

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 w zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie dochodów w 2008r. wynosi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60013 w zaplanowano dochody w wysokości 95.724,00zł, - na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego o wspólnej inwestycji pn. Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie - wpłynęła kwota 95.723,03 zł.

W rozdziale 60016 w zaplanowano i zrealizowano dochody w łącznej wysokości 302.627,00zł, w tym:

- dochody z dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 246.960,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1. remont drogi gminnej w Jagodzinie- 53.400,00zł

2. remont drogi gminnej w Piasecznej – 66.000,00zł

3. remont drogi gminnej- ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie- 127.560,00zł

- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Remont-modernizacja chodnika w centrum Węglińca w kwocie 55.667,00zł wpłynęły w 100% w stosunku do wielkości planowanych .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 103,16 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:

1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 100,13% wielkości planowanych

Stan zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniósł 16.109,42 zł, z czego:

- 10.316,98zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, którą objęto upomnieniami i wezwaniami do zapłaty (w 2008r. wysłano 83 wezwania do zapłaty na kwotę 12.613,14zł).

W stosunku do dwóch dłużników skierowano pozwy sądowe o zapłatę na kwotę 4.117,17 zł.

- 5.792,44zł dotyczy zaległości od osób prawnych – OSM Zgorzelec i MHF sp. z o.o. – wysłano wezwania do zapłaty- do 13.03.2009r. z kwoty tej wpłynęło 2.806,02zł.

2. zaplanowane na rok 2008 wpływy w wysokości 480,00zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zrealizowane w 79,17%. Plan w trakcie roku budżetowego był znacznie zmniejszany ze względu na brak wniosków mieszkańców o przekształcenie użytkowanie wieczystego we własność.

3. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych przejętych od PKP wykonanie dochodów wyniosło na dzień 31.12.08r.- 5.214,42zł ,tj. 112,87% planu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 142.540,01zł. Windykację należności prowadzi ZUK w Węglińcu. W dalszym ciągu nie została rozstrzygnięta kwestia kwot, które wpłynęły od najemców na rachunek PKP przed dniem przejęcia mieszkań przez Gminę i nieprawidłowego ujęcia tych należności w protokołach przejęcia mieszkań. Występowały też sytuacje, gdy dłużnicy posiadali dowody wpłat z datą po przejęciu, ale dokonanych również na rachunek PKP S.A.

Dyrektor ZUK i burmistrz występowali pisemnie do dyrektora PKP S.A. Zakład Nieruchomości o wyjaśnienie sprawy i ostateczne rozliczenie. Ze składanych wyjaśnień wynika, iż PKP ma problemy z ustaleniem prawidłowej wielkości zadłużenia. Rozważane jest, przy dalszym braku odpowiedzi ze strony PKP, wystąpienie na drogę sądową ze stanowczym roszczeniem.

4. w zakresie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan został wykonany w 100,18%. Wykazana kwota niedopłat w wysokości 197,47zł obejmuje zaległości za lata ubiegłe wynikające z niewielkich, kilkuzłotowych rozbieżności między kwotą uiszczoną a wynikającą z aktu notarialnego. Do dnia 26.02.2009r. dokonano wpłaty zaległości na kwotę 136,00zł.
5. w 117,88% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu wpłat za zwrot wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości. Dochody te korelują z wydatkami poniesionymi na wyceny dokonywane przez rzeczoznawców.
6. w rozdziale 70005 wykazano kwotę zaległości z tytułu odsetek w wysokości 37.537,33 zł od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w 2008r. wyniosło 105,19% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wynosi 100,16%. Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa, dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z usług i dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację obsługi zadań zleconych w rozdziale 75011 wpłynęła w wysokości 100,00% planu.

Z zakresu dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota stanowiąca 101,00% planu.

