153				5 490,00	5 378,00	
		2800			186 297,00	186 297,00	
		4170			24 346,00	19 308,20	
		4210			4 941,00	4 940,19	
		4300			35 660,87	5 630,00	
		4610			1 965,00	997,28	
	razem 85154				253 209,87	217 172,67	
			223 500,00	239 797,80	258 699,87	222 550,67	17 247,13
RAZEM*/saldo							
SALDO 31.12.2022r. narastająco -ART.217							35 199,87
UST.2 PKT 8 UOFP							
SALDO 31.12.2023r. narastająco -ART.217							52 447,00
UST.2 PKT 8 UOFP							

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wjeczorek

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 30/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 27.03.2024r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY w 2023r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 31.12.2023
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		0,00							
			O920		0,00	16,10					
			O960		2 300,00	2 300,00	100,00%				
		RAZEM						2 300,00	2 156,56	93,76%	
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101		0,00	2 300,00	2 316,10					159,54
				0,35							
			O920		0,00	0,35					
		RAZEM						0,35	0,35	100,00%	0,00
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101		656,16							
			O920		0,00	37,16					
			O950		9 950,81	9 950,81	100,00%				
			O960		7 000,00	7 000,00	100,00%				
			2400					656,16	656,16	100,00%	
			4110					111,15	111,15	100,00%	
			4120					15,93	15,93	100,00%	
			4170					3 102,82	3 102,82	100,00%	
			4210					7 160,17	7 160,17	100,00%	
			4270					2 460,74	2 460,74	100,00%	
			4300					4 100,00	4 100,00	100,00%	
		RAZEM		656,16	16 950,81	16 987,97	100,22%	17 606,97	17 606,97	100,00%	37,16
Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104		1 047,36							
			O670		284 375,00	158 848,65	55,86%				
			O920		0,00	137,17					
			O670		0,00	1 270,00					
			2400					1 046,36	1 047,36	100,10%	
		RAZEM		1 047,36	284 375,00	160 255,82	56,35%	285 421,36	159 616,46	56,13%	639,36

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2023r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	stan na 31.12.2023r.
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
400	400	40002		-25 770,04							
			3020					4 584,00	3 733,71	81,45%	
			4010					300 917,00	279 484,22	92,88%	
			4040					24 130,00	18 677,06	77,40%	
			4110					52 148,00	46 183,41	88,56%	
			4120					7 380,00	5 566,09	75,42%	
			4210					152 874,00	115 666,95	75,66%	
			4240					130,00	125,00	96,15%	
			4260					328 681,00	305 413,35	92,92%	
			4270					11 500,00	10 740,35	93,39%	
			4280					1 000,00	590,00	59,00%	
			4300					80 735,00	80 679,30	99,93%	
			4360					2 750,00	2 395,75	87,12%	
			4390					10 478,00	8 353,35	79,72%	
			4410					2 647,00	1 984,83	74,98%	
			4430					66 814,00	56 285,86	84,24%	
			4440					7 155,00	6 850,55	95,74%	
			4480					207 125,00	207 011,67	99,95%	
710	710	71035	4530					2 471,00	2 097,48	84,88%	
			4700					2 770,00	1 169,50	42,22%	
			O750		54 282,00	38 256,36	70,48%				
			O830		1 373 549,00	1 301 484,13	94,75%				
			O920		12 000,00	12 202,82	101,69%				
			O950		79 770,00	101 769,44	127,58%				
			2650		68 039,00	62 712,36	92,17%				
				suma rozdział	1 587 640,00	1 516 425,11	95,51%	1 266 289,00	1 153 008,43	91,05%	
			4010					49 340,00	47 023,01	95,30%	
			4040					4 210,00	3 859,31	91,67%	
			4110					8 740,00	8 327,83	95,28%	
			4120					1 320,00	1 177,56	89,21%	
			4210					12 636,00	12 329,27	97,57%	
			4260					3 201,00	3 201,14	100,00%	
			4270					3 080,00	3 080,00	100,00%	
			4300					6 754,00	6 753,37	99,99%	
			4430					10 973,00	10 972,32	99,99%	
			4440					1 789,00	1 788,66	99,98%	
			4530					947,00	943,58	99,64%	
			O830		132 868,00	128 075,11	96,39%				
				razem rozdział	132 868,00	128 075,11	96,39%	102 990,00	99 456,05	96,57%	
			3020					2 876,00	1 734,99	60,33%	
			4010					211 660,00	211 658,34	100,00%	
			4040					16 250,00	16 219,94	99,82%	
			4110					52 007,00	52 006,27	100,00%	
			4120					4 210,00	4 202,74	99,83%	
			4170					83 340,00	83 340,00	100,00%	
			4210					48 352,00	48 057,99	99,39%	
			4240					130,00	125,00	96,15%	
			4260					257 937,00	247 978,89	96,14%	

ZUK

[illegible]

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 30/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińsk z dnia 27.03.2024r.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w 2023r.

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%	Uwagi/saldo
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	900	90005	O920	0,00	3,93					
2	900	90019	O400	0,00	0,07					
3	900	90019	O690	4 000,00	3 354,66	83,87				
4	900	90026	2460	9 947,00	9 947,00	100,00				
5	900	90026	4300				31 700,00	31 591,42	99,66	
6	900	90001	6210				100 000,00	77 000,00	77,00	
RAZEM*/saldo				13 947,00	13 301,73	95,37	131 700,00	108 591,42	82,45	-95 289,69

saldo środków na dzień 31.12.2022r.

saldo środków na dzień 31.12.2023r.

saldo środków art.217 ust.2 pkt 8 uofp
na dzień 31.12.2023r.

-745 715,58

-841 005,27

0

Gmina i Miasto Węglińsk
Burmistrz
Czesław Węgrzyn

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2023

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączna nakłady szacunkowe	plan na 2023r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2023	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2023 (10:8)	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	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	3 218 657,60	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	88 307,60	0,00%	2,74%	
2	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 933 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 236,50		3,04%	
3	O10	O1044	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	
4	O10	O1044	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa systemu monitoringu SLUW.W.Wodzie"	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%	
5	O10	O1044	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zakup samochodu osobowego"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	
6	600	60013	Zakup i montaż z urządzeń wskazujących predkość w Starym Węglińcu w ciągu drogi wojewódzkiej 296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	25 219,00	25 219,00	84,06%	84,06%	
7	600	60013	Zakup i montaż urządzeń wskazujących predkość w miejscowości Jagodzin, Czerwona Woda, Ruszów w ciągu drogi wojewódzkiej 296	96 000,00	96 000,00	96 000,00		0,00	75 657,00	75 657,00	78,81%	78,81%	
8	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną i elektryczną	4 426 011,45	1 447 206,00	698 506,00	748 700,00	0,00	1 443 048,63	4 421 852,08	99,71%	99,91%	
9	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuski 14 - 220mb dz. 2439	136 634,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	128 156,05	135 290,05	98,96%	98,02%	
10	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowa dz. 84 -dokumentacja	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	100,00%	
11	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu - dz.30,54	1 065 531,00	107 149,00	107 149,00	0,00	0,00	984,00	20 784,00	0,92%	1,95%	
12	600	60016	Przebudowa chodnika ul.Kościuski dz. nr 163 i 213	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	202 767,33	202 767,33	99,64%	99,64%	
13	600	60016	Wykonanie odwodnienia ulicy 5go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2470	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	64 910,59	64 910,59	98,35%	98,35%	
14	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz.nr 904/1	433 600,00	433 600,00	352 400,00	81 200,00	0,00	353 530,82	353 530,82	81,53%	81,53%	
15	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. Nr 875,878	330 298,00	330 298,00	330 298,00	0,00	0,00	330 270,11	330 270,11	99,99%	99,99%	
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	160 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	4,38%	
17	600	60016	Budowa drogi w Jagodzinie dz. nr 436	123 380,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	120 305,23	122 685,23	99,43%	99,44%	
18	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kościuski dz. nr 2450 - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%	
19	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz. nr 4901, 4902, 377/1	852 380,00	850 000,00	498 000,00	352 000,00	0,00	842 544,32	844 924,32	99,12%	99,13%	
20	600	60016	Budowa przejeżd dla pieszych na drodze gminnej ul.Piłsudskiego w Węglińcu	158 356,00	158 356,00	46 071,20	112 284,80	0,00	155 390,00	155 390,00	98,13%	98,13%	
21	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul.Kościuski w Węglińcu dz. nr 182/10 dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
22	600	60016	Uwłaszczenie terenu do budynków przy ul.Sikorskiego w Węglińcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			24 000,00	24 000,00	96,00%	96,00%	
23	600	60017	Przebudowa ul.Mickiewicza w Węglińcu - dz. Nr 237/8	515 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%	3,01%	
24	600	60017	Przebudowa ul.Kościuski w Węglińcu dz. nr 91/2	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	0,00	307 566,58	307 566,58	99,99%	99,99%	w tym wydatki niewygasające 298 960,584
25	600	60017	Budowa drogi ul.Kochanowskiego 13a w Węglińcu -dz.nr 168/15-dokumentacja	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	100,00%	
26	600	60017	Przebudowa ul.K.Wołyty w Węglińcu	140 790,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	140 790,00	100,00%	100,00%	
27	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.5go Grudnia-dz.2374	145 380,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	142 226,02	144 606,02	99,46%	99,47%	
28	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.5go Grudnia-dz.2377/1 i 2361-	150 580,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	147 499,26	149 879,26	99,53%	99,53%	

Ip.	Klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2023r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2023	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2023 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 uoip					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.5go Gрудnia-dz.2370	133 380,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	129 836,81	132 216,81	99,11%	99,13%	
30	600	60017	Utworzenie terenu na działce nr 10/4 przy ul.Pilsudskiego w Węglitcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	99,43%	99,43%	
31	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	1 427 970,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	50,43%	1,77%	
32	700	70021	Objęcie udziałów w spółce z o.o Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Węglitcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	100,00%	
33	700	70095	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglitcu	1 844 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	2,44%	
34	700	70095	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglitcu	254 598,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	54 100,00	254 598,00	100,00%	100,00%	
35	754	75495	Utworzenie placu przy OSP Ruszów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	99,58%	99,58%	
36	754	75495	Budowa oświetlenia przy budynku OSP w Starym Węglitcu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	92,25%	92,25%	
37	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	100,00%	
38	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 529 052,00	6 736 768,10	3 736 768,10	3 000 000,00	0,00	6 736 337,79	6 826 337,79	99,99%	46,98%	
39	852	85219	zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku MGOPS w Węglitcu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%	
40	853	85395	zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	280 209,00	280 209,00	160 209,00	120 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	99,93%	99,93%	
41	853	85395	zakup i montaż garażu wraz z uwiniemieniem nawierzchni dla potrzeb zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	33 690,40	33 690,40	96,23%	96,23%	
42	855	85516	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Złobka Publicznego w Węglitcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 690,00	19 690,00	98,40%	98,40%	
43	900	90001	Dotacja inwestycyjna na zakup i modernizację na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglitcu"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77,00%	77,00%	
44	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	5 250 000,00	130 070,37	0,00	130 070,37	0,00	33 600,00	33 600,00	25,83%	0,64%	
45	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	30,75%	30,75%	
46	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzymały w Starym Węglitcu dz.nr 790	28 181,00	25 106,00	25 106,00	0,00	0,00	20 725,50	23 800,50	82,55%	84,46%	UGIMF-sz sołectki
47	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bałowego w Ruszowie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	9,61%	9,61%	UGIMF-sz sołectki
48	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościele Wsi	86 150,00	86 150,00	46 150,00	40 000,00	0,00	85 840,00	85 840,00	99,64%	99,64%	UGIMF-sz sołectki
49	921	92105	zakup i montaż systemów audiovizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglitcu	207 380,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	216 109,67	223 489,67	98,23%	107,77%	
50	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla GCKSiR w Węglitcu na modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglitcu	74 421,00	74 421,00	74 421,00	0,00	0,00	74 421,00	74 421,00	100,00%	100,00%	
51	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla GCKSiR w Węglitcu na modernizację systemu ogrzewania w Wędzielnicy Ciepłej Kultury w Węglitcu	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	100,00%	
52	926	92601	Dotacja inwestycyjna dla GCKSiR w Węglitcu na Budowę studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	26 054,74	23 579,00	23 579,00	0,00	0,00	23 578,08	26 053,82	100,00%	100,00%	
53	926	92601	Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	13 284,97	13 284,97	95,57%	95,57%	UGIMF-sz sołectki
54	926	92601	Dotacja inwestycyjna dla GCKSiR w Węglitcu na Budowę systemu nawadniania murawy na stadionie w Węglitcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	
55	926	92601	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zielonce	24 553,00	24 553,00	24 553,00	0,00	0,00	24 552,40	24 552,40	100,00%	100,00%	UGIMF-sz sołectki
RAZEM:				43 320 938,29	16 162 687,47	8 578 432,30	7 584 255,17	0,00	15 710 851,56	19 348 453,85	97,20%	44,66%	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023r.

