

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2009 uchwalone zostały na poziomie 21.267.901,00 zł i zrealizowano je w 98,37%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 17.175.158,00 zł wykonano w 98,64% a plan wydatków inwestycyjnych – 4.092.743,00 zł zrealizowano w 97,21%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki realizowane w tym dziale obejmują:

- rozdział 01010- nakłady na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną gminy. W 2008r. zaplanowano i zrealizowano wydatek inwestycyjny na wykonanie koncepcji sanitacji gminy w wysokości 42.712,00zł. Nie zrealizowano natomiast zaplanowanego w wysokości 25.200,00zł wydatku na zakup przyłącza wodociagowego w miejscowości Zielonka ze względu na niewyjaśniony stan prawny
- rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i w 2008r. wykonane zostały w 93,66%.
- rozdział 01095 –wydatki do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 100%.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmują wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki i wydającego opinie w zakresie celowości wycinki. Wydatki zrealizowano w 84,00% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 96,48% w stosunku do planu, w tym :

W rozdziale 60013 zaplanowano i zrealizowano w 100% zadanie inwestycyjne: Budowa zatoki autobusowej przy gimnazjum w Ruszowie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Gminą Węglińiec. Udział środków gminnych wynosi ok. 33%.- został zrealizowany poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 31.904,49zł. Całość nakładu inwestycyjnego na przedmiotowe zadanie w 2008r. wyniosła 95.723,03zł.

Plan wydatków w rozdziale 60016 obejmował: wydatki bieżące w kwocie 112.000,00zł i inwestycyjne – 1.090.171,00zł.

W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 99,95% zrealizowano m.in. prace remontowe na drogach, głównie usunięcie ubytków poziomowych oraz bieżące naprawy nawierzchni dróg na łączną kwotę 67.938,31zł. Dodatkowo wykonano remont przepustu w Okrąglicy na kwotę 5.870,43zł. Na koszty zimowego utrzymania dróg w 2008r. wydatkowano kwotę 9.005,83zł. Ponadto zakupiono i zapłacono za montaż znaków drogowych kwotę 17.242,66zł, wykonano i zamontowano barierki stalowe na mostkach w Kościelnej Wsi i Piasecznej za kwotę 3.769,80 zł, wykonano remont wiat przystankowych w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce na kwotę 6.287,59zł oraz wykonano analizę wprowadzenia ograniczenia wjazdu pojazdów o masie ponad 12 ton na drodze w miejscowości Czerwona Woda – 1.830,00zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.084.171,00zł poniesiono w 2008r. w 95,84% na:

1. modernizację dróg:
 - a) modernizację drogi w Jagodzinie – 98.141,86 zł
 - b) modernizację drogi w Piasecznej – 130.088,48 zł
 - c) modernizację drogi w Węglińcu -ul. Leśna- 148.922,32 zł
 - d) modernizację drogi w Starym Węglińcu- ul.Reja- 58.262,31zł
 - e) modernizację drogi w Okraglicy – 112 .008,54zł
 - f) modernizację drogi w Czerwonej Wodzie-ul.Kuźniczyska- 281.996,93zł
 - g) modernizację dróg w Ruszowie – 101.948,88zł
-Świerczewskiego, Polnej, Koszarowej
2. wykonanie dokumentacji i specyfikacji dla zadań:
 - a) modernizację drogi w Zielonce – 5.453,00zł
 - b) modernizacja drogi - ul. Mickiewicza Ruszów- 2.000,00zł
 - c) Wykonanie parkingu przy ul. Daszyńskiego – 4.598,00zł
3. Wykonanie parkingów i chodników:
 - a) przy ul. Leśnej w Ruszowie – 6.814,19 zł
 - b) przy parku w Węglińcu – 73.645,35zł
 - c) przy ul. Sikorskiego w Węglińcu- 15.208,72zł

