

# DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 194/XXVII/08 z dnia 30.12.2008r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węglińiec na 2009r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 19.213.277,00 zł. W ciągu 2009r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 19.951.673,51zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 738.396,51zł , co stanowi 3,84% pierwotnego planu.

## 1. Zwiększenia planu o kwotę 2.689.584,51 zł

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dotacja rozwojowa  | <b>116.196,00</b> |
| - <i>pomoc społeczna</i>   | 116.196,00        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | <b>326.000,00</b> |
| - <i>obiekty sportowe</i>  | 326.000,00        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | <b>95.979,51</b>  |
| - <i>pomoc społeczna</i>   | 39.214,00         |
| - <i>rolnictwo i łowiectwo</i>   | 42.126,51         |
| - <i>wybory do parlamentu europejskiego</i>  | 14.639,00         |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | <b>396.856,00</b> |
| - <i>pomoc społeczna</i>   | 159.251,00        |
| - <i>oświata i wychowanie</i>  | 36.093,00         |
| - <i>stypendia szkolne</i>   | 187.569,00        |
| - <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>   | 13.943,00         |
| Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>98.493,00</b>  |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | 80.000,00         |
| - <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | 18.493,00         |
| Dotacja celowa z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy   | <b>253.472,00</b> |
| - <i>transport i łączność</i>  | 23.472,00         |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | 230.000,00        |
| Dotacja celowa z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy  | <b>28.123,00</b>  |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | 18.123,00         |
| - <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | 10.000,00         |
| Dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | <b>30.000,00</b>  |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne- straż miejska</i>   | 30.000,00         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dotacja celowa z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>75.000,00</b>  |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne- straż miejska</i>   | 75.000,00         |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł   | <b>317.648,00</b> |
| - <i>obiekty sportowe</i>  | 317.648,00        |
| Środki na zadania bieżące gmin, pozyskane z innych źródeł  | <b>6.831,00</b>   |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | 6.831,00          |
| Subwencje  | <b>256.362,00</b> |
| - <i>część oświatowa</i>   | 256.362,00        |
| Inne dochody   | <b>230.345,00</b> |
| - <i>wpływy ze zwrotów dotacji</i>   | 22.900,00         |
| - <i>wpływy z innych dochodów</i>  | 24.215,00         |
| - <i>wpływy ze zwrotów za wyceny</i>   | 20.000,00         |
| - <i>wpływy z usług</i>  | 33.430,00         |
| - <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>  | 10.000,00         |
| - <i>wpływy z mandatów</i>   | 105.000,00        |
| - <i>wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych</i>   | 14.800,00         |
| Dochody własne   | <b>458.279,00</b> |
| - <i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>   | 1.954,00          |
| - <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami</i>  | 369.500,00        |
| - <i>wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych</i>   | 20.500,00         |
| - <i>wpływy z podatku leśnego osób prawnych</i>  | 18.000,00         |
| - <i>wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych</i>  | 5.000,00          |
| - <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz.</i>  | 16.615,00         |
| - <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>   | 25.000,00         |
| - <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>   | 18,00             |
| - <i>wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej</i>   | 1.692,00          |

## 2. Zmniejszenia planu o kwotę 1.951.188,00zł

|   |                   |
|---|-------------------|
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | <b>516.611,00</b> |
| - <i>pomoc społeczna</i>  | 516.611,00        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                   | <b>99.058,00</b>  |
| - <i>oświata i wychowanie</i>   | 8.685,00          |
| - <i>pomoc społeczna</i>  | 89.000,00         |
| <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>  | 1.373,00          |
| Dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                   | <b>23.000,00</b>  |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne-straż miejska</i>   | 23.000,00         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dotacja celowa z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>75.000,00</b>  |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne-straż miejska</i>  | 75.000,00         |
| Dotacja celowa z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy  | <b>13.123,00</b>  |
| - <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | 3.123,00          |
| - <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | 10.000,00         |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -pdof  | <b>350.085,00</b> |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -pdop  | <b>20.000,00</b>  |
| Dochody własne   | <b>739.800,00</b> |
| - <i>wpływy z innych opłat lokalnych</i>   | 5.000,00          |
| - <i>wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>  | 5.300,00          |
| - <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami</i>  | 519.500,00        |
| - <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>  | 150.000,00        |
| - <i>wpływy z podatku leśnego osób fiz.</i>  | 400,00            |
| - <i>wpływy z podatku od środków transportowych osób fiz.</i>  | 8.000,00          |
| - <i>wpływy z podatku rolnego osób fiz.</i>  | 3.600,00          |
| - <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>   | 7.000,00          |
| - <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych</i>   | 34.000,00         |
| - <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>   | 7.000,00          |
| Inne dochody   | <b>114.511,00</b> |
| - <i>wpływy z usług</i>  | 5.000,00          |
| - <i>wpływy z mandatów</i>   | 105.000,00        |
| - <i>wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych</i>   | 1.290,00          |
| - <i>wpływy z innych dochodów</i>  | 3.221,00          |

Ogółem w 2009r. zrealizowano dochody w wysokości 20.186.886,07zł, co stanowi 101,18% w stosunku do wielkości planowanych. W ujęciu kwotowym stanowi to o 235.212,56zł więcej niż zakładał plan.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01095 w zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży gruntów, będących własnością Gminy- w 2009r. zrealizowano 99,77% zaplanowanych dochodów.
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie dochodów w 2009r. wynosi 100,00% planu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60016 w zaplanowano dochody w wysokości 23.472,00zł z tytułu dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2008r.- budowa drogi gminnej w Czerwonej Wodzie- ul. Kuźniczyska.- II etap. Dochody wpłynęły w wielkości zaplanowanej.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,08 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:

1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 106,11% wielkości planowanych.

Stan zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniósł 14.238,25zł, z czego:

- 9.803,42zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, którą objęto upomnieniami i wezwaniami do zapłaty ( w 2009r. wysłano 71 wezwań do zapłaty na kwotę 8.101,88zł ). W stosunku do dwóch dłużników uzyskano sądowy nakaz zapłaty na kwotę 3.863,63zł a wobec pozostałych dwóch wystąpiono na drogę sądową w celu uzyskania takiego nakazu na kwotę 3.748,06zł- w 2010r. skierowano wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po uzyskaniu nakazu zapłaty na kwotę 2.485,20zł. Kwota objęta postępowaniem komorniczym w toku-1.273,86zł.
- 4.434,83zł dotyczy zaległości od osób prawnych – OSM Zgorzelec i MHF sp. z o.o. – wysłano wezwania do zapłaty.