lp.	klasyfikacja budżetowa				nazwa sołectwa	nazwa zadania po zmianach	plan roku 2023	plan wyjściowy roku 2023	wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	% 9:7	planowana podstawa refundacji		
	dział	rozdział	paragraf										
1	2	3	4	5	Czerwona Woda	6	7	8	9	10	11		
	754	75412	2820	1. Prace modernizacyjno-remontowe w remizie OSP		9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	754	75412	2820	2. Przygotowanie obchodów 75 lecia OSP		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	921	92105	2800	3. Organizacja imprez Od Janka do Wianka, Biesiada przy Kapuście - Podłanie		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	926	92605	4210	4. Dopuszczenie Klubu Sportowego "Piast"		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	921	92105	2800	5. Czerwona Woda Organizacja imprez lokalnych m.in. Dnia kobiet Włocławczyk Patriotycznej		3 105,20	3 105,20	3 105,20					
	900	90004	4270	6. Prace remontowo-modernizacyjne w parku		28 500,00	28 500,00	28 096,69					
2	921	92109	2800	Jagodzin	1. Remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00	29 845,12			
	754	75495	2820		2. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (Wiatła+ utwardzenie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	921	92105	2800		3. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych	2 345,12	2 345,12	2 345,12					
	600	60095	4360		1. Wiejski sms	800,00	800,00	800,00					
3	921	92105	2800	Kościelna Wieś	2. Spotkania mieszkańców	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	23 578,71			
	900	90095	6050		3. Budowa wiaty drewnianej	21 278,71	21 278,71	21 278,71					
	600	60016	4300		1.Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
4	921	92105	2800	Piaseczna	2. Organizacja spotkań mieszkańców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	97,19	21 264,97			
	926	92601	6050		3. Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw	13 879,34	13 879,34	13 264,97					
	900	90015	6050		1. Dokumentacja i montaż lampy na ul.Batorego przy posesji nr 16	20 000,00	20 000,00	3 075,00					
	754	75412	2820		2.Działalność DDP i MDP w Ruszowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
5	900	90004	4210	Ruszków	3. Zakup i pielęgnacja kwiatów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	67,51	35 853,65			
	900	90004	4210		4. Narzędzia i materiały na utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 605,20	1 605,20	1 598,65					
	900	90004	4270		5. Renowacja i rozbudowa parku w Ruszowie	20 000,00	20 000,00	19 680,00					
	921	92105	2800		6. organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Ruszowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	600	60095	4360		7. Wiejski sms	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	900	90015	6050		1. Budowa oświetlenia na ul. Drzymali w Starym Węglincu	25 105,20	25 105,20	20 725,50					
	754	75412	2820		2. Działalność DDP i MDP w Starym Węglincu	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
6	600	60013	6060	Stary Węgliniec	3. Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość na drodze 296	26 000,00	0,00	25 219,00	90,28	47 944,50			
	754	75495	6060		3. Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość na drodze 296	0,00	26 000,00	0,00					
	wymiana urządzeń na placu zabaw/ zakup urządzeń na plac zabaw					23 950,45	23 950,45	23 950,45			100,00	23 950,45	
	926	92601	4210		Zielonka		258 569,22	258 569,22			235 139,29	90,94	235 139,29
RAZEM:													
planowana kwota refundacji (współczynnik 40,00 %)												94 055,72	

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 30/2024
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2024r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

I.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2023r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2023r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	1 601,78	0,00	
2	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	8 733,75	4 297,41	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	84 189,25	34 350,00	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	8 606,00	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	0,00	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	0,00	0,00	
9	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	9 921 739,15	0,00	
	RAZEM:	10 025 869,93	38 647,41	

Do dnia 31.12.2023r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.291.400,00zł, co stanowi 100,00% planowanych rozchodów na rok 2023. W 2023r. zaplanowano przychody:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2022 w wysokości 8.570.556,26zł, wykonano natomiast 9.139.839,78zł;

- z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 737.836,68zł.

W 2023 roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu komercyjnego planowanego pierwotnie na kwotę 2.400.000,00zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węglińiec w 2023r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano deficyt budżetowy w wysokości 4.839.916,43zł, przy planowanym na rok 2023r. deficycie w kwocie 8.016.992,94zł. Zgodnie z planem na rok 2023 deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu pozostałości środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2022 w kwocie 7.279.156,26zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 737.836,68zł. W 2023r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Za rok 2023 wystąpiła w budżecie Gminy nadwyżka operacyjna, tj. dochody bieżące przekraczają plan wydatków bieżących o 2.424.368,90zł, przy planowanym deficycie operacyjnym 400.136,75zł.

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 972/LVII/22 z dnia 29.12.2022r. w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2023r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 50.209.541,08zł. W ciągu 2023r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zmniejszony do kwoty 49.635.090,97zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 574.450,11zł, co stanowi 1,14% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 19.362.397,93zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	983.526,91
- rolnictwo i łowiectwo	223.595,11
- administracja publiczna	29.827,32
- ochrona zdrowia	2.105,28
- oświata i wychowanie	63657,20
- pomoc społeczna	22.100,00
- rodzina	542.585,00
- wybory i referenda	96.657,00
- wybory lokalny transport zbiorowy	3.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	223.550,59
- fundusz sołecki	3.354,99
- oświata i wychowanie	35.481,60
- pomoc społeczna	169.314,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	15.400,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	35.481,60

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
- oświata i wychowanie	35.481,60
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664.284,80
- drogi publiczne gminne	624.284,80
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00
- pomoc społeczna	10.000,00
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	10.817,17
- oświata i wychowanie	4.855,50
- rodzina	5.961,67
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	138.720,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	138.720,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania inwestycyjne	3.000.000,00
- gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00
Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	9.947,00
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.947,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30,00
- drogi publiczne gminne	30,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985.599,11
- pomoc społeczna Ukraina	182.656,00
- administracja publiczna Ukraina	456.767,77
- różne rozliczenia Ukraina (oświata)	251.118,78
- rodzina Ukraina	95.056,56
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.006.191,11
- oświata i wychowanie	6.000.000,00
- fundusz sołecki	6.191,11
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	128.421,34
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000,00
- administracja publiczna	8.421,34
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00
- gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00
Subwencje	2.419.857,95
- część oświatowa	140.344,05

- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.279.513,90
Inne dochody własne	1.745.970,35
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.000,00
- wpływy za zajęcie pasa drogi	1.400,00
- wpływy z rozliczeń jednostek oświatowych	1.703,40
- wpływy z otrzymanych darowizn	1.500,00
- wpływy z karty podatkowej	633,23
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	361.181,10
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	39.385,94
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji	35.427,00
- wpływy z najmu i dzierżaw	9.500,00
- wpływy z różnych opłat	7.763,19
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.500,00
- wpływy z usług	14.500,00
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2.165,00
- wpływy z pozostałych odsetek	58.876,00
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	1.129.127,14
- wpływy z różnych dochodów	1.518,35
- wpływy z różnych dochodów- Ukraina	41.780,00
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	
- zwrot do budżetu niewykonanych wydatków niewygasających	11.010,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 19.936.848,04zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88.300,00
- pomoc społeczna	21.300,00
- rodzina	67.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	292.902,60
- pomoc społeczna	211.583,00
- oświata i wychowanie	81.319,60
Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000.000,00
- oświata i wychowanie	3.000.000,00
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	300.000,00
- drogi publiczne wojewódzkie	300.000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.400,00
- drogi publiczne gminne	129.400,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00

- obrona narodowa	800,00
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	2.610.529,19
- rolnictwo i łowiectwo	716.560,00
- administracja publiczna	8.421,34
- drogi publiczne gminne	698.582,00
- oświata i wychowanie	17.701,75
- system opieki nad dziećmi do lat 3	145.046,10
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.024.218,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98.921,07
- administracja publiczna Ukraina	33.371,07
- pomoc społeczna Ukraina	65.550,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	263.249,00
- oświata i wychowanie	120.000,00
- drogi publiczne gminne	143.249,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.769.929,63
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.769.929,63
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na inwestycje	7.268.553,00
- rolnictwo i łowiectwo	2.461.184,00
- gospodarka mieszkaniowa	809.550,00
- kultura fizyczna	3.997.819,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje	3.000.000,00
-gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00
Subwencje	114.122,05
- część oświatowa	114.122,05
Inne dochody własne	1.000.141,50
- wpływy z usług	51.000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	274.000,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.400,00
- podatek od nieruchomości osoby prawne	246.050,00
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	81.666,50
- podatek od środków transportowych	27.000,00
- wpływy z opłaty targowej	10.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	202.025,00
- wpływy z różnych dochodów	3.000,00
- wpływy z różnych opłat	9.000,00
- wpływy z najmu i dzierżaw	90.000,00

Ogółem w 2023r. zrealizowano dochody w wysokości 50.193.049,66zł, co stanowi 101,12% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

-dochody bieżące: 41.746.483,43zł, tj. 101,60%

-dochody majątkowe: 8.446.566,23zł, tj. 98,84% 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 – 194.148,72zł. Wykonanie dochodów w 2023r. wyniosło 86,83% planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40095 § 0970 zaplanowano dochody z tytułu wnoszonych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236). Dochody zrealizowano w 100% w stosunku do planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dowozu osób do lokali wyborczych w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu. Realizacja 100% w stosunku do planu.

W rozdziale 60013 wykonano 100% zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 229.792,65zł. Jest to refundacja kosztów zadania wykonanego w 2022roku „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296”. W rozdziale tym wykazano zaległość w kwocie 3.198,00zł z tytułu nałożonych kar umownych na pracownię projektową Forma za odstąpienie od umowy wykonania dokumentacji projektowej zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona przy drodze wojewódzkiej ul. Lubańska.”

W rozdziale 60016 i 60017 zaplanowano i zrealizowano dochody:

1. środki dotacji z Lasów Państwowych 748.700,00zł na realizację zadania– „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną” – 100% planu.
2. środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 545.484,80zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - 352.000,00zł- TFOGR „Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz. nr 490/1, 490/2, 377/1”
 - 81.200,00zł- TFOGR „Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu – dz. nr 904/1”
 - 112.284,80zł – „ Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul. Piłsudskiego w Węglińcu”
3. 11.010,00zł- zwrot środków finansowych z roku 2022, które objęte były planem wydatków niewygasających, a nie zostały zrealizowane do końca czerwca br. Dochód wpłynął w 100%.
4. zaplanowano 1.000,00zł i wykonano 2.000,00zł- z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczone wiaty przystankowe

5. 550.906,00zł- wpłynął nie ujęty w planie dochód z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe – związane z inwestycją z roku 2022 przebudowy infrastruktury techniczno-kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego w Węglińcu.

Dział 630 - Turystyka

W 2023r. wpłynął dochód z rozliczenia dotacji udzielonej w 2022 roku organizacjom pożytku publicznego w kwocie 162,01zł.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano w 100% dochód z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118.878,00zł na realizację projektu: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

1. dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 21.570,00 zł, wykonanie na 31.12.2023r. wyniosło 20.259,39zł, tj.93,92%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2023r. wyniósł 66.295,35zł, z czego:

- 32.749,39zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, z czego z czego 27.727,27zł dotyczy lat ubiegłych i objęta jest w większości upomnieniami i wezwaniami do zapłaty, za wyjątkiem kwoty 12.139,30zł, 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 20.610,09zł. W 2023r. wysłano 17 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5.022,12zł. W lutym 2024r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 2.277,17zł.

- 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 Węglińiec” 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. Kwotę 12.337,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zrealizowano 14.118,28zł, tj. 114,44% planu. Zadłużenie z tytułu tej opłaty wyniosło 5.476,63zł, z czego 4.199,26zł dotyczy lat wcześniejszych. Do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wniesienia opłaty wysłano w 2023r. 30 wezwań do zapłaty na kwotę 7.795,56zł i rozpoczęto procedurę przygotowania pozwów do sądu w stosunku do kwoty 1.277,37zł. Na poczet zaległości w styczniu 2024r. wpłacono kwotę 361,46zł.

3. wpływy ze sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych i gruntów gminnych w wysokości 226.000,00zł, wykonanie stanowi 97,97% planu.

4. kwotę 468.200,00zł- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, w tym nieruchomości będących w obszarze działalności ZUK w Węglińcu do 2021 roku (grunty, garaże, komórki, ogrody, lokale użytkowe, ośrodki zdrowia) – wykonanie do końca roku 2023 wyniosło 500.603,57zł, tj. 106,92% planu. Zaległości wynoszą 43.873,66zł i objęte są wezwaniami do zapłaty na kwotę 14.557,05zł, a kwota 2.682,23zł objęta jest postępowaniem sądowym. Do dnia 28.02.2024r. na poczet zaległości wpłacono 5.937,40zł. Pozostała kwota nie kwalifikuje się do skierowania na drogę postępowania sądowego. W 2023r. wysłano 84 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 25.449,03zł.

5. 98.780,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie. Wykonanie wyniosło 105,89% planu. Zaległości z tytułu usług wynoszą 59.162,68zł, z czego 51.579,63zł dotyczy starych zaległości czynszowych w mieszkaniach przejętych od PKP, kwota ta nie ulega zmianie od kilku lat. Natomiast z pozostałej zaległości w wysokości 7.583,05zł została uregulowana do dnia 28.02.2024r. kwota 4.899,09zł. W 2023r. nie wysyłano wezwań do zapłaty, podmioty płacą ale z opóźnieniem.

6. 8.000,00zł- z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na dokumentację sprzedaży nieruchomości oraz odliczeń VAT prewspółczynnikiem w zakresie wydatków w lokalach użytkowych. W 2023r. wpłacono 9.089,29zł (113,62%planu).

7. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 2.629,04zł (101,12%planu) oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 74.303,92zł. Są to m.in. odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP – kwota 56.346,80zł. Pozostała kwota 4.611,59zł to odsetki od zaległości z opłat za dzierżawy, a kwota .

8. w rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 600,00zł.

9. 26.661,59zł – zaplanowano i wykonano w 97,52% dochody z tytułu odszkodowań :

- 4.815,18zł- za kradzież w lokalu użytkowym wyposażenia szafki ZK w budynku ul. Sikorskiego 40 Węglińiec

- 20.643,59zł- za zalanie budynku będącego siedzibą Policji.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę 356.024,00zł- z tytułu dochodów z najmu mieszkań socjalnych i komunalnych będących w obszarze działalności ZUK w Węglińcu do 2021 roku z tego:

- 220.491,00zł - czynsze lokale socjalne i mieszkalne

- 135.533,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie. Wykonanie w zakresie czynszów wyniosło na dzień

31.12.- 217.378,77zł, tj. 98,59% planu. Natomiast w zakresie usług refakturowanych – 99,77% planu.