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Czerwona Woda za sumę 4.282,00zł- 71,37% wydatku planowanego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w 99,87%, obejmują wydatki dotyczące wycen nieruchomości i koszty opracowań geodezyjnych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego. Wielkość tych wydatków pozostaje w bezpośrednim związku z wielkością zrealizowanych dochodów w tym rozdziale, pochodzących z kwot wpłaconych przez zainteresowanych kupnem nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu wykonano do 31.12.08r. w 99,63%, przy czym:

- rozdział 71004 - obejmuje wydatki na umowy –zlecenia za udział w pracach Gminno-Miejskich Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych (99,99%planu) oraz zakup usług - wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego- w 2008r. wykonane w 99,80% w stosunku do wielkości planowanych
- w rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 15.500,00zł, które zrealizowano w 95,13%, główne wydatki poniesione zostały na remont muru cmentarza i montaż krzyża w Jagodzinie – 8.900,00zł oraz na prace budowlane na cmentarzu w Węglińcu (wydzielenie kwater). Niewielką kwotę wydatkowano także na energię dla potrzeb domów przedpogrzebowych – 245,32zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 172.700,00zł na adaptację ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę zrealizowano w 99,99%
- w rozdziale 71095 wydatkowano w 2008r. środki w wysokości 6.368,40zł na koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, co stanowi 99,51 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 100% w stosunku do wielkości planowanych
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 99,89% i obejmują one diety radnych, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług od firm i osób fizycznych
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 99,94%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Euoregionu Nysa w kwocie 6.987,00zł, składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 2.200,00zł oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej-380,00zł, zrealizowano zakupy akcesoriów komputerowych i licencji na kwotę 7.824,31zł, zakupy wyposażenia na kwotę 15.759,00zł, ubezpieczono samochody i sprzęt -9.865,37zł. W 2008r. Urząd Gminy i Miasta Węglińca uzyskał certyfikat ISO, którego koszty wyniosły 14.518,03zł. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w 2008r. w kwocie 72.000,00zł – w tym poniesiono 62.000,00zł na zakup samochodu osobowego oraz 9.760,00zł na zakup kserokopiarki
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 48.641,78zł, tj. 99,68% planu. Wydatki obejmowały ogłoszenia w prasie, artykuły promocyjne w prasie i na portalach internetowych, w tym związanych z udziałem Gminy w działaniach lokalnej grupy działania Bory Dolnośląskie, opracowanie strategii rozwoju LKD Bory Dolnośląskie, wykonanie zdjęć lotniczych terenu Gminy, zorganizowanie spotkania władz gminy z młodzieżą angażującą się w organizację wydarzeń promujących Gminę oraz zakup nagród z emblematami gminy w konkursach i zawodach
- Rozdział 75095 - wydatki w tym rozdziale obejmują diety i ryczałty dla sołtysów. Wydatki poniesiono w 99,84% w stosunku do wielkości planowanych. Opłacono również w 100,00% zaplanowaną składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w kwocie 9.680,00zł..

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

- rozdział 75101 –poniesiono wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa
- rozdział 75109 – poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 27,67%planu. Niewielkie wykonanie wynika z faktu, że wybory odbyły się w formie uproszczonej z uwagi na zarejestrowanego przez Miejską Komisję Wyborczą jednego kandydata (na podst. art. 188 Ordynacji wyborczej nie przeprowadzono głosowania).