2. zaplanowane na rok bieżący wpływy w wysokości 1.200,00zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 95,50%. Ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców przekształceniem użytkowania wieczystego we własność plan dochodów z tego tytułu był w trakcie roku budżetowego urealniany.
3. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych przejętych od PKP wykonanie dochodów wyniosło na dzień 31.12.09r.- 7.172,51zł, tj. 107,05% planu. Windykacja tych dochodów prowadzona jest przez ZUK w Węglińcu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 121.191,34zł. W dalszym ciągu brak jest pełnej informacji o rozliczeniach lokatorów z PKP przed przekazaniem mieszkań gminie, jak i w niektórych przypadkach po przekazaniu. Z danych uzyskanych od PKP Zakład Nieruchomości S.A. wynika, iż PKP ma poważne problemy z określeniem dokładnego poziomu zadłużenia swoich byłych lokatorów. W związku z tym wystosowano kolejne pismo wzywające PKP do niezwłocznego przekazania pobranych nienależnie czynszów za mieszkania.
4. w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- nieruchomości niebędących gruntami plan został wykonany w 99,34%. Sprzedaż dotyczyła głównie obiektu byłego przedszkola w Starym Węglińcu oraz 1 lokalu użytkowego w Ruszowie, za ok. 59 tys. zł

sprzedano lokale mieszkalne. Wykazana kwota niedopłat w wysokości 3,50zł obejmuje zaległości za lata ubiegłe wynikające z niewielkich, kilkuzłotowych rozbieżności między kwotą uiszczoną a wynikającą z aktu notarialnego.

5. w 99,72% 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 37.349,60zł 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 2009r. wyniosło 99,89% planu.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wykonanie planu dochodów wynosi 105,95%. 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 106,25% planu. Z uwagi na zmianę przepisów ustawowych jest to dochód wygasający.

W 106,50% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu usług dzierżawy pomieszczeń. Dodatkowo uzyskano kwotę 4.071,36 zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińca - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika oraz zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Na zaległości w kwocie 10.892,58zł składają się głównie nieściągnięte należności z usług przejęte przez Urząd Gminy po zlikwidowanym ZAK-u w wysokości 8.596,52zł, które są egzekwowane za pośrednictwem ZUK w Węglińcu oraz zaległości pozostałe w trakcie wyjaśniania- 2.145,85zł.

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

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

- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonanie dochodów w wysokości 99,94% planu wynika z dokonanego rozliczenia dotacji celowej do wysokości poniesionych wydatków.

- rozdział 75113 na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wykonanie dochodów w wysokości 99,99% planu wynika z dokonanego rozliczenia dotacji celowej do wysokości poniesionych wydatków.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W rozdziale 75412 zaplanowano i zrealizowano w 100% dochody:

- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu w wysokości 11.877,00zł na zakup wyposażenia jednostki OSP Jagodzin
- środki w kwocie 6.831,00zł pozyskane z PZU S.A. w ramach działalności prewencyjnej na zakup wyposażenia jednostki OSP Jagodzin
- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu w wysokości 200.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwona Woda
- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu w wysokości 33.123,00zł na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych dla OSP Ruszów
- dotacji z samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwona Woda w wysokości 80.000,00zł.

W rozdziale 75414 otrzymano środki do wysokości 100% planu, określonego w decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75416 zaplanowano dotację z Gminy Pieńsk na funkcjonowanie straży miejskiej. Wielkość wykonania w 96,86% planu uwzględnia dokonany zwrot części niewykorzystanej w roku budżetowym.

## **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 2009r. wyniosło 103,81% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 10.604,96zł, tj. 137,87% planu. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W rozdziale tym wpłynęły również odsetki w kwocie 17,91zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 101,88% planu. Wielkość planu była w trakcie roku budżetowego weryfikowana do realnego wykonania- zwłaszcza w zakresie przyjętych pierwotnie założeń dla podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych. W stosunku do urealnionego planu wykonanie odbiegające od 100% wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnym i odsetkach od należności podatkowych. Należy podkreślić, że należności roku bieżącego w istotnej wielkości ( należność główna i odsetki - łącznie 731.648,00zł) zostały zrealizowane poprzez przeniesienie własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy Węglińiec w zamian za zaległości podatkowe PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. Całe trwające kilka lat postępowanie, zmierzające do nabycia na mienie Gminy budynku będącego siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Węglińcu , zostało sfinalizowane poprzez podpisanie aktu notarialnego w dniu 27.02.2009r.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2009r. – 106,98%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 106,79%, podatek rolny w 108,81%, podatek od środków transportowych w 99,47%, odsetki od podatków i opłat- 124,28%. W 103,8% wykonano plan dochodów w podatku od

czynności cywilnoprawnych i 134,21% w podatku od spadku i darowizn. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 109,87% wielkości planowanych.

Wykonanie na 31.12.2009r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 100,12% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 100,58% a z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,04%. W 92,75% wykonano plan dochodów z innych opłat- m.in. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zajęcie pasa drogowego. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 98,66%.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 105,41% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 104,95% planu. W tej pozycji dochodów bardzo wyraźnie dał się odczuć wpływ kryzysu w gospodarce. W I półroczu 2009r. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych dokonano większych zwrotów za rok ubiegły niż wynosiły wpływy za rok 2009. Zwrotów dokonywano również w II półroczu. W pozycji ten nie zaplanowano dochodów, wykonanie ostatecznie wyniosło 10.448,03zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2009r. 1.481.352,15zł (koniec 2008r.- 1.691.533,90zł). Z ogólnej kwoty zaległości do dnia 26.02.2010r. wpłynęła kwota 12.977,34zł, pozostała kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 752.150,10zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 262.681,08zł zaległość PPH „Sosna” sp. z o.o., F+W Nieruchomości sp. z o.o. -150.198,25zł, MHF sp. z o.o.( przeniesienie odpowiedzialności podatkowej na dzierżawcę nieruchomości „Silesia” sp. z o.o.)- 148.816,68zł. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organ egzekucyjny -Urząd Skarbowy w Zgorzelcu- kwota zaległości 1.047.392,20zł, dotycząca głównie wyżej wymienionych podmiotów.