W 100,08% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu usług dzierżawy pomieszczeń. Dodatkowo uzyskano kwotę 513,00 zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińca - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika. Na zaległości w kwocie 58.175,25 zł składają się nieściągnięte należności z usług przejęte przez Urząd Gminy po zlikwidowanym ZAK-u w wysokości 9.582,11zł, które są egzekwowane za pośrednictwem ZUK w Węglińcu oraz zaległości pozostałe w wysokości 44.326,50zł. Z kwoty tej największa część należności przypada na firmę "Martex" z tytułu dzierżawy pomieszczeń produkcyjnych w Zielonce- 43.265,11zł. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu zasądzono należną kwotę na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, jednakże prowadzone od 2000r. postępowanie egzekucyjne jest nieskuteczne. Zaległość w kwocie 1.000,20 zł posiada firma „Dreldob” – podejmowane od 1996r. czynności zmierzające do wyegzekwowania należnego czynszu nie przyniosły rezultatu.

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

Dochody w dziale 751:

- rozdział 75101 stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonanie dochodów w wysokości 98,26% planu wynika z dokonanego rozliczenia dotacji celowej do wysokości poniesionych wydatków.
- rozdział 75109 – dotację z budżetu państwa na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 27,67% planu wynika z dokonanego rozliczenia dotacji celowej do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 752 - Obrona narodowa

Otrzymano środki do wysokości planu, określonego w decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zrealizowano w 100,00% zaplanowane dochody, w tym:

- w rozdziale 75412 otrzymano z różnych źródeł środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Węglińcu, z tego:
 - 100.000,00zł- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego
 - 100.000,00zł- środki pozyskane z budżetu państwa poprzez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
 - 200.000,00zł- dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - 60.000,00zł- dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- w rozdziale 75414 – otrzymano w 100% dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej

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 2008r. wyniosło 105,91% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek od tego podatku wyniosło 126,48% planu. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 103,51% planu. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100% wpływy dochodów z tytułu rekompensaty ulg ustawowych w podatkach lokalnych, otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochód ten realizowany był do końca I półrocza 2008r.

Wykonanie dochodów w większości tytułów podatkowych od osób prawnych kształtowało się w granicach ok.100%. Jedynie wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 81,68%, co wynika z dokonanych in plus zmian w planie w II półroczu 2008r. na podstawie dużej dynamiki wpływów w I półroczu. Tendencja wzrostu wpływów z tego podatku nie utrzymała się, co spowodowało niepełną realizację zaplanowanych wielkości. Większe natomiast od planowanych wpływy osiągnięto w odsetkach od nieterminowych płatności (287,77% planu), co jest efektem dokonanych w ostatnich dniach roku budżetowego rozliczeń przez PKP SA. Zakład Nieruchomości.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2008r. -102,63%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 102,58%, podatek od środków transportowych w 108,87%, odsetki od podatków i opłat-112,90%. Przekroczono plan dochodów w podatku od spadków i darowizn – 116,29%. W podatku od czynności cywilnoprawnych, podobnie jak w dochodach od osób prawnych – zwiększono plan w trakcie roku budżetowego, jednak nie został on w pełni zrealizowany-97,54%. Wykonanie w okolicach 98% planu wystąpiło we wpływach z opłaty targowej.

Wykonanie na 31.12.2008r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 99,76% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 100,01%, z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,00% oraz w 101,41% z innych opłat. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 93,83%. Zrealizowane odsetki od wnoszonych opłat wyniosły 104,80% planu. W 2008r. wystąpił również jednorazowy dochód w kwocie 2.023,00zł z tytułu opłaty za wyrejestrowanie pojazdu z eksploatacji.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 110,61% planu, przy czym podatek od osób fizycznych wyniósł 109,79% planu, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych-160,48% planu. Podatek ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych i wpłaty w roku 2008 były bardzo nierytmiczne- bardzo niskie wpływy osiągnięto w I półroczu i za III kwartały 2008r., czego efektem było dokonanie korekty pierwotnego planu in minus., a dochody w wyniku rozliczeń zostały wpłacone już po zakończeniu roku budżetowego.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2008r. 1.691.533,90zł (koniec 2007r.- 1.412.158,74zł). W ogólnej kwocie zaległości 500.888,17 zł stanowi zaległość PKP S.A. i 677.734,10zł zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o. W odniesieniu do zaległości PKP S.A. w dniu 27.02.2009r. aktem notarialnym nr 744/2009 nastąpiło przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku będącego siedzibą Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec w trybie przepisów art.66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Spowodowało to wygaśnięcie zobowiązań podatkowych na kwotę 566.395,00zł (z czego 500.888,17zł dotyczyło zaległości powstałych do dnia 31.12.2008r.) oraz odsetek za zwłokę, ustalonych z uwzględnieniem art. 55§ 2 ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 165.253,00zł. (z czego 164.594,00zł dotyczyło zaległości powstałych do dnia 31.12.2008r.)