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane w ramach środków dotacji celowej w kwocie 500,00 zł zrealizowano w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 -zaplanowane środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji 11.100,00zł na zapłatę za dodatkowe służby policjantów i nagrody dla policjantów. Wydatki były realizowane w ramach porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu – zrealizowano w 100%.
 - W rozdziale 75412 zaplanowano środki na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie Gminy. Inaczej niż w latach poprzednich, wydatek nie był realizowany poprzez dotacje dla OSP, lecz poprzez bezpośrednio ponoszone z budżetu gminy wydatki. W 2008r. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 150.100,00zł zrealizowano w 99,31%. Obejmowały one m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach- 14.019,93zł, zakupy paliwa- 20.673,93zł, zakup materiałów, sprzętu i umundurowania- 39.831,12zł, badania lekarskie strażaków- 3.770,00zł ubezpieczenia strażaków i pojazdów - 13.114,00zł, koszty energii- 10.694,53zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego OSP- 23.520,00zł, organizację Dnia Strażaka i międzynarodowych zawodów strażackich- 3.300,00zł. Wydatki na poszczególne OSP wyniosły:
 - OSP Węglińiec - 60.017,77zł
 - OSP Ruszów - 52.547,23zł
 - OSP Czerwona Woda – 19.651,52zł
 - OSP Stary Węglińiec - 11.453,62 zł
 - komendant gminny OSP -5.400,00zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu gaśniczo-pożarniczego dla OSP Węglińiec – wydatek zrealizowany został w 99,78%.
- Rozdział 75414 obejmuje wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.000 zł, które zostały zrealizowane w całości.
 - Rozdział 75421 obejmuje wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie, poniesione do wysokości 86% planu m.in. na utworzenie bazy danych w serwisie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy
 - Rozdział 75495 – zaplanowano środki na odpłatność za pobór wody do celów przeciwpożarowych- wydatek zrealizowany został w 95,49% w stosunku do planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale, rozdział 75647 -zrealizowane w 92,89% obejmują wynagrodzenia prowizyjne sołtysów związane z poborem podatków i opłat a także wynagrodzenia inkasentów innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy. Wydatki w omawianym dziale w części korespondują z dochodami z cmentarzy – rozdział 71035.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 320.000,00zł. Wydatki zrealizowano w 99,57%, w tym kwotę 2.612,00zł stanowił koszt uruchomienia kredytu w 2008r. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku PKO BP S.A Wszelkie zobowiązania z tytułu zadłużenia realizowane były w planowanych kwotach i terminach.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2008r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej oświatowej na fundusz zdrowotny nauczycieli- 1,00zł(rozdysponowano dla każdej ze szkół 167,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 7.896.411,00zł, z czego wydatki bieżące 7.681.271,00zł i 215.140,00zł wydatki inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2008 otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w kwocie 5.280.512,00 zł , dotację celową z budżetu państwa w kwocie 65.050,37zł oraz środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu „English Teaching”- 8.393,47zł

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80103) w 2008r. zrealizowano w 98,95%. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zakupiono materiały do remontu i wyposażenie sal lekcyjnych na kwotę 17.822,64zł, opłacono umowy-zlecenia związane z pracami remontowymi- 8.170,00zł, zakupiono pomoce naukowe za kwotę 2.212,79zł
- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zakupiono materiały remontowe i wyposażenie na kwotę 24.267,73zł, zakupiono pomoce naukowe – 1.365,18zł, zakupiono usługi remontowe- 27.585,99zł.
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu - zakupiono materiały remontowe i wyposażenie na kwotę 7.925,27zł zakupiono pomoce naukowe- 4.046,94zł, zakupiono akcesoria i programy komputerowe – 2.006,00zł, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego i nagrody w konkurencjach sportowych – 2.797,58zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z organizowaniem wyjazdów na zawody sportowe przez koordynatora sportu szkolnego – 7.044,33zł.
- w Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu - zakupiono materiały, usługi remontowe i wyposażenie na kwotę 5.730,56zł, zakupiono pomoce naukowe-4.987,55zł, akcesoria komputerowe – 1.764,96zł .

Wydatki bieżące w gimnazjach zrealizowano w 99,85%. W tym:

- w Gimnazjum w Ruszowie – zakupiono materiały i usługi związane z bieżącymi naprawami- 2.266,83zł, zakupiono wyposażenie- 17.284,93zł i pomoce naukowe- 13.703,08zł, zakupiono programy i akcesoria komputerowe – 3.448,54zł oraz koszulki, stroje piłkarskie z logo szkoły i sprzęt sportowy-3.059,76zł. Ponadto w 2008r. poniesiono wydatki związane z podpisaniem umowy o współpracy ze szkołą z Ukrainy-1.387,13zł, sfinansowano wyjazd dzieci i nauczycieli do Norwegii- 13.886,48zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 8.393,47zł w ramach projektu ”English Teaching” realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
- w Gimnazjum w Węglińcu – zakupiono materiały do remontów bieżących na kwotę 11.612,28zł, zakupiono pomoce naukowe – 2.335,30zł, zakupiono programy i akcesoria komputerowe –1.634,20zł. Ponadto w 2008r. sfinansowano wyjazd dzieci do Norwegii- 14.178,23zł i Niemiec- 3.539,69zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmował:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu- II część - 44.200,00zł – wydatek został zrealizowany w wysokości 44.188,11zł