Stan zaległości z wymienionych tytułów wyniósł łącznie 579.995,56zł, z tego:

- czynsze- 521.588,25zł. Z ogólnej kwoty zaległości postępowaniem sądowym objęto – łącznie 394.608,43zł, natomiast zaległości skierowane na drogę postępowania sądowego ale nie posiadające jeszcze tytułów wykonawczych – 56.064,01zł oraz wezwaniami do zapłaty – łącznie 14.129,95zł. Pozostała kwota 56.785,86zł dotyczył dłużników, którzy posiadają mniejsze zaległości jednostkowe i nie były one jeszcze egzekwowane. W 2023r. wysłano 29 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 27.944,22zł.

- usługi refakturowane – 58.407,31zł. Z ogólnej kwoty zaległości postępowaniem sądowym objęto 8.266,88zł, wezwaniami do zapłaty – 10.990,00zł. Pozostała kwota 39.150,43zł nie jest jeszcze objęta działaniami. W 2023r. wysłano 29 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 12.040,00zł.

- kwotę 2.000,00zł- z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną infrastrukturę mieszkaniową – wpłynęło 2.000,00zł.

- kwotę 6.295,00zł- pozostałe odsetki – wpłacono 6.469,22zł

Wpływy nieplanowane w 2022r.:

- 195,00zł- koszty egzekucyjne/ upomnień.

Rozdział 70021 społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 3.000.000,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę udziałów w utworzonej spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Węglińcu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 31.12.2023r. 99,01%.

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. Wielkość wykonania dochodów na koniec roku budżetowego odzwierciedla wielkość poniesionych wydatków w zakresie środków z dotacji, po dokonanych zwrocie dotacji niewykorzystanej.

W rozdziale 75011 dotacja na realizację obsługi zadań zleconych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie administracji wpłynęła w wysokości 95.173,90zł, tj. 95,83% planu.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 72,85zł.

W rozdziale 75023 w 100,00% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu od BS Pieńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy - kwota zrealizowanych dochodów 1.656,00zł. Dodatkowo uzyskano:

- kwotę 1.944,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińca - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika

- kwotę 114,00zł – z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie składki z zapłaconej polisy)

- kwotę 500,00zł- z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej (wybita szyba w budynku Urzędu).

W 2023r. wpłynęły dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - II transza środków na realizację zadania „Gmina Węglińca- dostępny samorząd dla osób ze

szczególными potrzebami” w kwocie 5.372,74zł. Zadanie było w całości realizowane w roku 2023, również ze środków, które wpłynęły w roku ubiegłym.

W rozdziale 75095:

- zaplanowano i zrealizowano w 100% dochody z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 447.396,70zł
- wpłynął dochód z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.612,49zł z tytułu rozliczenia z GCKSiR w Węglińcu za zużycie gazu
- wykazano zaległość w kwocie 3.523,95zł z tytułu kar umownych firmy „Petro” Kozłowski z tytułu zwrotu kosztów konserwacji i czyszczenia monitoringu źle zabezpieczonego podczas umowy oraz koszty uruchomienia nagrzewnicy w budynku K. Wojtyły w Węglińcu.

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

Dochody w tym dziale stanowią w całości dotacje otrzymane z budżetu państwa:

- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.706,82zł. Dotacja wpłynęła w 99,81% w stosunku do planu;
- rozdział 75108 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 92.581,45zł tj. 99,65% planu ;
- rozdział 75109 na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 3.225,00zł , tj. 100% planu;
- rozdział 75110 na organizację referendum -530,00zł, tj. 100% planu.

Wielkość wykonania dochodów na koniec roku budżetowego odzwierciedla wielkość poniesionych wydatków w zakresie środków z dotacji, po dokonanych zwrocie dotacji niewykorzystanej.

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 478,00zł z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie składki z zapłaconej polisy sprzedanego samochodu pożarniczego).

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

Zaległości z lat poprzednich na dzień 31.12.2023r. wynoszą 17.823,81zł. Na zaległość składają się mandaty karne kredytowe objęte w większości postępowaniem egzekucyjnym. W 2023r. 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 wykazano zaległość w kwocie 122.017,82zł, która dotyczy kar umownych przypisanych Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu”.

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 2023r. wyniosło 13.822.957,83zł, tj. 102,14% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 10.837,53zł, tj. w wysokości dużo wyższej niż zaplanowano (plan 633,23zł). Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, który na koniec grudnia 2023r. wykazał kwotę zaległości w wysokości 2.174,22zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 5.514.500,01zł, tj. 101,91% planu.

Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło: z podatku od nieruchomości 102,84% planu, z podatku rolnego – 102,26% planu, z podatku leśnego 99,90% planu a z podatku od środków transportowych – 98,53% planu. Wpłynęły także dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9.094,66zł (129,92% planu) oraz zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 235,60zł. Odsetki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 8.906,95zł, tj. 89,07% w stosunku do planu.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2023r. 2.158.730,40zł, tj. 107,85%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 104,30% planu, podatek rolny w 97,17%, podatek leśny-100,94% planu, podatek od środków transportowych w 102,98%, odsetki od podatków i opłat-25.973,09zł, tj. 199,79% planu. W 127,34% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych, w 110,26% z opłaty targowej, 228,08% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). W 2023roku wpłacono także 191,00zł tytułem opłaty prolongacyjnej oraz dochody ze zwrotów za koszty upomnienia- 7.079,40zł.

Wykonanie na 31.12.2023r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 830.934,89zł, tj. 102,36% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 105,77%, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- w 112,36% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,00%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 107,47%. W 100,87% 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 31.12.2023r. figuruje zaległość w kwocie 2.436,34zł, dotycząca 2 podmiotów korzystających z przystanków w latach ubiegłych oraz 2 zaległości dotyczące zajęcia pasa drogowego w kwocie łącznej 22,24zł. 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 225,80zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnień) w kwocie 112,00zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 271,48zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 100,00% planu. Dochody zaplanowane w 2023roku wyjątkowo objęte były gwarancją budżetu państwa i spływały rytmicznie w ratach miesięcznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2023r. 3.912.121,15zł (koniec 2022r.- 3.722.588,15zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym, z tym, że na kwotę 160.992,00zł egzekucja została wstrzymana do 15.12.2025r., natomiast kwota 112.832,00zł nie została objęta egzekucją z uwagi na oczekiwanie na ustanowienie likwidatora i kurateli. W ogólnej kwocie zaległości 1.743.607,00zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 677.799,39zł- zaległość „Anna” sp. z o.o., 567.358,10zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 331.313,96zł- MHF sp. z o.o., 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o., 121.912,70zł- PPU "Wonam", 16.850,00zł- AVISS GROUP sp. z o.o., 59.190,00zł- BZMO sp.z o.o, 160.992,00zł- CUMIANA OPONY POLSKA sp.z o.o., 34.350,00zł- ZUK Węgliniec oraz 1.023,00zł- Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organy egzekucyjne - Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 2.451.206,20zł, 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 2010-2022 Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 478.301,10zł.

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 przybiccia 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 podatek 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 nieruchomością. W dniu 30.11.2018r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do DUS we Wrocławiu o udzielenie informacji o stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego i wskazanie terminu I licytacji. W odpowiedzi uzyskano informację, iż oczekiwana jest decyzja sądu o ustanowieniu obligatoryjnego kuratora do zastępowania w tej egzekucji nieobecnego zobowiązanego. W dniu 10.07.2019r. Naczelnik DUS we Wrocławiu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji polecającej rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z Gminą Węgliniec, skłonnego dokonać opisu i oszacowania nieruchomości na cele egzekucyjne. W dniu 27.09.2019r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o wartości dokonanego operatu szacunkowego nieruchomości na kwotę 1.015.000,00zł. Pierwszy termin licytacji wyznaczono na dzień 24.04.2020r. (pismo z dn.27.01.2020r.) , ustalając cenę wywoławczą w wysokości $\frac{3}{4}$ 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 112.832,00zł (zaległości 11/2017-12/2023) 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.

Spośród należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023r. 1 podmiot złożył wniosek do organu podatkowego o udzielenie pomocy w postaci umorzenia lub odroczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19:

- 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 początkowo do dnia 31.08.2022r., następnie do 30.06.2023r.. W dniu 23.12.2023r. podatnik ponownie wniósł podanie o rozłożenie na raty zaległości i decyzją z dnia 26.01.2024r. Burmistrz wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej, z terminem płatności ostatniej raty 15.12.2025r. Wobec powyższego wstrzymano prowadzoną egzekucję.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku w 2023roku wystawiono 41 upomnień na łączną kwotę 371.285,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 246.487,00zł. Do dnia 15.02.2024r. dokonano wpłat na poczet zaległości w kwocie 39.565,00zł.

Hipoteką przymusową objęto zaległości na kwotę 1.996.834,11zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 31.12.2023r. 1.613.394,64zł (na 31.12.2022r. 1.578.344,94zł) organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 224.191,57zł umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Dodatkowo kwotę 760.150,74zł zaległości zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej. Do dnia 23.02.2024r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 10.192,51zł.

Sześciu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł, w tym 1 z nich powyżej 100 tys. zł a jeden powyżej 1mln zł. W 2023r. wysłano 172 upomnienia na kwotę 199.368,09zł oraz 101 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 165.320,40zł. Kwoty te obejmują należność od jednego z podmiotów, któremu utrzymano w mocy decyzje wydane przez organ podatkowy za lata 2016-2019 na sumę 278.713,00zł. Egzekucja należności tego podmiotu jest mało skuteczna (wpływają bardzo małe kwoty miesięczne z zajęcia emerytury).

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 w latach ubiegłych 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. Kolejna sprzedana przez komornika nieruchomość jest objęta planem podziału, jednak nie posiadamy informacji czy zaległości Gminy Węgliniec zostały w nim ujęte. Urząd Gminy wystąpił także z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji wobec 1 podatnika za lata 2017-2018. 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 31.12.2023r. 37.946,90zł. dotyczyły osób fizycznych. Z kwoty tej 18.607,80zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwota zaległości 17.716,10zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku. W miesiącu styczniu i lutym 2024r. wpłacono zaległości w kwocie 1.600,00zł. W 2023r. ogółem wystawiono 4 upomnienia na kwotę 10.323,00zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.176,00zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczyna się postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W roku 2023 wydano jedną taką decyzję- na kwotę 850,00zł.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2023r. dotyczyła:

- osób prawnych – 217,00zł. W 2023r. wystawiono 2 upomnienia na kwotę 423,00zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 356,00zł. Do dnia 15.02.2024r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 210,00zł.

- osób fizycznych – 206.056,53zł, objęta jest w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2023r. wysłano 442 upomnienia na kwotę 108.152,83zł i wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 29.021,00zł. W stosunku do pięciu podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 22.716,64zł. Całe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Trzebnicy oraz Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z podatników i egzekucja w odniesieniu do należności poczynawszy od maja 2014r. prowadzona jest przez te organy dwutorowo. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych.

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. W stosunku do 1 podatnika prowadzone jest obecnie postępowanie wobec współwłaściciela nieruchomości.

Urząd skarbowy dokonał zwrotu tytułów wykonawczych na kwotę 68.111,98zł, w związku z nieściągalnością należności. Zaległości 5 podatników na łączną kwotę 142.414,81zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Zaległość w opłacie od posiadania psów w kwocie 440,00zł objęto tytułami wykonawczymi, które w części zostały przez organ egzekucyjny zwrócone wraz z protokołem nieściągalności – na kwotę 240,00zł. W 2023r. 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 – 2.174,22 zł
- podatek od spadków i darowizn – 2.968,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.230,58zł.

W 2023r. udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 360.137,98zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 153.096,56zł

- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 19.135,42zł

- dokonane przez organ podatkowy umorzenia -187.906,00zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 38.109,91zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 238.708,71zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 57.357,58zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13.359,78zł

- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych –12.602,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr /2023 z dnia 29.03.2024r. na kwotę 207.041,42zł 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, 75802, 75807,75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa. Wykonanie za 2023r. wynosi odpowiednio 100,00% w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 582.765,50zł z tytułu:

- odsetek od rachunku bankowego – 162.488,48zł

- wpływy z kosztów upomnień – 3.609,52zł

- wpływy z dywidend – 1.365,00zł

- rozliczeń za lata ubiegłe – 39.661,16zł, głównie z rozliczeń podatku VAT oraz rozliczenia ZUK z dochodów z administrowania cmentarzami

- zwrot podatku VAT obliczonego przewspółczynnikami- 3.355,14zł

- środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 319.783,78zł (100% planu).

Zaplanowano także i zrealizowano dochody:

- w kwocie 49.546,10zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w 2021r. w ramach funduszu sołeckiego;

- w kwocie 2.956,32zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych na administrację w roku 2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80104 i 80107 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów energii za lata ubiegłe, opłaty za duplikat legitymacji, odsetki od rachunków bankowych oraz odliczenie podatku VAT z faktur za media, którymi zgodnie z umowami obciążane są podmioty prowadzące stołówki szkolne – łączna kwota dochodów wykonanych w §§ 069, 092, 094 i 097 wyniosła za 2023r. 23.225,00zł.

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 49.700,92zł, tj. 135,00% planu. Zaległość w kwocie 5.345,97zł dotyczyła 2 podmiotów, które dokonały wpłaty w miesiącu styczniu 2024r.