W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety procedura przejęcia nieruchomości w dalszym ciągu nie może być kontynuowana z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych. Wezwano podatnika do uzupełnienia dokumentów oraz doręczono aktualny operat szacunkowy nieruchomości, podatnik do dziś nie uzupełnił złożonej dokumentacji. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura wydania decyzji o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe członka zarządu spółki. W stosunku do firm Wolf Sudety sp. z o.o, MHF sp. z o.o, F+ W Nieruchomości sp. z o.o. , I.B.G. sp. z o.o , PPH "Sosna" sp. z o.o i Alaska International Polska zarządzanie sp. z o.o. dokonano dodatkowo zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach w

kwocie 940.398,98zł. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organ egzekucyjny kwota zaległości 80.025,10zł.

Z ogólnej kwoty zaległości do dnia 27.02.2009r. wpłynęła kwota 13.012,58zł. pozostała kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W 2008r. po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku wystawiano upomnienia- łącznie 71 na kwotę 897.678,00zł oraz skierowano do urzędów skarbowych 41 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 237.971,00zł, celem przymusowego ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej.

Z kwoty 192.416,18zł zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 28.286,60zł i umorzył postępowanie egzekucyjne. Wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Na kwotę 135.016,07zł zabezpieczono nasze należności poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach. Czterech podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł. W 2008r. wysłano 224 upomnienia na kwotę 124.963,90zł oraz 92 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 103.157,90zł. W okresie do 27.02.2009r. na poczet zaległości wpłynęło 3.735,37zł. Zaległości w kwocie 1.414,00zł zostały umorzone.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły na 31.12.2008r.:

- od osób fizycznych 18.730,42zł, z czego na kwotę 9.521,50zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn. Na kwotę 9.208,92 zł zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym. W 2008r. wystawiono 27 upomnień o łącznej wartości 36.118,52zł. Na należności w kwocie 28.358,52zł wystawiono 20 tytułów wykonawczych. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczynano postępowanie podatkowe celem wydania decyzji, określających wysokość zobowiązania podatkowego, w 2 przypadkach skierowano do urzędu skarbowego wnioski o wszczęcie postępowania karno-skarbowego.
- od osób prawnych 4.474,00 zł. Na całość zaległości, dotyczących jednego podatnika, wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2008r:

- od osób fizycznych wynosi 52.969,81zł, z czego do 27.02.2009r. wpłynęła kwota 10.990,56zł. Umorzono na wniosek podatnika 128,00zł. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2008r. wysłano 436 upomnień na kwotę 75.075,90 zł i wystawiono 205 tytułów wykonawczych na kwotę 41.279,60zł. Do 30.06.2009r. odroczone termin płatności podatku w kwocie 3.912,16zł.
- od osób prawnych wyniosła 19.044,60zł i objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym. Zaległość w kwocie 7.609,60zł dotycząca I.B.G. sp. z o.o została zabezpieczona hipoteką przymusową.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2008r. wynoszą 307,90zł i objęte są egzekucją administracyjną. Część zaległości I.B.G. sp. z o.o w kwocie 123,90zł została ponadto zabezpieczona hipoteką przymusową.