- zakup i montaż windy schodowej w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie – 58.085,58zł- wydatek w wysokości 100% planu
- budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie- 12.000,00zł- wydatek zrealizowany w kwocie 13.614,48zł
- wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie -23.830,00zł- wydatek 22.129,71zł
- adaptacja pomieszczeń na jadalnię i sanitariaty w Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu – 26.600,00zł.– wydatki poniesiono do wysokości 100% planu.
- zakup wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie – zaplanowany wydatek w kwocie 30.500,00zł zrealizowano w 99,97%.
- budowa łącznika między szkołą podstawową i gimnazjum w Ruszowie – plan 20.010,00zł- poniesiono wydatek w kwocie 14.640,00zł na weryfikację dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji
- zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Gimnazjum Ruszów– 4.800,00zł.

Wykazane kwoty wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie w poszczególnych pozycjach przekraczają założone uchwałą rady Miejskiej wielkości planowe, co wynikało z faktu, że jednostka je realizująca nie wskazała przed terminem ostatniej sesji w roku budżetowym konieczności zmian planu w poszczególnych zadaniach, nie przekraczając jednakże planu w § 6050 ogółem.

W zakresie dotacji dla placówek przedszkolnych wykonano 99,98% wielkości planu, z czego dotację dla przedszkola miejskiego- 100,00% a dla przedszkoli niepublicznych – 99,93%, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 41.367,86zł, przedszkole w Ruszowie - 81.722,34zł. i przedszkole w Zgorzelcu – 4.511,54zł. W ramach dotacji dla przedszkola miejskiego zakupiono wyposażenie, sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne na kwotę 6.701,10zł.

W 99,81% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

W 2008 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 32.387,00zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 90,10%. W ramach wydatków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazano dotację celową na podstawie porozumienia ze Starostą Zgorzeleckim na zadania realizowane przez powiatowe centrum doradztwa metodycznego, z których korzystały placówki oświatowe naszej gminy.

W rozdziale 80148 zaplanowano i zrealizowano wydatek w wysokości 4.800,00zł na zakup inwestycyjny – patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Ruszowie.

W rozdziale 80195 poniesiono wydatki w kwocie 101.953,96zł, tj.99.50% wielkości planowanych, w tym:

- na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów – 52.343,00zł, tj.100,00% planu
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 1.495,00zł,
- na opracowanie Programu rozwoju oświaty – 5.466,08zł
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa- 42.020,37zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii, które zrealizowano w kwocie 1.000,00zł, tj. 100% planu. Wydatek dotyczył szkolenia na temat przeciwdziałania narkomanii zorganizowanego przez MGOPS.
- W rozdziale 85154 poniesione zostały wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowane w wysokości 99,97% planu. Na podstawie Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części przeznaczone są na bieżącą działalność świetlic środowiskowych, zatrudnienie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Źródłem pokrycia w/w wydatków w przeważającej części (ponad 72%) są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- W rozdziale 85195 zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 700,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia (zadania z zakresu programu profilaktyki chorób krwi). W rozdziale tym ponadto zaplanowano środki w wysokości 8.700,00zł na działania profilaktyczne, głównie szczepienia przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka zachorowań oraz aktywizację ruchową osób starszych. Wydatki te zrealizowano w 84,29% w stosunku do planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.041.084,00zł wydatkowano 99,84%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano i zrealizowano w 100,00% wydatki zł na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
- Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zadanie realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w kwocie 2.356.845,89zł, tj. 99,95% planu. Z kwoty tej 2.245.438,24zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (100,00% planu), natomiast wydatki ponoszone przez MGOPS na obsługę wypłat zrealizowano w wysokości 105.277,65zł- tj. 99,12% planu. W ramach tego wydatkowano 41.963,69zł na wdrożenie nowej ustawy o Funduszu alimentacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 14.408,36zł, tj. 99,71% planu
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wypłacono 553.513,82zł, tj. 99,72% planu, przy czym dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa -187.523,43zł na wypłatę zasiłków stałych (99,22%planu) oraz 268.995,12zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (wykonanie wyniosło blisko 100% planu). W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 9.600,00zł na wkład własny gminy w realizację projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy
- Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - wypłacono 152.699,84zł, tj. 100,00% planu w całości ze środków budżetu gminy
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 593.553,76zł, tj. 99,34% planu. Działalność bieżąca ośrodka jest częściowo (29,74%) finansowana z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków MGOPS finansowana jest działalność w zakresie usług opiekuńczych. Zadanie realizowane jest poprzez zatrudnienie 4 osób na