Dochody wykonane w dziale 801 obejmowały także:

- w rozdziale 80101:

- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-656,51zł)

- dochód z odszkodowania z tytułu zalania budynku SP Czerwona Woda - § 095 – 8.224,35zł

- dochód z rozliczeń podatku VAT (obciążenia stołówek) – 8.249,22zł

- w rozdziale 80104:

- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-1.047,36zł)

- środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu, które wpłynęły do wysokości 58,42% planu (plan 71.820,00zł)

- środki ze zwrotu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym – 2.818,94zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez inne jst -15.454,42zł

- dochód z odszkodowania z tytułu wybitej szyby w budynku przedszkola – 1.000,00zł

- 189,23zł- odsetki i opłata prolongacyjna

- kwoty przekazanych dotacji z Gminy Nowogrodziec, Gminy Osiecznica, Gminy Gozdnicza i Gminy i Miasta Pieńsk, Miasto Bolesławiec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych. Plan w kwocie 230.000,00zł zrealizowano w rozdziale 80104 w 87,75% (dane umieszczono w tabeli nr 7)

- w rozdziale 80195:

- wpłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci przedszkolnych w ramach nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego- 144,00zł (projekt)

- środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym – 54,00zł (projekt).

Wykazane kwoty zaległości na dzień 31.12.2023r.:

- 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 31.12.2022r. w rozdziale 80101 w wysokości 1.000,00zł dotyczy 2 osób, którym zostały wydane postanowienia o nałożeniu grzywiny w celu przymuszenia za niewykonanie obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły wystawił tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

- w rozdziale 80104 w wysokości 497,58zł objęte były wezwaniami do uregulowania należności i zostały spłacone do dnia 15.01.2024r.

W roku 2023 zaplanowano i zrealizowano w rozdziałach 80103 i 80104 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z tego:

- rozdział 80103 - 1.071,60zł - w zakresie wychowania przedszkolnego (co stanowi 66,68% planu)

- rozdział 80104 – 262.003,23zł - w zakresie wychowania przedszkolnego (co stanowi 87,75% planu)

W rozdziale 80153 natomiast wpłynęła w 98,13% dotacja na zadanie zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (plan 63.657,20zł). Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

W rozdziale 80195 zaplanowano:

- 258.075,85zł- dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec”. Wykonanie dochodów -100%planu.
- 35.481,60zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Wykonanie 96,95%planu.
- 3.000.000,00zł- dochód majątkowy – dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”. Dochód wpłynął w 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w tym dziale obejmowało:

- 44,72zł- zwrot dotacji udzielonej w roku 2022 na zadania realizowane przed organizację pożytku publicznego
- 2.105,28zł- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone- wypłata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni- plan 2.105,28zł. Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 96,83% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze- z zaplanowanej kwoty 15.500,00zł zrealizowano 76,13%

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

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 29.400,00zł – zrealizowano 91,69%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 203.000,00zł – zrealizowano 95,81%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 330.000,00zł – zrealizowano 97,42%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 192.020,00zł – zrealizowano 100,00%
- na pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 87.604,00zł, tj. 95,15% planu
- na funkcjonowanie 2 ośrodków dziennego pobytu seniorów – dotacja w wysokości 76.841,00zł-zrealizowano 87,51%.
- na Korpus Wsparcia Seniorów- 5.300,00zł- wykonanie 5.280,00zł.

c) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wypłacane osobom fizycznym, zapewnienie posiłku, wypłata jednorazowego świadczenia 300zł, bezpłatna pomoc psychologiczna – przekazane w kwocie 117.106,00zł

d) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - wykonanie 1.430,72zł – 28,61% planu oraz odsetki - 59,92zł

e) dochody różne :

- rozdział 85202 -3.050,00zł- wpłata za pobyt w DPS za lata ubiegłe
- rozdział 85219 – 416,00zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
- rozdział 85219 – 2.957,97zł - odsetki od rachunku bankowego
- rozdział 85228 – 90,15zł - 5% należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych
- rozdział 85230 – 143,50zł – zwrot świadczenia „posiłek w szkole i w domu” za lata ubiegłe.

f) dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na projekt „Wsparcie działalności Gminnej Rady Seniorów” – organizacja eventu „Nie liczą godzin i lat” – plan 10.000,00zł. Wykonanie 9.931,79zł, tj. 99,32%.

Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

Zaległości wykazane na dzień 31.12.2023r.:

- rozdział 85219 w kwocie 7.640,00zł – dotyczy 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. Kierownik MGOPS jest w kontakcie z DPS, w którym przebywa podopieczny, jednak świadczenia podopiecznego nie dają podstaw do wyegzekwowania należności.
- z tytułu usług opiekuńczych – rozdział 85228 wyniosła 966,00zł. Zadłużenie wymagalne dotyczy 1 osoby i objęte było wezwaniem do zapłaty.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zaplanowano:

- 138.720,00zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na działania w zakresie wsparcia gospodarstw domowych związane ze źródłami ciepła oraz ochroną odbiorców energii elektrycznej. Wykonanie dochodów 99,26% planu.
- 41.780,00zł- dochody z tytułu wpłat osób fizycznych zweryfikowanych pozytywnie w zakresie partycypacji w kosztach pomocy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Realizacja 56,03% w stosunku do planu (uzyskano kwotę 22.480,00zł)
- 120.000,00zł- dochody z PFRON na zakup samochodu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – dotacja wpłynęła w całości.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 15.400,00zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 76,77% planu.

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 98,03% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczenia wychowawczego - z zaplanowanej kwoty 72.006,00zł zrealizowano 100,00%
 - na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.947.124,00zł zrealizowano 97,58%
 - na realizację zadań, związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny - z zaplanowanej kwoty 4.455,00zł wykonano 59,82%.
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 74.700,00zł – zrealizowano 89,36%
- b) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego:
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 32.854,07zł, tj. 109,51% planu;

- karta dużej rodziny -1,30zł
- c) darowizna z Nadleśnictwa Ruszów na rzecz Miejskiego Żłobka Publicznego na doposażenie placu zabaw- 1.500,00zł
- d) dochód z budżetu Unii Europejskiej na funkcjonowanie pierwszego żłobka w Gminie – zaplanowano w wysokości 362.696,87zł –przekazano w 2023r. 318.327,94zł;
- e) wpływy z opłat za żłobek wnoszone przez rodziców – 229.593,00zł- tj.123,49% planu
- f) wpływy z odsetek – 564,94zł.
- g) dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika – 104,00zł;
- h) dochód z przebiegowania wkładu własnego do projektu Pierwszy Żłobek w Gminie- 119,68zł
- i) środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – wpłynęło do 31.12.- 95.056,56zł, tj. 100,00% planu.
- j) dochód z tytułu zwrotu od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3.613,93zł.

W rozdziale 85502 wykazano zaległość w kwocie 2.822.938,82zł, 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 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny – wysłano 22 wezwania (z tego 5 osób zgłosiło się na wywiad)
- przekazanie komornikowi sądowemu zebranych informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – 3 dłużników
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 2 dłużników
- wszczęcie postępowania wobec 13 dłużników celem uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych i wystawiono 8 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych
- wystąpiono z 5 wnioskami do Ministra Cyfryzacji czy dłużnik posiada prawo jazdy
- złożono 5 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego.

W rozdziale 85516 nie wystąpiła zaległość z opłat za żłobek wnoszonych przez rodziców. W 2023r. wystawiono 3 wezwania do zapłaty, stosowane też są powiadomienia telefoniczne rodziców o zaległościach.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.608.380,00zł i zostały one zrealizowane w 107,12% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 31.12.2023r. wyniosły 410.824,05zł (na koniec 2022r. zaległości wynosiły 358.426,10zł) i są one objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. Objęte tytułami wykonawczymi czynnymi są zaległości w kwocie 312.955,30zł a na kwotę 113.416,84zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności, kwotę 65.644,94zł objęto upomnieniami. Pozostała kwota 131.646,15zł dotyczy zaległości osób które

zadeklarowały telefonicznie wpłatę, kwot długu nie kwalifikujących się do wysłania upomnienia lub osób nieżyjących. W 2023r. wystawiono 946 upomnień na kwotę 265.769,50zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w 2023r. wystawiono 302szt. tytułów wykonawczych na kwotę 90.357,61zł. W 2023 roku udzielono na wniosek podatników umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 935,00zł.

W rozdziale 90002 wpłynęły dodatkowo kwoty 8.299,64zł tytułem zwrotu kosztów upomnień oraz 7.588,46zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty.

W rozdziale 90005 zaplanowano:

- środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 60.600,00zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze”. Dotacja wpłynęła w 93,48%. Uzyskano także odsetki od rachunku bankowego w kwocie 3,93zł;
- środki dotacji z NFOŚiGW w kwocie 130.070,37zł na sfinansowanie Programu Ciepłe Mieszkanie – wpłynęło tylko 33.600,00zł, tj. 25,83% planu.

W rozdziale 90015:

- wpłynął dochód w kwocie 711,77zł odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzoną szafkę energetyczną Węgliniec, ul. Piłsudskiego;
- zaplanowano kwotę dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec” w kwocie 303.153,00zł – dochód został zrealizowany w 100%.

W rozdziale 90017 wpłynął zaplanowany dochód z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej Zakładu Usług Komunalnych za 2022rok w wysokości 34.215,58zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00zł. Dochody zrealizowano w 83,87% w stosunku do planu. W rozdziale tym wpłynęła także kwota 0,07zł.

W rozdziale 90026 zaplanowano dotację w kwocie 9.947,00zł z WFOŚiGW na programu utylizacji azbestu, dochód został zrealizowany w 100,00%.

W rozdziale 90095 otrzymaliśmy dotację w kwocie 40.000,00zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 wpłynął dochód:

- w wysokości 232,92zł - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany za rok 2022– Lokalna Grupa Historyczna Ruszów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 1.050,59zł- tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany za rok 2022– KS „Orliki” oraz odsetki w kwocie 74,00zł. Ponadto 2,69zł – zwrotu dotacji dokonał UKS Start Ruszów.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2023 uchwalone zostały na poziomie 57.652.083,91zł i zrealizowano je w 95,46%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 41.489.396,44zł wykonano w 94,78% a plan wydatków inwestycyjnych –16.162.687,47zł zrealizowano w 97,20%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego-2.760,00zł. Wykonanie za 2023r.-2.701,53zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 24.600,00zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu.” Wydatek nie był poniesiony w 2023r.

W **rozdziale 01095** –wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane w wysokości 223.595,11zł na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 86,83%.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmują:

- wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Plan 12.000,00zł - wykonanie 12.000,00zł
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia. Plan 18.800,00zł – wykonanie 18.755,79zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w dziale 400, **rozdział 40002** w kwocie 154.039,00zł dotyczą:

- 68.039,00zł- dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu do 1m³ wody dostarczonej odbiorcom. Wykonanie wydatków w 2023r. – 64.477,48zł, tj. 94,77% planu.
- 86.000,00zł- dotacji celowych inwestycyjnych przekazanych w 100% dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:
 - 20.000,00zł - Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie
 - 16.000,00zł – Rozbudowa systemu monitoringu SUW w Węglińcu
 - 50.000,00zł- Zakup samochodu osobowego.

W miesiącu styczniu Zakład dokonał rozliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 18.175,12zł.

W **rozdziale 40095** zaplanowano wydatki związane z dystrybucją węgla przez Gminę Węglińiec w kwocie 1.663.352,21zł – w 2023r. poniesiono 1.602.449,46zł, tj. 96,34%.

Największą pozycją wydatków w tym zakresie stanowi zakup węgla w kopalniach – 1.404.724,64zł oraz transport węgla do punktów sprzedaży i usługa tych punktów – 130.777,37zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 94,09% w stosunku do planu.

W rozdziale 60004 zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 3.000,00zł na dowóz osób na wybory.

W rozdziale 60013 zaplanowano zadania inwestycyjne:

- kwotę 30.000,00zł na „Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość w Starym Węglińcu w ciągu drogi wojewódzkiej 296” . Wydatki poniesiono w kwocie 25.219,00zł (w ramach funduszu sołeckiego miejscowości).
- kwotę 96.000,00zł- na „Zakup i montaż urządzeń wskazujących prędkość w miejscowości Jagodzin, Czerwona Woda, Ruszów w ciągu drogi wojewódzkiej 296” . Wydatki poniesiono w kwocie 75.657,00zł.