W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. Organ egzekucyjny również nie ma przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego w trybie określonym w art.59§1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura wydania decyzji o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe członka zarządu spółki- 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 oraz przygotowywana jest procedura wystąpienia do Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

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 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 1.170.200,98zł. Dodatkowo w stosunku do dłużnika PPH „Sosna” sp. z o.o. w dniu 08.12.2009r. złożono wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku za 2009rok wystawiono 56 upomnień na łączną kwotę 568.523,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 382.927,00zł.

Z kwoty 260.787,69zł 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. Z pozostałych zaległości kwotę 141.206,72zł zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej. Trzech podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł. W 2009r. wysłano 257 upomnień na kwotę 183.624,00zł oraz 141 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 152.382,00zł. W okresie do 26.02.2009r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 11.363,50zł i umorzono na wniosek zaległości w kwocie 205,00zł. Pozostała zaległość objęta jest egzekucją administracyjną.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły na 31.12.2009r.:

- od osób fizycznych 9.677,70zł , z czego na kwotę 7.510,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwotę 1.550,00zł zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym, kwotę 617,70zł uiszczono w miesiącu styczniu 2010r. W 2009r. wystawiono 10 upomnień na kwotę 15.248,70zł, a na kwotę 8.117,00zł wystawiono 12 tytułów wykonawczych. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczynano postępowanie podatkowe celem wydania decyzji, określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wszczęto dwa takie postępowania, jedno z nich umorzono a w drugim przypadku wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w wysokości 800,00zł. Postępowanie umorzone dotyczyło umowy kupna pojazdu, która była zawarta fikcyjnie, w imieniu osoby, która utraciła dowód tożsamości.
- od osób prawnych – zaległości nie wystąpiły.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2009r:

- od osób fizycznych wyniosła 75.946,44 zł, z czego do 26.02.2010r. wpłynęła kwota 19.570,10 zł i umorzono na wniosek podatnika zaległość w kwocie 992,00zł. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2009r. wysłano 465 upomnień na kwotę 80.735,00 zł i wystawiono 233 tytuły wykonawcze na kwotę 51.079,00 zł.
- od osób prawnych wyniosła 23.715,60zł i objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym. Zaległość w kwocie 7.609,60zł dotycząca I.B.G. sp. z o.o została ponadto zabezpieczona hipoteką przymusową.

Zaległość w podatku leśnym w kwocie 381,90zł- dotyczy w większości sp. z o.o I.B.G -293,90zł i objęta jest egzekucją administracyjną. Zaległość I.B.G. sp. z o.o w kwocie 123,90zł została ponadto zabezpieczona hipoteką przymusową.

Wykazano zaległość w kwocie 1.101,25zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dotyczącą 5 osób, w tym 3 przypadki dotyczą osób, które zrezygnowały z



prowadzenia działalności gospodarczej w 2004r. a nie uregulowały raty w oznaczonym terminie płatności. Do dłużników wysłano upomnienia. Na poczet zaległości bieżących – powstałych w 2009r. do dnia 26.02.2010r. wpłynęła kwota 262,50zł.

Zaległość w opłacie eksploatacyjnej w kwocie 10,82zł wynika z błędnie dokonanego przypisu na koncie podatnika, co skorygowano na początku 2010r.

Występują ponadto zaległości w podatkach i opłatach realizowanych i windykowanych przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 21.607,37zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.062,57zł.

W 2009roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 735.426,69zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 431.030,28zł

- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 129.906,41zł

-dokonane przez organ podatkowy umorzenia -173.391,00zł

- dokonane przez organ podatkowy odroczenia lub rozłożenia na raty- 1.099,00zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 179.463,00zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 459.904,39 zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -52.449,33 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 32.554,97zł

- podatku rolnym od osób fizycznych – 131,00zł

- w podatku od spadków i darowizn- 2.480,00zł

- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 8.444,00zł

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego na kwotę 304.396,41zł 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 31.05. roku następnego podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w rozdziałach 75801,75802,75807,75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa. Wpłynęły one odpowiednio w 100% w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 11.330,27zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz 16.750,57zł z różnych dochodów, związanych z przebiegiem z konta depozytowego kwot wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów z wykonawcami zatrzymanych w związku z wadliwym ich wykonaniem i niedopełnieniem obowiązkowych zapisów umownych.

## **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 5.555,16zł (§0970) oraz odsetki od rachunku bankowego w wysokości 993,48zł.

W rozdziale 80104 wpłynęły do wysokości 100,89% planu środki uzyskane ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej, ustalonej w wyniku postępowania kontrolnego w przedszkolu niepublicznym w Ruszowie.

W rozdziale 80195 wpłynęła w 100% planowana dotacja na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia egzaminów nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Uzyskano dochody w rozdziale 85154 w łącznej kwocie 730,00zł, - z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z tytułu nienależnie pobranych opłat za wydanie opinii biegłych w sprawach z zakresu działania Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 99,92% i obejmują:

a)dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.320.000,00zł zrealizowano 100,00%

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 9.997,00zł – otrzymano 99,06%

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 107.606,00zł – otrzymano 100,00%.

Wielkość zrealizowanych dotacji uwzględnia dokonane zwroty kwot niewykorzystanych na rachunek dysponenta.

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

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 7.800,00zł – otrzymano 98,96%

-na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 395.000,00zł – otrzymano 98,45%

- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 160.251,00zł – zrealizowano 99,61%

- na realizację programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- otrzymano 100,00% z zaplanowanej kwoty 148.000,00zł

c) dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego pod nazwą „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca” w wysokości 116.196,00zł – wykonanie 94,62%

d) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 31.864,28zł, tj. 128,49% planu

d) dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 16.202,50 zł – 108,02% planu po zmianach.

e) dochody różne MGOPS – 2.152,22zł – ( refundacje wydatków za 2008r., zwroty nadpłat z urzędu skarbowego i ZUS, odsetki od rachunku bankowego)

W rozdziale 85212 wykazano zaległość w kwocie 530.932,84zł, 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 16.107,98zł. Zaległości za lata ubiegłe egzekwowane są przez komornika skarbowego ( ogółem tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 8.173,23zł) , natomiast zaległość powstała w roku bieżącym objęta jest upomnieniami (wystawiono upomnienia na kwotę 7.934,75zł). Dnia 04.02.2010r. MGOPS otrzymał informację od Komornika Sądowego o zajęciu świadczenia

emerytalno-rentowego osoby zalegającej wobec MGOPS na kwotę 10.035,80zł. We IX/2009 komornik wydał także postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego innego dłużnika(zalegającego na kwotę 6.236,43zł) z powodu zgonu.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85311 zaplanowano w kwocie 253,00zł- środki związane z realizacją przez MGOPS programu „Uczeń na wsi” na podstawie porozumienia z PFRON- dochód na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą projektu.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W rozdziale 85415 zaplanowano:

- dotację na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki zaplanowane w kwocie 187.569,00 zł zrealizowano w wysokości 89,84% planu

- dotację na realizację zadań własnych gminy –zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w I klasie gimnazjum- w kwocie 12.570,00zł, wykonano w 99,98%.