Wykazano zaległość w kwocie 846,71zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dotyczącą 5 osób, które zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej a nie uregulowały płatności raty w oznaczonym terminie. Do dłużników wysłano upomnienia. Na poczet zaległości do dnia 27.02.2009r. wpłynęła kwota 262,50zł.

W podatkach i opłatach realizowanych przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu wystąpiły następujące zaległości

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 17.819,55zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 60,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 1.585,19zł

W 2008 roku wskutek podjętych przez Radę Miejską uchwał określających zwolnienia, ulgi, obniżenia górnych stawek podatków oraz wskutek umorzeń i odroczeń zmniejszone zostały potencjalnie możliwe dochody budżetu gminy o kwotę 815.752,37zł, z czego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej - 469.225,32zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej - 125.768,89zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia - 216.248,00zł.
- odroczenia terminów płatności - 4.510,16zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 164.719,19zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 564.863,02 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 48.201,10 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 25.407,90zł
- w podatku rolnym - 4.356,16 zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych - 8.205,00 zł

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego(zał. nr 2) skutki ulg, umorzeń i odroczeń na kwotę 346.527,05zł zostały szczegółowo wykazane w sprawozdaniu o zakresie udzielonej pomocy publicznej, według kwot i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pełny wykaz udzielonych ulg w kwocie powyżej 500zł za okres poprzedniego roku budżetowego zostaje w terminie do 31.05. roku następnego podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w rozdziałach 75801, 75807, 75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa. Wpłynęły one w 100 % w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 921,42zł z różnych dochodów, w tym naprawa szkody w mieniu gminy na podstawie wyroku sądowego oraz z tytułu odsetek od rachunku bankowego 39.354,10zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101 i 80110 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacje poniesionych wydatków, z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie łącznej 6.722,72zł (§0970) oraz dochody z oprocentowania rachunku bankowego w łącznej kwocie 1.948,18zł.

W rozdziale 80101 wpłynęła w 100% planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 23.030,00 zł na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

W rozdziale 80110 wpłynęły środki uzyskane przez Gimnazjum w Ruszowie na dofinansowanie projektu "English Teaching" realizowanego ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kwota dochodu po dokonaniu rozliczenia z dysponentem środków wyniosła 99,92% planu.

W rozdziale 80195 wpłynęła planowana dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w wysokości 42.022,00zł, która po dokonaniu rozliczenia z Wojewodą Dolnośląskim wyniosła ostatecznie 42.020,37zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Uzyskano dochody w rozdziale 85154 w łącznej kwocie 3.747,93zł, tj. 100,21% planu, w tym:

- z tytułu refundacji prac interwencyjnych za rok 2007 - 247,93zł
- dochód z darowizny pieniężnej z Banku Zachodniego na rzecz świetlicy środowiskowej w Ruszowie na wyjazd dzieci na ferie zimowe -3.500,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 99,94% i obejmują:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz wdrożenie ustawy o Funduszu alimentacyjnym - z zaplanowanej kwoty 2.350.943,00zł zrealizowano 99,99%
- na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o Funduszu alimentacyjnym – z zaplanowanej kwoty 7.000,00zł zrealizowano dochód w 87,57% (do wysokości poniesionego wydatku)
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – zaplanowaną kwotę 14.450,00zł – zrealizowano w 99,71%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – zaplanowaną kwotę 189.000,00zł – zrealizowano w 99,22%

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

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – plan 269.000,00zł wykonano w 100,00%
- na funkcjonowanie MGOPS – planowaną kwotę 156.008,00zł – otrzymano w 99,78%
- na realizację programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- wykonano 100,00% planowanej kwoty 218.700,00zł .

c) środki dotacji rozwojowej w kwocie 72.424,00zł- otrzymanej przez MGOPS w Węglińcu na realizację projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy - zrealizowane w 96,74% planu