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676.950,00zł i poniesiono do 31.12. w kwocie łącznej 585.264,62zł:

- 12.000,00zł- na zadanie remontowe „Remont drogi gminnej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2141/1, 2210/1, 2163”
- 9.000,00zł- na zadanie remontowe chodnika w Ruszowie dz. 870
- 39.360,00zł- na remont mostku w Jagodzinie
- 80.060,70zł – na remonty bieżące dróg asfaltowych
- 378.263,98zł- na koszty zimowego utrzymania dróg
- 18.539,81 zł – prace konserwacyjne i naprawy przystanków komunikacyjnych
- 26.740,20zł na oznakowanie dróg
- 4.742,88zł na zakup koszy ulicznych
- 1.467,05zł na opłacenie umowy dzierżawy droga do stadionu miejskiego w Węglińcu
- 2.460,00zł na przegląd widoczności przejazdów kolejowych
- 7.630,00 zł na montaż wiaty przystankowej w Piasecznej.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 3.894.109,00zł, z czego wykonano 3.687.405,08zł, tj. 94,69% planu. Zaplanowano i zrealizowano zadania inwestycyjne:

- 1.447.206,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną – zadanie współfinansowane środkami Lasów Państwowych. Wykonanie wyniosło 1.443.046,63zł;
- 107.149,00zł- Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30,54- wykonanie 984,00zł;
- 5.500,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowa – dokumentacja- wykonanie 5.500,00zł;
- 66.000,00zł – Wykonanie odwodnienia ulicy 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie – wykonanie 64.910,59zł;
- 203.500,00zł- Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Węglińcu dz.163 i 213- wykonanie 202.767,33zł;

- 433.600,00zł – Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu – wykonanie 353.530,82zł- zadanie dofinansowane z TFOGR kwotą 81.200,00zł;
- 330.298,00zł- Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878- wykonanie 330.270,11zł;
- 7.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna – wykonanie 7.000,00zł;
- 121.000,00zł- Budowa drogi w Jagodzinie dz. nr 436 – wykonanie 120.305,23zł;
- 129.500,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Kościuszki dz. Nr 2439 – wykonanie 128.156,05zł
- 850.000,00zł – Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz. nr 490/1,490/2,377/2 – wykonanie 842.544,32zł - zadanie dofinansowane z TFOGR kwotą 352.000,00zł;
- 158.356,00zł – Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul. Piłsudskiego w Węglińcu – wykonanie 155.390,00zł – zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego kwotą 112.284,80zł;
- 25.000,00zł -Utwardzenie terenu do budynku przy ul.Sikorskiego w Węglińcu – wykonanie 24.000,00zł;
- 5.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki dz. 2450- dokumentacja -wykonanie 5.000,00zł;
- 5.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Kościuszki w Węglińcu dz. 182/10- dokumentacja -wykonanie 4.000,00zł.

W rozdziale 60017 kwotę 822.842,00zł nakładów inwestycyjnych zaplanowano na:

- 15.498,00zł- Przebudowa ulicy Mickiewicza w Węglińcu -dz. Nr 237/8- wykonanie 15.498,00zł;
- 307.600,00zł -Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu dz. nr 91/2-wykonanie 7.600,00zł – pozostałe wydatki zostały poniesione w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających w kwocie 299.966,58zł;
- 15.744,00zł- Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu -dz. 168/15-dokumentacja – wykonanie 15.744,00zł
- 1.800,00zł- Przebudowa ul. K.Wojtyły w Węglińcu – wydatki 1.800,00zł.
- 60.000,00zł- Utwardzenie terenu na działce 10/4 przy ul. Piłsudskiego w Węglińcu - wykonanie wydatków 59.655,00zł.
- 143.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia - dz.2374 – wykonanie 142.226,02zł;
- 148.200,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia - dz.2377/1 i 2361– poniesiono 147.499,26zł;
- 131.000,00zł - Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia - dz.2370 – wykonanie 129.836,81zł.

W rozdziale 60095 zaplanowano i wydatkowano środki na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS w ramach funduszu sołectkiego miejscowości:

- 800,00zł Kościelna Wieś
- 1.500,00zł Ruszów.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano kwotę 10.000,00zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki do realizacji w oparciu o działalność Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu. Przekazano dotację celową. Dotacja została wykorzystana na imprezę Quest Bliżej Natury, organizację rajdów rowerowych i biegów przełajowych, opracowanie projektu graficznego

ulotki – turystyka. Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym funkcjonowanie wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu, działalność Węglińskiego Oficera Turystycznego ujęto w dotacji podmiotowej dla GCKSiR. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000,00zł zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 25.215,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 § 4300 - zaplanowano wydatki w kwocie 60.000zł na koszty opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego – wykonanie tych wydatków do 31.12. wyniosło 59.418,67zł.

W planie UGiM Węglińca zabezpieczono środki w kwocie 493.590,59zł na koszty bezpośrednie związane z utrzymaniem obiektów komunalnych dzierżawionych i wynajmowanych na rzecz innych podmiotów, w tym częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się konserwacją i utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego w Węglińcu (począwszy od 2023r. zatrudnionego w GCKSiR). W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 456.908,25zł:

- uporządkowano teren przy ul. Sikorskiego w Węglińcu – 61.500,00zł
- opłacono akty notarialne – 3.353,62zł
- zakupiono gaz i węgiel – 173.841,16zł
- zapłacono koszty palacza i sprzątaczk (umowa zlecenie) – 29.768,45zł
- opłacono refundację kosztów pracownika GCKSiR – 32.631,81zł
- dokonano drobnych remontów i konserwacji – 23.120,90zł
- zakupiono energię do nieruchomości – 102.920,36zł
- opłacono usługę przeglądu gaśnic, budynku i instalacji elektr. – 5.596,50zł
- usługi kominiarskie – 6.000,00zł
- usunięcie skutków zalania lokalu – 2.000,00zł
- inne drobne usługi i zakupy – 1.432,68zł
- wywóz nieczystości płynnych – 5.686,28zł
- wpłacono zaliczkę na zarząd – 3.913,92zł
- uregulowano inne opłaty i składki – 2.962,57zł.

W § 4480 zaplanowano i zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 36.060,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planie UGiM zabezpieczono środki w kwocie 470.603,61zł na koszty bezpośrednie związane z administrowaniem mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi, w tym częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się konserwacją i utrzymaniem substancji mieszkaniowej (począwszy od 2023r. zatrudnionego w GCKSiR).

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 453.126,52zł, tj. 96,29% planu. Opłacono wynagrodzenie pracownika ds. remontów substancji mieszkaniowej, sprzątanie, opłacono przeglądy budynków, poniesiono opłaty sądowe i komornicze, wykonano drobne prace remontowe, poniesiono koszty wody i energii. Największą pozycją wydatków była wpłata zaliczek na zarząd – 247.652,27zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do wspólnot – 123.471,80zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zaplanowano i zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3.000.000,00zł na objęcie udziałów w spółce z o.o Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Węglińcu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- 45.000,00zł- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w kwocie 45.000,00zł
- 54.100,00zł- „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” – kontynuacja zadania z roku 2022. Poniesiono wydatki w kwocie 54.100,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe i koszty decyzji o warunkach zabudowy 55.000,00zł. Wydatki rozdziału do 31.12.23r. wykonano w 53,00%.

Dział 720 Informatyka

Gmina w 2022r. realizowała zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W roku 2023r. Gmina dokonała zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 73,40zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 95,83% w stosunku do wielkości planowanych (plan 99.313,00zł)
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 99,86% wielkości planowanych (plan 158.900,00zł) i obejmowały głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, licencję programu e-Sesja oraz delegacje
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 94,32% (plan 3.926.349,97zł). W 2023r. zakupiono wyposażenie UGiM za sumę 43.601,93zł, opłacono usługę audytu wewnętrznego – 9.000,00zł i usługi informatyczne – 73.253,90zł. Począwszy od 2022r. plan w rozdziale 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP nie ewidencjonuje się wydatków stanowiących usługi publiczne, a jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Pozostałe wydatki ujmowane są w rozdziale 75095.

W UGiM Węglińcu poniesiono także wydatki na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa „Dostępny Samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”- w kwocie 95.301,61zł.

- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 76.918,47zł, tj. 98,88% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, medale, nagrody rzeczowe i książkowe w lokalnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych, zakupiono kalendarze, promowano Gminę poprzez udział w konkursie na najpiękniejszy obiekt oraz w telewizji i prasie lokalnej.

- Rozdział 75085 – poniesiono wydatki w kwocie 748.734,86zł (tj. 89,13% planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta, swoim działaniem obejmującego w 2023r. 6 jednostek z terenu Gminy. Począwszy od 2023r. CUW nie obsługiwał już GCKSiR. Plan w rozdziale 75085 zgodnie z klasyfikacją SMUP nie ewidencjonuje się wydatków stanowiących usługi publiczne, a jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Pozostałe wydatki ujmowane są w rozdziale 75095.
- Rozdział 75095 – W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 3.100,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 8.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 7.958,00zł. W 2023roku, 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 31.12.2023r. wyniosło 15.156,61zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmował także:
 - 50.400,00zł - 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 50.400,00zł, tj. 100,00%
 - 19.468,00zł - część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - wykonanie 100%
 - 8.856,00zł – dotację celową dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie biura ZIT ZOF- wykonanie 7.382,00zł
 - 65.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę – wykonanie 64.362,20zł,
 - 45.600,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne – wykonanie 30.504,00zł, w tym opracowanie Programu rewitalizacji Gminy 24.600,00zł,
 - 16.900,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, Jagodzinie- wykonanie 6.447,69zł,
 - 447.396,70zł zaplanowano i zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez Gminę, czynności administracyjne związane z nadawaniem numerów PESEL.
 - 217.659,00zł - pozostałe środki wyodrębnione z rozdziału 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP, m.in. opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, sądowe, opłaty użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia, zajęcie pasa drogowego i in. Wykonanie wydatków 146.760,20zł.

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

- Wydatki w tym dziale w całości finansowane są poprzez dotacje otrzymane z budżetu państwa:
- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.706,82zł, tj. 99,81% w stosunku do planu;
 - rozdział 75108 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 92.581,45zł tj. 99,65% planu ;
 - rozdział 75109 na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 3.225,00zł , tj. 100% planu;
 - rozdział 75110 na organizację referendum -530,00zł, tj. 100% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa rozdział 75212 w wysokości 200,00zł. Wydatki wykonano w 100%.

W rozdziale 75224 natomiast poniesiono wydatki związane z komisją kwalifikacyjną ds. utraconego wynagrodzenia.

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:

- 3.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów- wykonanie 3.000,00zł
- 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby – wykonanie 6.000,00zł
- 1.000,00zł- z przeznaczeniem na organizację akademii z okazji Dnia Policji- wykonanie 0,00zł
- 3.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych -wykonanie 2.909,09zł.

Środki przekazywano zgodnie z zawartymi Porozumieniami.

- 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 2023r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu gminy w kwocie 145.318,00zł zrealizowano w wysokości 110.413,59zł, tj. 75,98%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 51.164,00zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 9.600,00zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych– 46.219,00zł, opłacono najem budynku gospodarczego OSP Jagodzin- 207,97zł, zakupiono energię do budynków OSP – 2.822,62zł, opłacono zaświadczenie dotyczące pojazdów uprzywilejowanych-400,00zł. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 100,00%. Wydatki realizowane w 2023r. z dotacji w łącznej kwocie 377.300,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węgliniec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy samochodów pożarniczych i aparatów oddechowych, zakupy sprzętu i materiałów do napraw, umundurowania, opon do samochodów, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, szkolenia, delegacje, obsługę finansową, wyjazdy na szkolenia, badania okresowe strażaków oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowców-mechaników). Zadania funduszy sołeckich w dofinansowaniu działalności jednostek OSP na ogólną kwotę 21.000,00zł dotyczyły:

- 14.000,00zł- OSP Czerwona Woda – prace remontowo- modernizacyjne budynku remizy OSP oraz organizację obchodów 75-lecia jednostki– przekazano dotację w całości
- 5.000,00zł- OSP Ruszów – dofinansowanie działalności DDP i MDP – przekazano 5.000,00zł
- 2.000,00zł- OSP Stary Węgliniec – dofinansowanie działalności DDP i MDP – przekazano 2.000,00zł.

- Rozdział 75421 obejmował wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego:
 - 260,00zł- zakup worków zabezpieczających podtopienia w Jagodzinie – wydatek 258,40zł
 - 15.000,00zł- wydatki na remont obiektu OSP Ruszów
- Rozdział 75495 - zaplanowano wydatki na:
 - 3.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych- wykonanie 543,20zł

- 15.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy- wykonanie 14.794,60zł
- 5.222,00zł- dzierżawę słupów monitoringu miejskiego i usługę ochrony- wykonanie 1.739,22zł
- 6.000,00zł- usługi telekomunikacyjne- wykonanie 492,00zł
- 10.000,00zł - zadania funduszu sołeckiego Jagodzin — na zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (dotacja celowa dla OSP Jagodzin). Wykonanie 100%.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- 120.000,00zł- Utwardzenie placu przy OSP Ruszów – wykonanie 119.500,00zł
- 4.000,00zł- Budowa oświetlenia przy budynku OSP w Starym Węglińcu – dokumentacja – wykonanie 3.690,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 724.000,00zł. Plan był w ciągu roku zwiększany (pierwotnie 650.000,00zł). Wydatki ogółem zrealizowano w 97,02%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BGK Warszawa.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2023r. pozostała niewykorzystana kwota:

- rezerwy ogólnej – 98.020,00zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe- 85.740,00zł
- rezerwy oświatowej- 6.603,00zł (w tym: awans zawodowy – 6.599,00zł, fundusz nagród – 4,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801, rozdziały 80101-80153 uchwalono w kwocie 14.566.226,10zł i kwota ta dotyczyła wydatków bieżących- 14.553.926,10zł oraz inwestycyjnych – 12.300,00zł. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2023 otrzymaliśmy zgodnie z planem subwencję z budżetu państwa w kwocie 7.925.707,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 263.074,83zł, dotacje z innych gmin w kwocie 201.834,76zł oraz zaplanowane środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na dodatkowe zadania oświatowe – 250.347,00zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdziały 80101, 80103, 80107) w 2023r. zrealizowano w 9.827.026,51, tj. 96,22% planu, wynoszącego 10.212.582,47zł. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 96,62%planu (plan 2.469.088,28zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału- 50.375,00zł, energii – 33.021,56zł, zakupiono wyposażenie- 2.011,99zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 3.594,87zł, zakupiono materiały i usługi do remontów – 6.788,29zł, dopłacono do obiadów uczniów – 22.950,00zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 10.000,00zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zrealizowano 9.928,71zł, tj. 99,29% planu.