Wielkość wykonania obejmuje dokonane zwroty niewykorzystanej części dotacji na rachunek dysponentów.

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W rozdziale 90017 wpłynęła kwota rozliczająca dotację inwestycyjną Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu za rok 2007 – 2.987,73zł, co stanowi 103,03 % planu.

W rozdziale 90095 zaplanowano:

- wpływy w kwocie 7.499,00zł z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej powstałych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu- zrealizowano w 66,68%

- wpływy w kwocie 6.464,00zł z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją zadania Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu- nie wpłynęły w 2009r.

- dotację z samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 18.943,00zł na realizację zadania inwestycyjnego- Budowa placu zabaw w Zielonce- zrealizowano w 100%.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92105 wpłynęła kwota 3.500,00zł- stanowiąca część należności z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym prowadzonym w postępowaniu sądowym związanym z odmową występu zespołu Habakuk w trakcie imprezy plenerowej.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale 926, rozdział 92601 na kwotę 643.648,00zł zaplanowano środki dotacji celowych z budżetu państwa oraz budżetu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”- kwoty dotacji wpłynęły w wielkości zaplanowanej.

# WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2009 uchwalone zostały na poziomie 21.354.833,51 zł i zrealizowano je w 99,19%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 18.032.663,51 zł wykonano w 99,14% a plan wydatków inwestycyjnych – 3.322.170,00 zł zrealizowano w 99,48%.

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:

- rozdział 01010- wydatki na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie – 6.607,00zł – wydatek na rzecz Nadleśnictwa Ruszów został wykonany w 99,99% w stosunku do planu.
- rozdział 01010-wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ujęcia wody w Okrąglicy”- zrealizowano w wysokości 19.410,00zł, co stanowi 97,05% planu
- rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w 2009r. wykonane zostały w 84,32%.
- 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 100,00% w kwocie 42.126,51zł.

## 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 100,00% w stosunku do planu.

## Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 97,97% w stosunku do planu.

Wydatki w rozdziale 60016 obejmują: wydatki bieżące w kwocie 214.626,97zł i inwestycyjne – 651.389,88zł.

W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 94,14% zrealizowano m.in. prace remontowe na drogach, głównie usunięcie ubytków pozimowych oraz bieżące naprawy na łączną kwotę 92.747,20zł. Na koszty zimowego utrzymania dróg w 2009r. wydatkowano kwotę 98.880,59zł, w tym 14.535,45zł na zakup soli. Ponadto naprawiono wiaty przystankowe w Okrąglicy i Czerwonej Wodzie za kwotę 1.354,43zł, wykonano odwodnienie parkingu w Węglińcu- 4.939,27z, wybudowano murki na przepuście w Czerwonej Wodzie-ul. Kuźniczyska -6.400,00zł oraz zapłacono za okazanie granic działek dróg gminnych- 8.694,00zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 651.389,88zł, tj. 99,30% planu. Na wykonanie dokumentacji i specyfikacji dla zadań wydatkowano:

- a) modernizacja drogi - ul. Górna w Czerwonej Wodzie- 3.735,20zł
  - b) modernizacja drogi w Jagodzinie –do cmentarza- 2.440,00zł
  - c) wykonanie parkingu przy ul.Sikorskiego w Węglińcu- 390,40zł
- oraz zrealizowano całkowicie lub częściowo zadania:
- d) modernizacja części drogi - ul. Kościuszki w Węglińcu- 239.156,24zł
  - e) przebudowa chodnika w Węglińcu- ul. Kościuszki I etap– 52.484,62zł
  - f) modernizacja 445mb drogi w Jagodzinie –do Polany- 123.724,25zł

- g) wykonanie parkingu i chodnika przy ul.Daszyńskiego w Węglińcu- 93.931,29zł
- h) wykonanie 166,5mb chodnika przy drodze w Jagodzinie– 41.333,22zł
- i) wykonanie 133,50mb + 127,5 mb chodnika przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu- 79.156,15zł
- j) wykonanie 77mb chodnika przy ul. Konopnickiej w Starym Węglińcu-6.168,10zł
- k) wykonanie parkingu przy ul.3 –go Maja w Czerwonej Wodzie – 8.870,41zł

## **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę na opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Gminie na tle subregionu turystycznego „Bory Dolnośląskie” – 10.530,00zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w 99,97%, 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 31.12.09r. w 94,44%, przy czym:

- rozdział 71004 - obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych za wykonanie map do celów planistycznych i planów zagospodarowania przestrzennego- w 2009r. wykonane w 48,69% w stosunku do planowanych wielkości w związku z przesunięciem uchwalenia planu miejscowego dla Węglińca.

- w rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 1.000,00zł, których nie poniesiono w 2009r. Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy są refundowane przez administratora cmentarzy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 424.000,00zł, w tym:

- 414.000,00zł na adaptację ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę cmentarną zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu –wykorzystano kwotę 413.987,84zł , wykonując prace zlecone na wschodniej nawie kościoła łącznie z przykryciem dachem. Ponadto uporządkowano teren przyległy i przykryto dachem wieżę kościoła.

- 10.000,00zł na wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie-wydatek zrealizowany w kwocie 6.100,00zł.