pełny etat, przy wynagrodzeniu opiekunek częściowo refundowanym przez Fundusz Pracy. Przyjęcie takiego sposobu realizacji spowodowane było wysokimi kosztami zlecenia usług opiekuńczych firmie zewnętrznej i koniecznością zastosowania mniej kosztownych rozwiązań. W 2008r. w Ośrodku Pomocy Społecznej poniesiono wydatki do wysokości otrzymanej dotacji rozwojowej w wysokości 70.062,11zł na realizację projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca”

- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmuje wydatki:
 - na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 275.809zł, zrealizowane w 2008r. w wysokości 99,99% planu (w tym na dowóz posiłków 6.937,63zł, tj.99,99% planu i na wyposażenie punktu wydawania posiłków w Starym Węglińcu – 20.100,00zł.). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2008r. wyniosła- 218.700,00 zł.
 - na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowano środki w wysokości 3.609,00zł, a zrealizowano w 99,99%.-3.608,80zł. Wydatek poniesiono na podstawie Porozumienia z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy refundacji z Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 ustalono plan wydatków 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.

Środki na realizację programu wpłynęły na wyodrębniony rachunek MGOPS w Węglińcu w dniu 31.12.2008r. i będą wypłacane w roku 2009.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w rozdziale 85401 w kwocie 123.360,00zł zrealizowano w 84,27%
- W rozdziale 85412 zaplanowano:
 - wydatki na realizację wymiany młodzieży z Gimnazjum w Ruszowie z młodzieżą z Ukrainy – 47.944,00 zł – w 2008r. wydano 47.937,26zł. Zadanie dofinansowane było z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 32.614,00zł
 - wydatki na wyjazd młodzieży do Hiszpanii – w ramach programu wymiany młodzieżowej – 23.000,00zł – wydatki poniesiono w kwocie 21.839,45zł.
- Wydatki w rozdziale 85415 obejmują:
 - środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na bazie otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 158.480,71zł. (plan 271.198,00 zł)
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wykonane w wysokości 8.184,90zł, co stanowi 75,01% planu (10.912,00zł)
 - wydatki na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - poniesione w wysokości 11.173,18zł, w tym ze środków dotacji 7.815,00zł