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 97,45%planu (plan 3.741.405,83zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału(gaz)- 93.732,84zł, energii – 52.317,89zł, zakupiono materiały i usługi do remontów bieżących na kwotę 33.336,58zł, zakupiono wyposażenie – 6.217,13zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 7.042,64zł, dopłacono do obiadów uczniów – 12.924,00zł. Z zaplanowanej kwoty 14.500,00zł na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 10.901,37zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 45.929,41zł (100%planu).

- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 95,10%planu (plan 4.783.140,16zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału(gaz)- 162.095,72zł, energii – 37.789,84zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 33.154,96zł, zakupiono wyposażenie – 2.416,26zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 7.460,14zł, dopłacono do obiadów uczniów – 24.948,00zł. Z zaplanowanej kwoty 19.800,00zł na utrzymanie boiska poniesiono wydatki w kwocie 7.782,33zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 157.447,00zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej w 2023r. wyniosły 137.996,53zł, tj. 87,65% planu. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 207.580,24zł (100%planu).

W rozdziale 80101 ponadto poniesiono wydatek inwestycyjny 12.300,00zł na dokumentację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104, 80148 i 80149 w ramach jednostki budżetowej - Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 1.980.196,72zł, co stanowiło 99,47% planu (plan 1.990.667,00zł). W jednostce w 2023r. zakupiono materiały i usługi remontowe za sumę 14.143,98zł, pomoce dydaktyczne – 599,99zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 59.470,47zł (100%planu). Bardzo istotną pozycję wydatków w 2023r. stanowiły koszty energii -88.160,65zł.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 99,68% wielkości planu (plan 625.537,85zł), w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 227.191,57zł, przedszkole w Ruszowie – 396.352,22zł. W 2023r. Gminie Węglińiec inne samorządy (5 jednostek) udzielały dotacji związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Węglińiec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 31.12.2023r.- 230.000,00zł, wykonanie 201.834,76zł). Także Gmina Węglińiec przekazuje dotacje innym samorządom (6 jednostek), zaplanowano 90.622,90zł na ten cel, zrealizowano 92,79% planu. W roku 2023 przekazano także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na rzecz Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie w kwocie 6.745,68zł.

W rozdziale 80113 w 73,87% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół (plan 882.200,00zł, wykonanie 651.678,47zł).

W 2023 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 46.479,00zł na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 79,28%.

W rozdziałach 80149 i 80150 w roku 2023 wyodrębniono koszty realizacji zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, planując na ten cel kwotę 832.912,00zł. Realizacja planu w 2023r. wyniosła w rozdziale 80149 – 99,52% i w rozdziale 80150 – 97,24%.

W rozdziale 80153 zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w kwocie 63.657,20zł. Wydatek ten został przez jednostki zrealizowany w 98,13%.

W rozdziale 80195 zapewniono środki:

- w wysokości 2.700,00zł na zakup nagród rzeczowych związanych z zakończeniem roku szkolnego, pucharów i nagród w konkurencjach sportowych -wydano 473,70zł
- 15.879,00zł na drobne projekty, w tym 9.300,00zł „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów, 2.000,00zł „Płynę dalej” oraz 520,00zł na program szkolny SKS.
- 12.000,00zł- zapłacono za szkolenie dla szkół w zakresie prawidłowości ujmowania danych w SIO
- 2.500,00zł – na koszty powołania komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym – wydatki wykonane 1.600,00zł
- 35.481,60zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Wykonanie 34.398,48zł, tj. 96,95%planu. W ramach projektu uczniowie odbyli wycieczki do Warszawy (SP Czerwona Woda), do Krakowa, Biskupina-Gniezna- Poznania (SP Węglińiec)
- 295.452,64zł- na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec”. Wykonanie 294.179,80zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80195 dotyczyły zadania „Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie”- zadanie realizowane od 2023r. – koszty w 2024 wyniosły 6.736.337,79zł. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.490,00zł – wydatki poniesiono w kwocie 5.378,00zł. Zorganizowano warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz zakupiono materiały biurowe
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 85,77% planu, wynoszącego 253.209,87zł. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na usługi psychologa, opinie biegłych, usługi szkoleniowo-edukacyjne, obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wydatki pokrywane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za sprzedaż w obrocie hurtowym. W 2023r. ponadto ze środków w rozdziale 85154 zaplanowano dotację dla GCKSiR w Węglińcu na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym funkcjonowanie świetlic środowiskowych w wysokości 186.207,00zł, którą przekazano w wysokości 100,00% planu. Kwota 121.785,00zł została zgodnie z przeznaczeniem przeznaczona na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, a kwota 64.512,00zł na inne inicjatywy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja celowa dotyczyła m.in. organizacji wyjazdu dzieci z rodzin zagrożonych na ferie zimowe, wyjazdu dzieci do teatru i Parku Trampolin, organizacji warsztatów i koncertów, Dnia Dziecka, Nieobozowej Akcji Letniej w Ośrodku Jagoda w Czerwonej Wodzie oraz innych obozów letnich a także Mikołajek w domu kultury
- W rozdziale 85195:
 - zaplanowano 10.000,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla GCKSiR w Węglińcu na kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i

edukacji seniorów. Wydatki wykonane wyniosły 100% planu i dotyczyły zajęć gimnastycznych oraz wyjazdów na basen.

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa pokryto koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 2.892.656,00zł wydatkowano 95,81%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 750.000,00zł na zapłatę za pobyt osób (średnio 21 osób/m-c) z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 98,25%
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 26.589,60zł, tj. 91,69% planu. Z tej formy pomocy korzystało średnio 40 podopiecznych/m-c
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 312.481,66zł, tj. 96,30% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 30.943,12zł, opłacono pobyt w schroniskach- 87.043,62zł (7osób/m-c) oraz zasiłki okresowe za kwotę 194.494,92zł. Zadanie w 62,24% dofinansowane jest ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłacanych zasiłków okresowych)
- Rozdział 85215- w rozdziale tym realizowane było zadanie wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 78.393,30zł, tj. 99,23% planu wynoszącego 79.000,00zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio 33 osób/m-c
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 321.485,36zł, co stanowi 97,42% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy. Z tej formy pomocy korzystało 41 osób/m-c.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 786.920,19zł, tj. 96,01% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane były z budżetu państwa kwotą 192.020,00zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 1.500,00zł, przeprowadzono remonty – 4.469,50zł i zamontowano klimatyzację – 5.781,00zł. Zrealizowano także zakup inwestycyjny – piec centralnego ogrzewania w budynku MGOPS w Węglińcu za kwotę 16.000,00zł.
- Rozdział 85228- w rozdziale tym realizowane były 2 zadania:
 - usługi opiekuńcze zwykłe- realizowane poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r. wyniosło 34.155,00zł, tj. 97,58% planu, wynoszącego 35.000,00zł. 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 31.12.2023r. wyniosło 11.800,00zł, tj. 76,12% planu.
- Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - na dofinansowanie dożywiania zaplanowano kwotę 155.470,00zł, zrealizowano w 2023r. wydatki w wysokości 149.434,84zł-tj. 96,12% planu. Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2023r. wyniosła 87.604,00zł. Wydatki dotyczyły obiadów w stołówkach szkolnych – 49.045,50zł, posiłków w schroniskach -26.179,34zł oraz zasiłków na dożywianie – 74.210,00zł.
- Rozdział 85295 - zaplanowano działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów na terenie Gminy na ogólną kwotę 5.000,00zł w ramach działalności GCKSiR w

Węglińcu, poprzez udzielenie dotacji. Przekazano dotację w 100%. Dotacja została wykorzystana na organizację spotkań seniorów z terenu Gminy.

Ponadto w rozdziale tym:

- zaplanowano prace społecznie użyteczne – zaplanowane wydatki w wysokości 10.570,00zł – wykonanie 10.263,40zł
- zorganizowano event dla seniorów „Nie liczę godzin i lat” – plan 13.900,00zł – wydatki wykonane 13.803,74zł, z czego 9.931,79zł z dotacji
- zaplanowano program „Korpus Wsparcia Seniora” – plan 8.525,00zł- wydatki wykonane 6.600,00zł (w tym z dotacji 5.280,00zł). Wykonanie obejmowało koszt utrzymania teleopasek dla podopiecznych.
- finansowane było funkcjonowanie 2 Klubów Seniora. Kluby funkcjonują pod opieką zatrudnionych pracowników. Wykonanie w 2023r. wyniosło 160.695,34zł, tj. 80,56% planu, i tak:

- w Jagodzinie wydatkowano kwotę 84.799,67zł (w tym z dotacji 30.720,00zł), obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia zatrudnionego pracownika i posiłki, odbyła się także wycieczka do Zamku Książ oraz zajęcia z arteterapii

- w Węglińcu wydatkowano kwotę 75.895,67zł (w tym z dotacji 36.525,50zł), obejmującą koszty osobowe i koszty rzeczowe. Największą pozycję wydatków oprócz wynagrodzeń stanowią zakupy artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych, odbyły się także wycieczka do Zamku Książ i do Świeradowa oraz zajęcia z arteterapii.

- zaplanowano 117.106,00zł - środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wypłacane osobom fizycznym, zapewnienie posiłku, wypłata jednorazowego świadczenia 300zł, bezpłatna pomoc psychologiczna – do 31.12. 2023r. wydatki wyniosły 100%planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na działania w zakresie wsparcia gospodarstw domowych związane ze źródłami ciepła 418.180,00zł- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program wypłat dodatków węglowych i dofinansowań do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych :

- wypłacono dodatki węglowe –306.000,00zł (102 dodatki)
- wypłacono dodatki inne źródła ciepła – 6.000,00zł (2 dodatki)
- wypłacono dodatki elektryczne – 96.000,00zł(84 dodatki)
- wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz pozostałe koszty obsługi – łącznie koszty obsługi zadania wyniosły 2.821,95zł (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe i kasowe)

Ponadto:

- 22.480,00zł – wydatkowano środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy opłacane z dokonywanych przez nich wpłat na rachunek budżetu Gminy (plan 41.780,00zł)
- wydatki inwestycyjne i bieżące związane z nabyciem przez Gminę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – łącznie 320.440,00zł, z czego wydano 318.911,40zł na zakup samochodu, opłacenie ubezpieczenia oraz zakup i montaż garażu.

Ponadto w 2023r. realizowane były przez MGOPS w Węglińcu wydatki pozabudżetowe finansowane z Funduszu Solidarnościowego:

- w programie „Asystent osoby niepełnosprawnej”-85.009,03zł
- w programie „Opieka wytchnieniowa” – 42.452,66zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 21.770,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa (dotacja na dzień 31.12.2023 - 11.822,36zł). Do 31.12.2023r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 14.777,95zł, tj. 67,88% planu, przyznano świadczenia szkolne 13 dzieciom.

W rozdziale 85416 natomiast – 16.300,00zł - środki 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. Wypłacono pełną zaplanowaną kwotę.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia wychowawcze – na zadanie realizowane przez gminę głównie ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 2.949.768,11zł, tj. 97,19% planu. Z w/w kwoty 2.860.117,41zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (97,79% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 85.650,70zł, tj. 80,58% 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 2023r. również z dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu realizacji tego zadania zleconego, 6.933,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85502.
- Rozdział 85502 program „Za życiem” – plan 4.124,00zł – wydatki 4.124,00zł- z dotacji z budżetu państwa
- Rozdział 85503 – zaplanowano finansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny – kwota wydatków 2.665,00zł, tj. 59,82% planu.
- Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki w wysokości 39.767,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego – wykonanie wydatków 23.689,67zł, tj. 59,57% planu. Opieką asystenta objętych jest 5 rodzin. Projekt w 2023 roku w całości finansowany jest z budżetu gminy.
- Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki w kwocie 585.000,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano w 87,66%. Opieką objętych jest ok. 40 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 2023r. – 66.753,71zł, tj. 89,36%planu.
- Rozdział 85516 – zaplanowano wydatki:
 - bieżące w wysokości 687.556,34zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; zadanie zrealizowane w kwocie 632.048,32zł;
 - bieżące w wysokości 266.897,87zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Publicznego (wydatki poza projektem) – wykonanie 250.083,12zł, tj. 93,70%. Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne i zabawki za kwotę 3.879,29zł

- majątkowe- w wysokości 20.000,00zł- na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Żłobka – wydatek poniesiony 19.680,00zł.
- Rozdział 85595 – zaplanowano kwotę 95.056,56zł- środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych- do 31.12. 2023r. wydatki wyniosły 100% planu.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 - Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900, rozdział 90001 w kwocie 11.143,00zł dotyczą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu do 1m³ ścieków. Wykonanie wydatków w 2023r. 10.537,78zł, tj. 94,57% planu. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie ZUK w Węglińcu dotacji inwestycyjnej w kwocie 100.000,00zł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu”. Przekazano 77.000,00zł. W styczniu 2024r. Zakład dokonał zwrotu kwoty 15.027,41zł tytułem rozliczenia z tej dotacji.
- Rozdział 90002 – zaplanowano środki w wysokości 3.183.938,00zł na koszty związane z prowadzonym systemem gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym administracyjne. Plan wydatków zakładał przeznaczenie zgromadzonych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na koszty systemu. Wykonanie wydatków w 2023r. wyniosło łącznie 3.182.712,99zł, tj.99,96% planu wydatków bieżących. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 2.966.338,51zł. Zgromadzone dochody z opłat w 2023r. nie pokryły kosztów systemu o ponad 388 tys. zł.
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki w kwocie 195.000,00zł na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wykonanym w trybie przetargu wykonane w 100,00%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 272.712,20zł obejmowały:
 - 210.500,00zł- środki na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia- wydatek poniesiony w 2023r. 210.500zł;
 - 10.607,00zł- opłaty do Wód Polskich oraz zakup energii do parków na terenie Gminy – wydatek w 2023r. 8.294,84zł.
 - 28.500,00zł – środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- prace remontowo- modernizacyjne w parku – wykonanie wydatków 28.096,69zł
 - 3.105,20zł- środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – zakup i pielęgnacji kwiatów oraz narzędzi i materiały na utrzymanie zieleni i porządku -wykonanie wydatków 3.098,65zł
 - 20.000,00zł- Ruszów – środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości renowacja i rozbudowa parku w Ruszowie- wykonanie wydatków 19.680,00zł
- Rozdział 90005 - Zaplanowano środki w wysokości 60.600,00zł na realizację Programu Czyste Powietrze. Wykonanie wydatków wyniosło 58.972,10zł. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano dotacje w kwocie 130.070,37zł dla osób fizycznych i podmiotów na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przekazano dotacje osobom fizycznym do wysokości otrzymanego dofinansowania w kwocie 33.600,00zł.
- 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 630.900,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmowała:
 - wydatki na energię elektryczną 344.400,00zł - wydatki w 2023r. wyniosły 313.044,40zł, tj. 90,90% planu

- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów i wykorzystanie gruntów – 201.500,00zł – wykonanie 200.962,41zł
- 85.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp i prace remontowe – wykonanie 63.473,70zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 67.106,00zł przewidziano:

- 10.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja -wykonanie 3.075,00zł
- 25.106,00zł- w tym 25.105,20zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec - Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu dz. Nr 790- wykonanie wydatków 20.725,50zł
- 32.000,00zł - w tym 20.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie- wykonanie 3.075,00zł.
- Rozdział 90026 – W ramach wydatków bieżących zaplanowano 31.700,00zł na program utylizacji azbestu. Wydatek poniesiony w kwocie 31.591,42zł.
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 69.270,00zł zostały wykonane w 63,99% i wykonanie obejmowało:
 - 4.950,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
 - 10.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie
 - 4.533,99zł- zakup flag i woreczków „Psi pakiet”
 - 9.305,13zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw i w parkach
 - 2.460,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
 - 1.708,41zł- dzierżawa gruntu
 - 11.070,00zł- środki za opracowanie Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- 86.150,00zł- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi – wykonanie wyniosło 85.840,00zł, w tym 21.278,71zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.077.506,32 zł i wykonano je w 99,60%.

W rozdziale 92105 zaplanowano i przekazano w całości dotacje celowe w łącznej kwocie 163.051,32zł dla GCKSiR w Węglińcu na zadania:

- 140.000,00zł- na organizację cyklicznych imprez plenerowych Jagodowe Lato i Święto Grzybów – wykonanie 130.000,00zł
- 5.000,00zł- na podtrzymanie i upowszechnianie tradycji – poniesiono wydatki na organizację Święta Niepodległości
- 1.601,00zł- dotacja na wkład do projektu „Twoja Kolej”
- 8.105,20zł - środki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych, w tym organizowane przez zespół Podolanie- wykonanie 8.105,20zł
- 2.345,12zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych – wykonanie 2.345,12zł
- 1.500,00zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś - na organizację spotkania mieszkańców- wykonanie 1.500,00zł
- 1.000,00zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna – na organizację spotkania mieszkańców- wykonanie 1.000,00zł

- 3.500,00zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – na organizację spotkania mieszkańców – wykonanie 3.500,00zł

W planie wydatków Urzędu Gminy i Miasta realizowano natomiast:

- wydatki bieżące w wysokości 43.624,62zł na umowę najmu pomieszczeń na dworcu PKP w Węglińcu na cele społeczno-kulturalne;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 216.109,67zł zadanie „Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu” (plan 220.000,00zł).

W rozdziale 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu- plan roczny 1.177.853,00zł, GCKSiR jako współorganizator dofinansowało w 2023r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 69.174,93zł (w tym: akcję Zimowisko Gmina, Dzień Kobiet, Obchody 11Listopada, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Dzień Dziecka, warsztaty tematyczne, spotkanie z autorem, konkursy i wystawy, koncerty i występy, „Od Janka do wianka”, Rajdy Rowerowe, WOŚP, festyny rodzinne, biesiady, biwaki, Mikołajki i inne spotkania okolicznościowe). GCKSiR dofinansowało działalność zespołu ludowego „Podolanie” i „Leśne Echo” w kwocie 5.044,62zł a także działalność grupy teatralnej w Ruszowie – wydatki zostały zafakturowane z płatnością w 2024r. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą GCKSiR, jak również na zakup wyposażenia. W 2023r. dochody takie zostały zrealizowane w wysokości 77.572,46zł, co stanowiło 155,14% pierwotnego planu. Wydatki z dotacji podmiotowej w GCKSiR, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników, kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania GCKSiR, obejmowały remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 25.492,32zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także dotacje celowe dla GCKSiR:

- na remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości w kwocie 17.500,00zł – dotację przekazano i wykorzystano w całości
- 74.421,00zł- dotację inwestycyjną na zadanie „Modernizacja budynku WCK w Węglińcu” - wydatek 74.421,00zł;
- 46.000,00zł- dotację inwestycyjną na „Modernizację systemu ogrzewania w Węglińskim Centrum Kultury w Węglińcu – wydatek 46.000,00zł
- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 317.672,00 zł, tj. 100,00% planu. Jednostka zakupiła księgozbiór w 2023r. za kwotę 27.032,70zł (w tym 9.460,00zł z dotacji z Biblioteki Narodowej). Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2023r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.
- Rozdział 92120- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.000,00zł na opracowanie Programu opieki nad zabytkami. Wydatki wykonane w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 44.000,00zł, w tym:

- 12.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” , zajęcia są kontynuowane – wydatek w 2023r. -10.800,00zł
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie- poniesiono wydatek w kwocie 3.690,00zł
- 6.000,00zł zabezpieczono na utrzymanie boisko sportowego w Ruszowie- wydatek w 2023r.- 6.000,00zł

- 22.310,00zł- środki na wymianę urządzeń palców zabaw w parku w Ruszowie i Jagodzinie przy domu kultury – wydatki w kwocie 12.936,25zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 112.012,00zł na:

- 23.579,00zł- dotacja dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie Budowa studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie- wydatek 23.578,08zł
- 50.000,00zł- dotacja dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie Budowa systemu nawadniania murawy na stadionie w Węglińcu – wydatek 50.000,00zł
- 13.880,00zł- Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej - zadanie funduszu sołeckiego – wydatek 13.264,97zł
- 24.553,00zł – Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zielonce (z tego 23.950,45zł z funduszu sołeckiego) – wykonanie wydatków 24.552,40zł.

Rozdział 92605 - wydatki w kwocie 282.000,00zł zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2023r. 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. Kwota podstawowej dotacji obejmuje ponoszone przez kluby sportowe odpłatności za użytkowanie obiektów sportowych. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2023 rok.

Kwota 20.000,00zł przeznaczona na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie dotacji celowej dla GCKSiR (do 2022r. w trybie art.19a ustawy) została przekazana w całości do 31.12.2023r. Instytucja kultury dokonała rozliczenia dotacji w miesiącu styczniu 2024r., zwracając 10,00zł tytułem niewykorzystanej dotacji.

W kwocie 2.500,00zł zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda na zakup wyposażenia KS Piast Czerwona Woda. Wydatki poniesiono w 100% planu.

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2023r. 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 oraz opłaty za usługi cmentarne.

PRZYCHODY

1. Przychody z działalności Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 2.575.100,00zł. W 2023 roku plan wykonano w 95,62% na kwotę 2.462.243,21zł. Na kwotę tę złożyły się przede wszystkim:
 - przychody ze sprzedaży wody – wykonanie wyniosło 1.287.337,51zł, tj. 94,57% w stosunku do planu (1.361.198,00zł)
 - przychody z kanalizacji – wykonanie wyniosło 943.348,33zł, tj. 97,39% w stosunku do planu (968.634,00zł), w tym ścieki dowożone do stacji zlewnej 188.804,72zł.
 - przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków pod maszty telefonii komórkowej – wykonanie wyniosło 59.885,76zł, tj. 78,89% w stosunku do planu (75.912,00zł).

- przychody z opłat za cmentarze wyniosły 128.075,11zł, tj. 96,39% w stosunku do planu (132.868,00zł).

W 2023r. zrealizowano także przychody:

- w § 0970 wykonanie 83.733,31zł, w tym: kwota 16,00zł wynagrodzenie płatnika składek, 1.578,33zł przychody związane z zwrotami części opłat sądowych po zakończeniu postępowania sądowego, zakończone zajęcia komornicze, spłaty kosztów sądowych przez dłużników, 4.994,98zł korekta roczna struktury VAT, przychody z tytułu umorzonego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami 77.144,00zł;
 - w § 0920 Zakład otrzymał odsetki od dłużników i od rachunku bankowego na łączną kwotę 12.202,82zł. Naliczone odsetki od dłużników za 2023r. wyniosły 14.665,62zł.
 - w § 0950 Zakład otrzymał odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej w kwocie 101.769,44zł z tytułu skradzionego mienia.
2. Zakład otrzymał także dotację przedmiotową na łączną kwotę 72.936,64zł w tym:
- dotację do 1 m³ zużytej wody w kwocie 62.712,36zł – plan 68.039,00zł,
 - dotację do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 10.224,28zł – plan 11.143,00zł,
3. Ponadto w 2023r. Zakład Usług Komunalnych miał zaplanowane dotacje inwestycyjne z Gminy Węglińiec na zadania :
- 100.000,00zł- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu”. Wykonanie wydatków z dotacji 61.972,59zł
 - 20.000,00zł- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie”. Wykonanie 12.855,19zł
 - 15.000,00zł – „Rozbudowa systemu monitoringu SUW W Węglińcu” – wykonanie 13.067,97zł
 - 50.000,00zł- „Zakup samochodu osobowego” – wykonanie 41.901,72zł.

WYDATKI

W 2023 roku Zakład dokonał wydatków bieżących na kwotę 2.684.575,84zł co stanowiło 95,39% wykonania planowanych wydatków (2.814.131,00zł).

Najistotniejsze pozycje wydatków Zakładu stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Wydatki w § 4010 wynagrodzenia kształtowały się na poziomie 97,38% planu tj. 888.462,57zł (plan 912.377,00zł). Wydatki w § 4170 (umowy zlecenie) – 83.340,00zł, tj. 100,00% (plan 83.340,00zł), za dozór oczyszczalni ścieków w Węglińcu. W § 4110 wydatki wyniosły 171.894,26zł, tj. 95,67% planu (179.682,00zł) a w § 4120 Zakład zanotował wydatki w kwocie 20.177,26zł, tj. 90,41% w stosunku do planu (22.318,00zł). Składki PPK w § 4710 plan 3.947,00zł wykonanie 3.928,29zł co stanowi 99,53% planu.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania zakładu, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymania cmentarzy.

Wydatki w § 4210 w 2023r. wyniosły 193.151,01zł, co stanowi 83,27% planu (231.954,00zł). Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontów w tym:

- 30.501,25zł – remonty przyłączy i sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii na terenie gminy, w tym usunięto 111 awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Węglińiec na kwotę 14.827,05zł, 5.070,16zł – remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Węglińiec. Łącznie wykonano wymianę 16 przyłączy o długości 242mb, 10.504,04zł – materiały niezbędne do wykonania nowych przyłączy wodociągowych. Łącznie wykonano 12 nowych przyłączy o długości 398mb;

- 41.459,00zł – wodomierze wymiana 225szt., w tym 194 szt. wodomierzy z możliwością odczytu radiowego oraz 31szt. wodomierzy zwykłych

- 1.477,37zł – usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, obejmujący 38 zdarzeń w Węglińcu, Ruszowie i Zielonce;

- 2.964,49zł- drobne remonty na obiektach stacji uzdatniania wody;

- 12.433,72zł- remonty na obiektach oczyszczalni ścieków (wymiana pomp Zielonka i Ruszów, naprawa mieszadła oczyszczalni ścieków w Węglińcu);

- 410,05zł- malowanie kaplicy na cmentarzu w Starym Węglińcu.

Kolejną znaczącą kwotą w tym paragrafie jest zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Węglińcu – 25.462,11zł, zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków w Węglińcu oraz SUW Ruszów – 6.752,70zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych- 15.416,05zł, artykuły biurowe i środki czystości – 4.331,75zł, materiały eksploatacyjne na wodociągi i oczyszczalnie ścieków – 16.410,06zł, oleje napędowe – 4.709,61zł, materiały eksploatacyjne utrzymanie cmentarzy- 1.605,46zł, pozostałe materiały eksploatacyjne – 3.588,38zł, zakup wyposażenia – 16.890,88zł. Ze środków ubezpieczenia na kwotę 43.406,97zł zakupiono nowy sterownik i sprzęt dla potrzeb wodociągów.

Wydatki Zakładu w § 4260 – zakup energii elektrycznej, oraz woda i kanalizacja kształtowały się na poziomie 549.756,83zł, co stanowi 93,00% planu (591.122,00zł) – energia 548.671,01zł, zużycie wody na cmentarzach – 1.085,82zł.

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – plan 22.001,00zł – wykonanie 21.240,38zł, co stanowi 96,54%. Na kwotę tę składają się wydatki na remonty (naprawy) trzech samochodów służbowych na łączną kwotę 1.252,02zł, 2.439,02zł- naprawa komina w budynku socjalno-biurowym ul. Partyzantów 8 Węglińcu, 500,00zł- naprawa przecinarki spalinowej do asfaltu, 3.080,00zł- remont kaplicy w Starym Węglińcu oraz daszku na kaplicy w Czerwonej Wodzie, 12.661,22zł – serwis i naprawa koparki Macalac, 1.308,12zł- naprawa awarii monitoringu studni S4 SUW Węglińcu.