- w rozdziale 71095 wydatkowano w 2009r. środki w wysokości 3.050,00zł na koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, co stanowi 43,57% 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 99,49% i obejmują one diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród w konkursach gminnych
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 99,82%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 2.200,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 6.948,00zł, składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie- 10.000,00zł , ubezpieczono majątek i 2 samochody-7.322,55zł, będące własnością Urzędu Gminy i poniesiono koszty ich bieżącej eksploatacji - 12.392,40zł, zrealizowano zakupy akcesoriów komputerowych i licencji na kwotę 20.175,99zł, zakupy wyposażenia na kwotę 13.699,90zł oraz poniesiono koszty związane z certyfikatem ISO-4.898,30zł. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę pokrycia dachowego budynku urzędu gminy za kwotę 5.000,00zł.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 23.754,09zł, tj. 99,19% planu. Wydatki obejmowały zakupy nagród w konkursach i przedmiotów promujących gminę – koszulki, piłki, etui, trofea szklane, tabliczki pamiątkowe oraz druk materiałów promocyjnych, publikacje prasowe związane z promocją gminy. W ramach środków na promocję przekazano dotację w kwocie 2.379,00zł dla Starostwa Powiatowego na realizację wieloletniego projektu, przewidzianego do dofinansowania ze środków unijnych pn. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich –kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie” oraz przekazano składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska kraina karpia” w wysokości 5.000,00zł
- Rozdział 75095 - wydatki w tym rozdziale obejmują diety i ryczałty dla sołtysów. Wydatki poniesiono w 100,00% w stosunku do wielkości planowanych. Opłacono również w 100,00% zaplanowaną składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w kwocie 10.635,00zł. Wydatki na usługi zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.750,00zł obejmują natomiast organizację warsztatów z cyklu „Planowanie w procesie rozwoju wsi”, których celem jest pomoc sołectwom przy opracowaniu sołeckich strategii rozwoju.

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

Rozdział 75101 – w 2009r. poniesiono wydatki w wysokości 1.484,18zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – zrealizowano w 99,99% wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- W rozdziale 75404 -zaplanowane środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na sfinansowanie dodatkowych służb policjantów i nagród z okazji Święta Policji w łącznej kwocie 7.500,00zł. Wydatki były realizowane w ramach porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu .
- W rozdziale 75412 zaplanowano środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Inaczej niż w latach poprzednich, zaplanowano sposób realizacji wydatków- część wydatków jest realizowana poprzez dotacje dla OSP, część bezpośrednio z budżetu gminy. W 2009r.

wydatki bieżące zrealizowano w 99,78%, przy czym dotacje dla jednostek OSP przekazano w 100,00 %. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 30.625,04zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie -4.280,00zł, organizację szkoleń dla strażaków – 7.600,00zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 11.202,00zł, ubezpieczenia strażaków- 7.450,00zł, serwis oprogramowania do zarządzania kryzysowego- 1.610,40zł. Ponadto ze środków zewnętrznych przy niewielkim wkładzie gminy zakupiono specjalistyczne wyposażenie, środki łączności oraz torby z wyposażeniem dla udzielania pierwszej pomocy- 18.900,58zł. Wydatki w ramach udzielonej dotacji były realizowane w 2009r. przez 5 jednostek OSP ( w tym jednostka OSP Jagodzin od II półrocza) i obejmowały: zakupy paliwa, zakupy sprzętu, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, badania lekarskie, delegacje, obsługę finansową oraz wynagrodzenia konserwatorów.

- W rozdziale 75412 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:
  - 330.000,00zł na zakup lekkiego samochodu gaśniczo-pożarniczego dla jednostki OSP Czerwona Woda, który zrealizowano w 99,98% w stosunku do planu. Samochód zakupiono przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych ( PFOŚiGW-200.000,00zł, samorząd woj.-80.000,00zł )
  - 34.570,00zł na urządzenie hydrauliczne do ratownictwa technicznego dla OSP Ruszów z dotacji z PFOŚiGW (1.447,00zł dofinansowano z budżetu gminy, na zakup ten jednostka pozyskała także dodatkowe 20.000,00zł z ZWZOSP Wrocław)
- Rozdział 75414 obejmuje wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.000 zł, które zrealizowano w 100%.
- Rozdział 75416 – wydatki zaplanowane w wysokości 14.000,00zł na uruchomienie działalności straży miejskiej utworzonej dla obsługi 2 gmin- na podstawie porozumienia z gminą Pieńsk-zrealizowano w 96,86%.

## **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 99,37% 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 ( 39.686,43zł) korespondują z dochodami z cmentarzy – rozdział 71035 – przeznaczanymi na wynagrodzenia administratora cmentarzy komunalnych.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki:

- na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 320.000,00zł. Wydatki zrealizowano w 88,25%. Spłaty 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.
- na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w wysokości 1.600,00zł- za okres 2009r. nie wystąpiła konieczność dokonywania wydatków w związku z dokonywanymi przez wspólnoty mieszkaniowe terminowymi rozliczeniami z bankiem kredytującym. Plan kilkakrotnie zmniejszono.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2009r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej oświatowej – 3.514,00zł, dotycząca głównie odpraw emerytalnych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 8.257.840,00zł, z czego na wydatki bieżące 8.216.340,00zł i 41.500,00zł na wydatki inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2009 otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w kwocie 5.929.127,00 zł .

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80103) w 2009r. zrealizowano w 99,47%. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie przeprowadzono remonty na kwotę 43.854,50zł, w tym kompleksowo wyremontowano toalety na I i II piętrze, zakupiono pomoce naukowe- 5.410,27zł, zakupiono akcesoria i programy komputerowe-1.532,98zł, zakupiono komputer i telefaks- 2.390,00zł, meble do sal lekcyjnych-11.528,18zł oraz sfinansowano wyjazdy konkursowe i edukacyjne uczniów-3 .503,53zł. W ramach umowy z ZUK poniesiono wydatki na utrzymanie boiska sportowego- 3.826,67zł.

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – przeprowadzono remonty na kwotę 23.238,48zł, w tym wymianę instalacji elektrycznej na parterze w gabinetach, w korytarzu i bibliotece oraz zamontowano ogrodzenie metalowe wokół szkoły, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 2.220,84zł, zakupiono akcesoria i programy komputerowe- 620,36zł, zakupiono komputer do sekretariatu-2.173,06zł

- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – przeprowadzono remonty na kwotę 70.140,48zł, w tym wyremontowano łazienki i wykonano elewację w budynku świetlicy szkolnej, zakupiono pomoce naukowe– 1.357,10zł, zakupiono akcesoria i programy komputerowe – 316,00zł, zakupiono sprzęt RTV i wyposażenie- 3.401,40zł, pomoce naukowe – 1.357,10zł, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego– 2.500,00zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z transportem dzieci na zawody sportowe organizowane przez koordynatora sportu szkolnego i nagrody w konkurencjach sportowych – 6.997,60zł.