-środki zaplanowane w kwocie 4.600,00zł na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które realizowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 184/XXVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węglińca. Wydatek zrealizowano w wysokości 4.547,00zł, tj. w 98,85% w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90002 – zaplanowane środki w wysokości 13.000,00 zł, na wywóz odpadów wielkogabarytowych wydatkowano w 99,11%.
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 99,90%
- Rozdział 90004 – zaplanowane w kwocie 60.800,00zł wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały zrealizowane do 31.12.08r. w 98,61%.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 22.300,00zł na:
 - przebudowę parku w Ruszowie -18.450,00zł- poniesiono w 89,64% na dokumentację projektową i mapy
 - budowa parku w Czerwonej Wodzie – 3.850,00zł- poniesiono w 99,82% na sporządzenie planu odnowy miejscowości
- 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 - wydatki bieżące poniesiono do wysokości 99,52% planu- 244.400,00zł na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń.. W 2008r. zaplanowano również prace inwestycyjne na kwotę 14.000,00zł, z czego wydatkowano do 31.12.08r. 87,88% planu na wydane decyzje o warunkach przyłączenia oświetlenia na poszczególnych obwodach oświetleniowych
- Rozdział 90017 - przekazano 100,00% planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu. Przekazano także 99,93% dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu zaplanowanych w wysokości 346.900,00zł, na następujące zadania :
 - 219.300,00zł na prace modernizacyjne w obiektach wynajmowanych na potrzeby ośrodków zdrowia ,
 - 10.000,00zł na wymianę centralnego ogrzewania w budynku, będącym siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie
 - 20.000,00zł- na wymianę kotłów c.o. w budynku przy ul.Piłsudskiego 16A w Węglińcu
 - 20.000,00zł – na projekt kanalizacji przy ul.Kochanowskiego w Węglińcu
 - 11.300,00zł- na zakup samochodu
 - 19.500,00zł- na zakup wyposażenia hali sportowej
 - 10.200,00zł- zakup zraszacza do trawników
 - 5.048,00zł – na zakup agregatu prądotwórczego
 - 26.952,00zł- na wymianę instalacji c.o. w budynku, będącym siedzibą przedszkola niepublicznego w Ruszowie.
 - 4.600,00zł- zakup pieca do budynku przedszkola niepublicznego w Ruszowie
- Rozdział 90095 - obejmuje wydatki bieżące na zakup i montaż flag na terenie gminy, wynajęcie podnośnika do zdjęcia dekoracji świątecznych, naprawienie ogrodzenia drewnianego przy ul.Sikorskiego, Kochanowskiego i K.Wojtyły w Węglińcu,

zamontowanie tablic informacyjnych, dokonanie rozbiórki budynku gospodarczego przy domu kultury w Starym Węglińcu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na organizację Forum Ekologicznego w kwocie 22.308,00zł. Łączna kwota wydatków bieżących w całym rozdziale 90095 wyniosła 58.209,11zł, co stanowi 99,66% planu.

W rozdziale tym zaplanowano również następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu – 137.500,00 zł – wydatek zrealizowano w wysokości 138.749,20zł, co w stosunku do planu zadania wykazuje przekroczenie o 0,91% a wynikało z zapłaty w dniu 31.12.2008r. należności za nadzór inwestorski.
- budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglińcu- 135.030,00zł- poniesiono wydatki w kwocie 130.979,94zł, co stanowi 97,00% planu
- zakup fontanny do parku w Węglińcu- wydatek w kwocie 4.267,56zł, co stanowi 99,25% planu.

Ogółem wydatki inwestycyjne w rozdziale 90095 nie zostały przekroczone i wyniosły 98,97% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.363.553,00 zł i wykonano je w 98,56 %.

- Rozdział 92105 –zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 6.110,00 zł na zwrot środków dla MGOK w Węglińcu za utworzenie Centrum Kształcenia na odległość na wsiach
- Rozdział 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu. MGOK jako współorganizator dofinansował w 2008r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 36.523,76zł, w tym: spotkania opłatkowe, przegląd zespołów kolędniczych, Walentynki i konkurs literacki, Przegląd zespołów teatralnych, Mała Wielkanoc, Festyn Rodzinny i Parafialny, Dzień dziecka, spotkanie z autorem, turniej tenisa stołowego, Dzień Ludzkości, Święto Niepodległości, Święto Policji, konkursy fotograficzny, plastyczny i na ozdoby świąteczne. Niektóre z tych imprez korzystały z dofinansowania od sponsorów i darczyńców- łączna kwota-4.561,00zł. MGOK dofinansował ponadto działalność zespołu ludowego „Podolanie” w kwocie 3.423,12zł. W 2008r. w ramach wydatków ponoszonych przez MGOK zaplanowano całość kosztów związanych z organizacją cyklicznych imprez plenerowych. Na ten cel planowano dotację łącznie w wysokości – 242.293,00zł. W 2008r. koszty imprez plenerowych wyniosły:

- Noc Świętojańska – 40.006,21 zł

- Jagodowe Lato- 50.199,88zł

- Święto Grzybów – 161.375,24zł. Część tej kwoty- 9.363,92zł pochodziła z dotacji przekazanych bezpośrednio na rzecz MGOK przez sponsorów.