Wszystkie wielkości otrzymanych dotacji (pkt a-c) uwzględniają dokonane w ustawowym terminie zwroty kwot niewykorzystanych w roku budżetowym, stąd wielkości wykonane nieznacznie odbiegają od zaplanowanych

d) dochody z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego od dłużników wyniosły 7.541,45zł,tj. 125,69% planu

e) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 15.575,79 zł –97,35% planu

f) dochody różne MGOPS (refundacje z biura pracy, dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika) - 1.177,08zł –

g) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MGOPS – 2.219,01zł

W rozdziale 85212 wykazano zaległość w kwocie 441.577,45zł, wynikającą z nieuregulowanych przez dłużników kwot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego a skierowaną na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zaległość z tytułu usług opiekuńczych –rozdział 85228 wyniosła 12.906,21zł. Z kwoty tej 8.173,23zł egzekwowane jest przez komornika skarbowego, a upomnienia wystawiono na sumę 4.732,98zł. Ogółem w 2008r. wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 9.363,23zł i wystawiono 4 upomnienia na kwotę 3.552,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 ustalono plan dochodów związanych z realizacją programu „Uczeń na wsi” na podstawie porozumienia podpisanego przez Gminę Węglińiec z PFRON. Plan ustalony na sesji w dniu 30.12.2008r. nie był realizowany w uwagi na wskazanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako nieprawidłowego ujęcia tych środków po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano:

- w rozdziale 85412 - kwotę 32.614,00zł- środki pozyskane przez Gimnazjum w Ruszowie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na organizację wymiany młodzieży z młodzieżą z Ukrainy – projekty pn. „Oprowadzę Cię po okolicy naszych wspólnych przodków”-12.236,00zł oraz projekt „Oprowadzę Cię po swojej okolicy”-20.378,00zł
- w rozdziale 85415
 - dotację na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki w kwocie 271.198,00 zł zrealizowano w wysokości 58,44% planu. Powyższe uwzględnia dokonany w ustawowym terminie zwrot kwoty dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym.
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 10.912,00zł. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanej dotacji wykonanie dochodu wynosi 8.184,90zł
 - pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”- w kwocie 7.840,00zł. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanej dotacji wykonanie dochodu wynosi 7.815,00zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90004 wpłynęła w całości zaplanowana kwota 6.000,00zł środków pozyskanych z Fundacji Bory Dolnośląskie na dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa parku w Ruszowie.

W rozdziale 90004 wpłynęły również w całości środki refundacji z Unii Europejskiej wydatków na realizację zadania: Przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu w kwocie 227.302,40zł.

W rozdziale 90017 wpłynęła kwota rozliczająca dotację inwestycyjną Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu za rok 2007- 0,23zł.

W rozdziale 90095 wpłynęły w wielkościach planowanych środki dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Forum ekologicznego w wysokości 20.600,00zł oraz dotacji celowej z samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglińcu- 25.000,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921:

- w rozdziale 92105 z tytułu umów dzierżawy związanych z organizacją świąt plenerowych w Gminie zaplanowano i zrealizowano w całości dochód w wysokości 22.393,00zł
- w rozdziale 92105 z tytułu darowizn pieniężnych na organizację świąt plenerowych planowano i otrzymano kwotę 11.200,00zł
- w rozdziale 92105- dochody uzyskane z tytułu refundacji kosztów utworzenia Centrum Kształcenia na odległość na wsiach wyniosły 6.110,00zł- tj. 100% planu
- w rozdziale 92116 zaplanowano:
 - środki z Unii Europejskiej- Odnowa wsi w kwocie 130.654,00zł na dofinansowanie zadania- Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu – kwota wpłynęła w całości
 - dochody z tytułu kar umownych przy realizacji zadania: Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu w wysokości 2.195,00zł – kwota wpłynęła w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym ujęto wpływy ze zwrotu dotacji na działalność klubów sportowych w wysokości 443,75zł, wynikającego z braku rozliczenia wydatków na w/w kwotę, wykazanego w trakcie czynności kontrolnych Urzędu Gminy i Miasta wobec dotowanego klubu.