Wielkość wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych kształtowała się na poziomie 1.385,00zł, co stanowi 66,55% planu (2.081,00zł).

Wydatki w § 4300 w 2023r. kształtowały się na poziomie 196.241,047zł, co stanowi 99,70% planu (196.825,00zł). Największy koszt w tym paragrafie w 2023r. stanowił czynsz za dzierżawę gruntu pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne łączny koszt wyniósł 62.254,84zł. Ponadto koszty wywozu szamb – 12.930,93zł, w tym koszt pompowań szamb związanych z awariami kanalizacji w Węglińcu oraz Zielonce, a także wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Ruszowie i Zielonce. Pozostała kwota to usługi pocztowe, usługi bankowe i inne opłaty za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu – 121.055,30zł (usługi bhp, dzierżawa koparki, opłaty licencyjne programów komputerowych, kosztów przesyłek, opłaty za dozór techniczny, przeglądy gaśnic, wynajem pojemników na odpady komunalne).

Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W 2023r. wydatkowano kwotę 15.651,78zł co stanowi 88,05% - plan 17.777,00zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki w § 4430 –różne opłaty i składki wykonanie 85.710,37zł, co stanowi 84,47% planu (101.472,00zł), w tym opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 41.622,00zł, wydatki na ubezpieczenie majątku 18.916,00zł, opłata śmieciowa uiszczana do UGiM Węglińcu – 13.117,08zł oraz pozostałe opłaty – 6.356,29zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, składka członkowska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie).

Dużym obciążeniem w wydatkach Zakładu jest podatek od nieruchomości § 4480. Zakład uiszczył opłaty w wysokości 274.797,00zł, co stanowi 88,86% planu (309.261,00zł). Zakład nie był w stanie uiszczyć kwoty 34.350,00zł, złożył wniosek o umorzenie a w miesiącu styczniu 2024 roku Gmina odmówiła umorzenia tej należności.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2023 roku stan należności kształtował się na poziomie 280.072,12zł, w tym 55.702,10zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2024r., 10.825,00zł –

należność z tytułu podatku CIT za 2023r. Pozostała kwota 213.545,02zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 109.221,17zł, w tym należność główna 84.189,25zł, odsetki niezapłacone na koniec 31.12.2023r. 25.031,92zł. Pozostała kwota 104.323,85zł to należności niewymagalne.

Kwota należności na wodzie w 2023r. wyniosła 209.275,55zł, w tym należności wymagalne wynoszą 105.608,82zł (należność główna 80.576,90zł i odsetki 25.031,92zł). Kwota należności wymagalnych zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 9.126,68zł. Pozostała kwota 103.666,73zł to należności niewymagalne. W 2023r. do Zakładu nie wpłynęły żadne wnioski o rozłożenie zaległości za wodę na raty i umorzenie, na dzień 31.12.2023r. spłacane są raty z 2 porozumień podpisanych w ubiegłych latach.

Zakład kontynuuje od 2020r. wymianę liczników na radiowe. Do dnia dzisiejszego część miejscowości Czerwona Woda ma już wymienione liczniki na radiowe. Następnie wymianą objęto wspólnoty mieszkaniowe w Ruszowie oraz część instytucji z trudnym dostępem do studzienek wodomierzowych w Węglińcu i w Ruszowie. Radiowym odczytem objęta została już cała miejscowość Jagodzin, a w miejscowości Ruszów udało się wymienić 194 wodomierze na zdalne.

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 w miesiącu styczniu, maju i listopadzie czynności wstrzymania wody skutkowały częściowym odzyskaniem długów za wodę. Po wystawieniu faktur z saldem, wysyłane są następnie wezwania w przypadku braku uregulowania opłat przez Odbiorcę za co najmniej dwa okresy obrachunkowe.

W 2023r. Zakład nie kierował spraw do sądu. 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 304.827,33zł, są to głównie zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec ZUS, wobec pracowników, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, wobec Gminy z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych (33.202,53zł), zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej do ścieków -1.139,47zł, podatku od nieruchomości – 34.350,00zł i odsetek z tego tytułu. Zakład w styczniu 2024r. otrzymał od Gminy odmowę umorzenia podatku od nieruchomości.

Ponadto zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych Zakład Usług Komunalnych w 20232 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 2023r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu. Dochody wykonane dotyczyły:

- 16,10zł- odsetek od rachunku bankowego-
- 2.300,00zł- środki darowizn z Bank Spółdzielczego Pieńsk na zakup nagród rzeczowych dla uczniów (300,00zł) oraz z firmy UNIRUBBER sp. z o.o. na powiatowy konkurs matematyczno-ekologiczny (2.000,00zł). Szkoła zrealizowała wydatki z darowizn zgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 2.156,56zł.

2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dochody w 2023r. nie wystąpiły.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2022roku (§ 2400- 0,35zł).

3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie. Dochody zrealizowane dotyczyły:

- darowizn z 4 Nadleśnictw na XIX Prezentacje Artystyczne Twórczości Dzieci i Młodzieży „Natura-Kultura”- 7.000,00zł
- odszkodowania za zniszczone mienie – 9.950,81zł
- odsetek od rachunku bankowego 37,16zł.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2022roku (§ 2400- 656,16zł). Ponadto zrealizowano wydatki:

- z darowizn na XIX Prezentacje Artystyczne Twórczości Dzieci i Młodzieży „Natura-Kultura”- za sumę 7.000,00zł
- z odszkodowania zakupiono materiały budowlane i usługi do remontów pomieszczeń oraz wymieniono bojler na ciepłą wodę wraz z częścią instalacji oraz naprawiono windę dla niepełnosprawnych – łączne wydatki 9.950,81zł

4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w 2023r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 145 osób. Zrealizowano dochody z odsetek i innych źródeł w kwocie 137,17zł. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w wysokości 158.848,65zł, tj. w 55,86%. Wpłynął także dochód z MGOPS – 1.270,00zł- wpłaty żywieniowe dla obywateli Ukrainy. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 159.616,46zł, tj. w 56,13%. Przedszkole przekazało ponadto w 2023r. na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2022roku (§ 2400- 1.047,36zł). Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2023r. wyniosły 1.104,20zł. Zostały one objęte wezwaniami do zapłaty, z czego kwota 904,20zł została uregulowana do 31.01.2024r. W 2023r. wystawiono 4 wezwania dla rodziców zalegających z opłatami na łączną kwotę 789,50zł. Ponadto rodzice otrzymują powiadomienia telefoniczne lub przez e-mail.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY		WYDATKI	
	plan na dzień 31.12.2023r.	wykonanie na dzień 31.12.2023r.	plan na dzień 31.12.2023r.	wykonanie na dzień 31.12.2023r.
90002 § 0490	2.608.380,00	2.794.127,76		
90002 § 0640	0	8.299,64		
90002 § 0910	0	7.588,46		
Razem rozdział	2.608.380,00	2.810.015,86		
90002 § 3020			400,00	0,00
90002 § 4010			147.566,00	147.565,97
90002 § 4040			7.422,00	7.415,21
90002 § 4100			14.700,00	14.675,32
90002 § 4110			25.824,00	25.792,98
90002 § 4120			2.052,00	2.036,82
90002 § 4170			713,00	713,00
90002 § 4210			4.131,00	4.130,21
90002 § 4260			2.200,00	1.723,38
90002 § 4300			2.973.025,00	2.972.777,03
90002 § 4360			970,00	964,13
90002 § 4430			750,00	748,20
90002 § 4440			4.157,00	4.157,00
90002 § 4710			28,00	13,74
Razem rozdział			3.183.938,00	3.182.712,99
RAZEM:	2.608.380,00	2.810.015,86	3.183.938,00	3.182.712,99
Niedobór 2022 narastająco				-787.471,00
Niedobór 2023 *				-372.697,13
Narastająco niedobór systemu				-1.160.168,13
Art. 218 ust.2 pkt 8				0,00

* kwota dofinansowania z budżetu gminy

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wacziarg

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2023 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węglińca została przyjęta przez Radę Miejską Węglińca w dniu 29.12.2022r.

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 okresie 01.01.2023-31.12.2023
1	Gmina Węglińiec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022-2023	Projekt współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
2	Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec	2022-2023	Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Projekt jest zrealizowany i rozliczony zgodnie z umową o dofinansowanie.
3	Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec	2021-2023	Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Projekt jest zrealizowany i rozliczony zgodnie z umową o dofinansowanie.
4	Dostęp do edukacji	2023-2024	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2023-31.12.2023
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej	2022 - 2024	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2	Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu	2022-2023	Złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie uzyskał wsparcia, w związku z tym, w okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie zostało wycofane z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	2023-2024	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
4	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	2023-2024	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe:

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2023-31.12.2023
1	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	2023-2024	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
2	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	2023-2024	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
3	Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji	2021-2023	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do umowy z wykonawcą (strony odstąpiły od realizacji III etapu zamówienia)
4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2022-2023	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	2023-2024	Realizacja przedsięwzięcia została częściowo przesunięta w czasie z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego.
6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	2023-2024	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
7	Realizacja Programu CZYSTE POWIETRZE	2022-2023	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.

b) przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2023-31.12.2023
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2018-2026	W okresie sprawozdawczym, w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Czerwonej Wodzie – etap I, pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2	Przebudowa nawierzchni ul. Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie	2022-2023	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
3	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojew. 350 i 296	2022 -2023	W okresie sprawozdawczym przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane na mocy porozumienia z DSDiK we Wrocławiu
4	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną	2022-2023	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację przedsięwzięcia wykonując przebudowę nawierzchni drogi. Zadanie było współfinansowane przez Lasy Państwowe.
5	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	2023 -2024	W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu	2023-2024	W 2023 roku została zaktualizowana dokumentacja projektowa. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
7	Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	2023-2025	Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od postępu prac wykonywanych w budynkach mieszkalnych osób, które podpisały umowy z współfinansowaniem. Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	2023-2024	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
9	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	2023-2024	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową.
10	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu dz. nr 237/8	2023-2024	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową.
11	Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie	2023-2024	W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca zadania. Inwestycja realizowana zgodnie z umową z wykonawcą. Na realizację pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w 2023 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				17 925 553,77	10 689 373,62	10 204 256,36	95,84
- wydatki bieżące				1 678 666,07	1 880 633,15	1 555 668,83	82,74
- wydatki majątkowe				16 246 887,00	8 788 740,47	8 648 267,53	98,40
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 925 553,77	10 689 373,62	10 204 256,36	95,84
- wydatki bieżące				1 678 666,07	1 880 633,15	1 555 668,83	82,74
- wydatki majątkowe				16 246 887,00	8 788 740,47	8 648 267,53	98,40
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 224 067,07	1 327 234,15	1 025 688,73	77,27
- wydatki bieżące				1 215 037,07	1 327 234,15	1 025 588,73	77,27
Gmina Węglińiec - dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami	UGIM Węglińiec	2022	2023	89 920,97	89 920,97	95 301,81	95,38
Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec	UGIM Węglińiec	2022	2023	270 922,10	285 452,84	294 179,80	99,57
Pierwszy Szósek w Gminie Węglińiec	UGIM Węglińiec	2021	2023	844 184,00	927 801,54	632 048,32	68,12
Dostęp do edukacji	UGIM Węglińiec	2023	2024	0,00	4 059,80	4 059,80	100,00
- wydatki majątkowe				4 009 030,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej	UGIM Węglińiec	2022	2024	1 017 358,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu	UGIM Węglińiec	2022	2023	1 829 691,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	UGIM Węglińiec	2023	2024	819 925,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Deszyńskiego w Węglińcu	UGIM Węglińiec	2023	2024	647 915,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				12 701 485,00	9 342 139,47	8 178 667,63	88,25
- wydatki bieżące				453 829,00	553 369,00	530 400,10	95,84
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	UGIM Węglińiec	2023	2024	180 000,00	210 800,00	210 800,00	100,00
Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	UGIM Węglińiec	2023	2024	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
Opracowanie Planu Działalności Zachodniego Obszaru Integracji	UGIM Węglińiec	2021	2023	3 829,00	3 829,00	1 845,00	50,84
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	UGIM Węglińiec	2022	2023	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	UGIM Węglińiec	2023	2024	0,00	48 000,00	28 413,00	59,19
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	UGIM Węglińiec	2023	2024	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
Realizacja Programu CZYSTE POWIETRZE	UGIM Węglińiec	2022	2023	60 600,00	60 600,00	58 972,10	97,31
- wydatki majątkowe				12 237 657,00	8 788 740,47	8 648 267,53	98,40
Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	UGIM Węglińiec	2019	2023	2 590 721,00	24 800,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Póbarnej i ul. Mickiewicza w Ruszowie	UGIM Węglińiec	2022	2023	293 485,00	330 288,00	330 270,11	99,99
Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 286	UGIM Węglińiec	2022	2023	738 900,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną	UGIM Węglińiec	2022	2023	1 275 015,00	1 447 206,00	1 443 046,83	99,71
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	UGIM Węglińiec	2023	2024	50 000,00	50 000,00	25 215,00	50,43
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu	UGIM Węglińiec	2023	2024	949 500,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	UGIM Węglińiec	2023	2025	1 900 000,00	136 070,37	33 600,00	25,83
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	UGIM Węglińiec	2023	2024	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	UGIM Węglińiec	2023	2024	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu dz. nr 237/9	UGIM Węglińiec	2023	2024	0,00	15 498,00	15 488,00	100,00
Budowa hali sportowej w Czerwonej Wodzie	UGIM Węglińiec	2023	2024	4 442 027,00	6 726 759,10	6 736 337,79	100,00