Uzyskane przez MGOK dochody z tytułu wynajmu sali przeznacza się na działalność bieżącą, jak również na zakup wyposażenia. W 2008r. zakupiono krzesła i stoły do domów kultury i świetlic, chłodziarko- zamrażarkę, radiomagnetofon, zestaw muzyczny miniwieżę, komplet naczyń stołowych, przeprowadzono drobne remonty za sumę 8.458,90zł. Ponadto zamontowano za sumę 3.495,02zł instalację systemu alarmowego do pracowni komputerowej w Domu kultury w Ruszowie.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w obiektach kultury na łączną kwotę 426.700,00zł i zrealizowano je w 95,41%. Środki wydatkowano na:

- wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Czerwonej Wodzie- poniesiono wydatek w kwocie 200.060,64zł, co stanowi 95,72% planu
- remont świetlicy wiejskiej w Zielonce-- poniesiono wydatek w kwocie 199.357,70zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, ułożenie glazury podłogowej i ściennej w części parterowej oraz wykonanie sanitariatów na pierwszym piętrze. Wydatki stanowiły 95,39% planu
- modernizacja-adaptacja budynku użyteczności publicznej w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury- wykonano plan odnowy miejscowości Węglińce za sumę 3.843,00zł
- modernizacja Domu kultury w Jagodzinie – wykonano plan odnowy miejscowości za sumę 3.843,00zł.
- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 171.450,00 zł, tj.100,00% planu. W 2008r. zakupiono księgozbiór za kwotę 17.781,67zł, w tym ze środków Biblioteki Narodowej -7.300,00zł i ze środków budżetu gminy-10.000,00zł, pozostała kwota pochodziła z uzyskanych dochodów. W wydatkach bieżących zakupiono meble biurowe do biblioteki w Węglińcu, radia do filii bibliotecznych oraz pomalowano pomieszczenie biblioteki w Węglińcu- łączna wielkość tych wydatków- 3.581,05zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na Modernizację budynku biblioteki publicznej w Węglińcu w kwocie 315.000,00 zł - wykonanie wydatków wyniosło łącznie 314.894,59zł. Zakres rzeczowy prac: wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej na parterze, przemurowanie kominów, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie dojść i dojazdów do budynku.

Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2008r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- Rozdział 92601 – zaplanowano nakłady na:
 - a) wydatki bieżące na obiektach sportowych w kwocie 25.799,00zł, które poniesiono w 68,44%, m. in na wykonanie i zamontowanie części ogrodzenia betonowego wokół stadionu miejskiego na stadionie w Węglińcu oraz wymianę podgrzewacza wody w szatni stadionu
 - b) wydatki inwestycyjne:
 - budowę boisk sportowych w Zielonce na kwotę 276.900,00zł- wydatki poniesiono w wysokości 100% planu
 - remont stadionu w Węglińcu– 10.651,00zł- poniesiono wydatek w wysokości 100% planu na wykonanie boiska trawiastego na stadionie miejskim w Węglińcu oraz prace pielęgnacyjne przy nowej nawierzchni trawiastej
 - budowa krytej pływalni w Węglińcu – 14.400,00zł- poniesiono wydatek w wysokości 46,67% planu – na koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, opłatą za akt notarialny oraz przygotowaniem placu pod budowę
 - budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu- 3.850,00zł- poniesiono wydatek w kwocie 3.843,00zł na wykonanie planu odnowy miejscowości
- Rozdział 92605 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 99,93% w stosunku do planu. Wielkość przekazanych w 2008r. 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.