- w Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu – przeprowadzono remonty na kwotę 14.397,40zł, w tym wymieniono instalację elektryczną, wyremontowano szatnię, pomalowano sale lekcyjne, klatki schodowe, salę gimnastyczną i sekretariat, wymieniono drzwi wejściowe, zakupiono pomoce naukowe-2.869,73zł, akcesoria komputerowe – 441,92zł, wykonano na wymiar szafę gospodarczą-1.171,00zł, zakupiono meble i wyposażenie- 1.946,40zł oraz wykonano sztandar szkoły-1.500,00zł.

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa za kwotę 35.536,50zł zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych pn.,„Radosna szkoła”.

Ogółem w 2009r. na prace remontowe o charakterze bieżącym w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 149.350,96zł.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 99,88%. W tym:

- w Gimnazjum w Ruszowie – przeprowadzono remonty- 69.997,91zł, w tym wyremontowano sanitariaty, kuchnię, pomalowano klatkę schodową i korytarze, zakupiono sprzęt RTV i wyposażenie- 5.113,33zł , zakupiono pomoce naukowe– 7.104,38zł, zakupiono



programy i akcesoria komputerowe – 2.949,33zł oraz koszulki i stroje piłkarskie z logo szkoły-1.149,85zł. Ponadto w 2009r. poniesiono wydatki związane z norwesko-polską wymianą młodzieży w wysokości- 19.257,41zł oraz współpracą ze szkołą na Ukrainie – 1.341,28zł.

- w Gimnazjum w Węglińcu – przeprowadzono remonty na kwotę 18.949,57zł, zakupiono pomoce naukowe – 3.328,75zł. W ramach umowy z ZUK poniesiono wydatki na utrzymanie boiska sportowego- 4.386,90zł.

Ogółem w 2009r. na prace remontowe bieżącym w gimnazjach – rozdział 80110 wydatkowano kwotę 88.947,48zł.

Wydatki w rozdziale 80148 w kwocie 16.908,83zł (100,00% planu) realizowane były przez Gimnazjum Ruszów i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia stołówki szkolnej.

Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmował:

- wymianę okien na sali gimnastycznej w SP Ruszów -30.000,00zł – wydatek zrealizowano w 100%- kwota wydatku- 29.999,80zł.
- dokumentację na budowę placów zabaw przy szkołach – 11.500,00zł – wydatek zrealizowany w kwocie 11.190,00zł- wykonano projekty placów zabaw przy SP Węglińiec, SP Czerwona Woda i SP Ruszów.

W zakresie dotacji dla placówek przedszkolnych wykonano 99,91% wielkości planu, z czego dotację dla przedszkola miejskiego- 100,00% a dla przedszkoli niepublicznych – 99,63%, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 30.491,54zł, przedszkole w Ruszowie -85.779,66zł oraz przedszkole niepubliczne w Zgorzelcu, kwota wynikająca z rozliczenia 2008r.- 410,14zł.

W rozdziale 80113 w 99,99% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

W 2009 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 22.094,00zł na doskonalenie i doszkolenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 99,01%, w tym przekazano w 100% zaplanowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na funkcjonowanie ośrodka doradztwa metodycznego- 1.717,00zł, w związku z korzystaniem z usług ośrodka przez nauczycieli SP Węglińiec i Gimnazjum Węglińiec.

W rozdziale 80195 poniesiono wydatki w kwocie 2.599,23zł, tj.94,86% wielkości planowanych, w tym:

- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano 1.340,00zł– wydatek poniesiony 1.200,00zł
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 1.399,23zł, tj.99,95% planu

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- W rozdziale 85111 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00zł dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Zgorzelcu na zakup aparatury i sprzętu medycznego
- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii – wydatki poniesiono w 99,98% w stosunku do planu

- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 99,99% planu. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na bieżącą działalność świetlic środowiskowych, zatrudnienie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz obsługę Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w przeważającej części( ponad 74%) pokrywane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku bieżącym ze środków w rozdziale 85154 opłacono również kolonie letnie (11.801,00zł), dowóz dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka (369,26zł), paczki z okazji Św. Mikołaja( 3.076,23zł), szkolenia opiekunów świetlic(277,00zł), koszty sądowe w związku z wydaniem opinii biegłych w stosunku do osób dotkniętych problemem alkoholowym(2.008,99zł).
- W rozdziale 85195 zaplanowano 8.500,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia (zadania z zakresu programu profilaktyki chorób krwi-800,00zł, 6.700,00zł na aktywizację ruchową osób starszych i 1.000,00zł na zadania z zakresu profilaktyki zachorowań na cukrzycę). W 2009r. przekazano dotacje w pełnej wysokości. W rozdziale tym ponadto zaplanowano zrealizowano wydatki w wysokości 4.598,00zł na działania profilaktyczne, głównie szczepienia przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka zachorowań ( z pomocy skorzystało 209 osób). Poniesiono również wydatek w kwocie 473,00zł regulując w ten sposób zobowiązanie, wynikające z umowy na prowadzenie zajęć aktywizacji ruchowej osób starszych w 2008r.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.084.255,00zł wydatkowano 99,64%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano i zrealizowano w 100,00% wydatki na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
- Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia 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 2.319.991,23zł, tj. 100,00% planu. Z kwoty tej 2.250.398,01zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (100,00% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w wysokości 69.593,22zł.
- 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 17.621,67zł, tj. 99,01% planu. W stosunku do tego zadania w trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana przepisów ustawowych, od 01.08.2009r. zadanie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednak wydatek nie wystąpił.
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 525.957,73zł, tj. 98,85% planu, przy czym 107.605,99zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone- wypłatę zasiłków stałych ( 100,00%planu) oraz 418.351,74zł na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych (wykonanie wyniosło 39,49% planu) częściowo dofinansowanych z budżetu państwa. Również wypłata zasiłków stałych od 01.08.2009r. jest zadaniem realizowanym jako zadanie własne gminy. W rozdziale tym poniesiono także wydatki w kwocie 13.632,00zł – jako wkład własny Gminy do projektu POKL „Ty też potrafisz! Mobilizacja Aktywność Praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - wypłacono 154.650,55zł, tj. 99,13% planu w całości ze środków budżetu gminy
- Rozdział 85218 – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.000,00zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie zakupu samochodu.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 693.873,84zł, tj. 99,29% planu. Działalność ośrodka jest częściowo (23,01%) finansowana z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków MGOPS finansowana jest działalność w zakresie usług opiekuńczych – zadanie realizowane jest kolejny już rok poprzez zatrudnienie 4 osób na pełny etat. W 2009 roku zmianie uległy relacje kosztów usług opiekuńczych w systemie zleconym do kosztów usług realizowanych bezpośrednio przez MGOPS na korzyść tych pierwszych. W budżecie gminy na 2010r. ta forma finansowania została zmieniona na zlecenie usług opiekuńczych firmie zewnętrznej.
- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmuje wydatki:
  - na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 228.000,00zł, zrealizowane w 2009r. w wysokości 227.998,63zł-tj.100,00% planu (w tym na dowóz posiłków 7.207,15zł,tj. 99,99% planu). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2009r. wyniosła- 147.999,11 zł.
  - na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowane środki w wysokości 3.640,00zł, zrealizowano w 99,76%. Wydatek realizowany był na podstawie Porozumienia z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelsku przy refundacji z Funduszu Pracy.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85311 zaplanowano w kwocie 253,00zł- środki na realizację przez MGOPS programu „Uczeń na wsi” na podstawie porozumienia z PFRON- na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą projektu. W 2009r. wydatki poniesiono w 99,93% w stosunku do wielkości zaplanowanej.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w rozdziale 85401 w kwocie 109.944,00zł zrealizowano w 99,93% . Dodatkowo zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 84.646,00zł, które zrealizowano w 100% dokonując wymiany pokrycia dachu świetlicy szkolnej.
- Plan wydatków w rozdziale 85415 obejmuje:
  - środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na bazie otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 187.569,00zł. Wydatki w kwocie 168.515,71zł stanowiły 89,84% planu
  - środki w kwocie 10.500,00zł 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 w kwocie 10.300,00zł stanowił 98,10% planu.
  - środki w wysokości 12.570,00zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum w ramach dotacji celowej z budżetu państwa- wydatek zrealizowany w 99,98%.

## Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90003 – obejmuje głównie wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu - 65.100,20zł. Dodatkowo zorganizowano wywiezienie gruzu z działki w Starym Węglińcu, usunięto nieczystości gabarytowe i wywieziono odpady komunalne z targowisk. Łączne wydatki w tym rozdziale stanowiły 99,22% planu.
- Rozdział 90004 – zaplanowane w kwocie 71.000,00zł wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały zrealizowane w 2009r. w 96,96%.  
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 21.500,00zł na:
  - Przebudowę parku w Ruszowie-20.000,00zł –poniesiono w kwocie 18.870,00zł na mapy i dokumentację projektową
  - Budowę parku w Czerwonej Wodzie- 1.500,00zł- na wykonanie kosztorysów-poniesiono w całości
- 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 99,59% planu- na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń .  
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.000,00zł poniesiono w wysokości 803,52zł na zapłatę umowy o przyłączenie obwodów oświetleniowych.
- Rozdział 90017 - przekazano 100,00% planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu. W tej formie dofinansowano utrzymanie hali sportowej, lokali socjalnych i lokali mieszkalnych. Przekazano także 100,00% dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu zaplanowanych w wysokości 290.460,00zł, na następujące zadania :
  - 255.960,00zł na prace modernizacyjne w obiektach wynajmowanych na potrzeby ośrodków zdrowia w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Węglińcu
  - 19.500,00zł na modernizację budynku przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu
  - 15.000,00zł na adaptację pomieszczeń na lokale socjalne w Zielonce i Ruszowie
- Rozdział 90095 - poniesiono wydatki bieżące na zakup i montaż flag na terenie gminy, wynajęto podnośnik do zdjęcia dekoracji świątecznych, zakupiono ozdoby świąteczne, wykonano tablice ogłoszeniowe dla sołectw oraz naprawiono ogrodzenie drewniane przy ul.Sikorskiego- łączna kwota wydatków- 4.404,76zł, zakupiono awaryjnie wodę pitną dla mieszkańców Okrąglicy- 3.264,07zł, zapłacono za usługę utrzymania targowisk na terenie gminy( realizowane przez ZUK)- 6.134,33zł oraz dokonano wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu – 7.456,40zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 90,42% planowanych. Dodatkowo w rozdziale tym zapłacono karę dla Energii Pro za niezgłoszony pobór energii na terenie budowy inwestycji Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu w kwocie z odsetkami 7.676,68zł. Część tych wydatków została pokryta przez wykonawcę zadania inwestycyjnego- kwota 5.000,00zł wpłynęła na dochody gminy.  
W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:
  - modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu – 100.574,00zł – wydatki poniesiono w kwocie 100.565,12zł
  - budowa placu zabaw w Zielonce – 37.937,00zł – wydatek w wysokości 37.936,21zł- zadanie wykonane przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 18.493,00zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 752.565,00 zł i wykonano je w 99,68 %.

- Rozdział 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu. MGOK jako współorganizator dofinansował w 2009r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 30.041,74zł, w tym: spotkania opłatkowe, przegląd zespołów kolędniczych, Walentynki , przegląd zespołów teatralnych, Mała Wielkanoc, Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, spotkanie z autorem, festiwal piosenki polskiej, „Zimowisko” i „Lato” –DK Ruszów, festyn parafialny, Śpiewanie nad wodą, obchody 17 Września, dożynki wiejskie, obchody 11 Listopada, Mikołajki, „Sikawa”, Ozdoby Bożonarodzeniowe, wystawy i konkursy a także dofinansował działalność zespołu ludowego „Podolanie” w kwocie 4.013,20zł. W ramach projektu „Szansa” ufundowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK, przy współfinansowaniu ze środków Gminy MGOK zrealizował kurs języka angielskiego dla 13 najmłodszych dzieci – koszt projektu 5.838,18zł, w tym 1.814,18zł ze środków gminnych. W 2009r. w ramach wydatków ponoszonych przez MGOK zaplanowano całość kosztów związanych z organizacją imprez plenerowych. Na ten cel zaplanowano dotację łącznie w wysokości – 216.800,00zł. W 2009r. koszty imprez plenerowych wyniosły:
  - Noc Świętojańska – 49.207,80zł
  - Jagodowe Lato-50.041,21zł
  - Święto Grzybów- 163.133,47zł . Na organizację imprez otrzymano środki od sponsorów w kwocie 14.550,00zł i uzyskano dochód z usług związanych z organizacją tych imprez w kwocie ok. 31tys.złUzyskane dochody z tytułu wynajmu sali przeznacza się na działalność bieżącą MGOK, jak również na zakup wyposażenia .  
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w obiektach kultury na łączną kwotę 44.500,00zł i zrealizowano je w 95,40%. Środki przeznaczono na:
  - remont świetlicy wiejskiej w Zielonce- 27.500,00zł- wykonano prace na kwotę 27.408,66zł
  - modernizacja-adaptacja budynku użyteczności publicznej w Węglińcu dla Węglińskiego Centrum Kultury– 17.000,00zł – wydatkowano kwotę 15.042,40zł na opracowanie map i prace projektowe
  - przebudowa Domu kultury w Jagodzinie- 300,00zł- przekazano dotację dla podmiotu realizującego zadanie- MGOK w Węglińcu na uzupełnienie dokumentacji budowlanej
- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 200.000,00 zł, tj.100,00% planu. W 2009r. w ramach dotacji z budżetu gminy zakupiono księgozbiór za kwotę 12.809,75zł , na co częściowo otrzymano środki dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.799,39zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono też laptopa, oprogramowanie i drukarkę za sumę 3.735,00zł oraz uzupełniono inne wyposażenie za kwotę 4.625,11zł.

Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2009r.przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

- Rozdział 92120 – zaplanowano udzielenie dotacji dla parafii z terenu Gminy na remonty i prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach :
  - 15.000,00zł- na wykonanie projektu budowlanego prac restauratorskich w zabytkowym kościele p.w. M.B Szkaplerznej w Starym Węglińcu

- 15.000,00zł- kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czerwonej Wodzie – wykonanie projektu budowlanego do zadania pn. Restauracja części muru cmentarnego i remont dachu – rozliczono i wypłacono kwotę 14.640,00zł
- 20.000,00zł- kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Węglińcu- malowanie wnętrza kościoła filialnego – rozliczono i wypłacono kwotę 20.000,00zł
- 915,00zł-kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie – odwodnienie i osuszenie kościoła- rozliczono i wypłacono kwotę 915,00zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

- Rozdział 92601 – zaplanowano wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów na remont i wyposażenie stadionu w Ruszowie – 35.245,00zł- wydatek zrealizowany w 100%
  - zakup usług na obiektach sportowych– 4.555,00zł- wydatki obejmowały głównie zapłatę za najem gruntu pod stadion sportowy w Ruszowie oraz aktualizację mapy i wyniosły 3.645,30zł.
 W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano nakłady na:
  - budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Ruszowie wraz z bieżnią 1.179.796,00zł –wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.176.909,17zł.
  - modernizację stadionu w Węglińcu –12.400,00zł- poniesiono wydatek w kwocie 12.344,40zł na mapy, decyzję o warunkach zabudowy, prace geodezyjne i projekt modernizacji
  - budowa krytej pływalni w Węglińcu- 15.000,00zł- poniesiono wydatki w kwocie 14.640,00zł na dokończenie prac rozbiórkowych budynku znajdującego się na terenie przeznaczonym na inwestycję.
- Rozdział 92605 -wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu. Wielkość przekazanych w 2009r. dotacji dla poszczególnych zadań i podmiotów zestawiono w załączniku nr 5. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są na podstawie umów zawartych z podmiotami, wyłonionymi w trybie postępowania konkursowego.

## **Realizacja zadań zakładów budżetowych, dochodów własnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

### **Załącznik nr 7 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.**

W 2009r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działały 2 zakłady budżetowe: Zakład Usług Komunalnych i Przedszkole Miejskie w Węglińcu.

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

Plan przychodów w 2009r. zrealizowano w 100,69%, przy czym przychody ze świadczonej działalności wyniosły 100,00% planu. W 2009r. w budżecie gminy zaplanowano udzielenie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej w kwocie 150.476,00 zł, którą przekazano w 100,00% planu. Przekazywanie środków następowało stosownie do stopnia realizacji zadań, na podstawie składanych przez Dyrektora ZUK wniosków. Dopłaty dotyczą:

- dopłaty do 1m<sup>2</sup> hali sportowej – rocznie 86.546,00zł.
- dopłaty do 1m<sup>2</sup> lokali socjalnych – rocznie 13.930,00zł
- dopłaty do 1m<sup>2</sup> lokali mieszkalnych- 50.000,00zł- dopłata obowiązuje od m-ca IV/2009.

Wykonanie po stronie przychodów obejmuje ponadto naliczone odsetki od należności w wysokości 30.580,91zł ( z kwoty tej wpłacono 20.185,00zł). W 2009r. umorzono należności w kwocie 37.720,46zł. Wydatki stanowiące koszty działalności wyniosły 2.645.485,73zł, tj. 99,74% wielkości planowanych.

Analizując przychody z różnych działów działalności Zakładu za 2009r. można stwierdzić, że utrzymuje się tendencja spadkowa w dwóch podstawowych działach: czynsze mieszkaniowe ( spowodowane sprzedażą lokali mieszkalnych) oraz sprzedaż wody i ścieków ( trudności ekonomiczne odbiorców zwiększają ich skłonność do oszczędzania a odbiorcy na wsiach korzystają ze studni przydomowych).

Po stronie kosztów należy zwrócić uwagę na to, iż zrealizowana podwyżka wynagrodzeń dla pracowników fizycznych nie spowodowała przekroczenia wydatków w paragrafach płacowych i pochodnych (wykonanie jest mniejsze o ok. 10% od planowanych wielkości).

Zwiększenie wydatków w paragrafach mających istotny wpływ na stan finansowy ZUK odnotowano w:

- paragraf 4260 – energia-wykonanie 122,41% planu – spowodowane podwyżką cen energii elektrycznej.
- paragraf 4300- usługi różne -wykonanie 123,98% planu – zawierający głównie opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, na które ZUK nie ma wpływu.
- paragraf 4600- wykonanie 127,83% planu- opłaty płacone na rzecz ochrony środowiska – są to koszty niezależne od ZUK.
- paragraf 4270- usługi remontowe- wykonanie wyniosło 100% planu. W 2009r. zaplanowano fundusz remontowy 147.889,00zł i remonty planowane 82.378,00zł a wykonanie wyniosło odpowiednio 180.831,00zł i 49.435,45zł. Przewiduje się, że opłaty na fundusz remontowy w 2010r. mogą być wyższe o około 5.000,00zł.

W 2009r. zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych poprzez udzielenie dotacji dla ZUK wysokości 290.460,00zł, na następujące zadania :

- 255.960,00zł na prace modernizacyjne w obiektach wynajmowanych na potrzeby ośrodków zdrowia w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Węglińcu

- 19.500,00zł na modernizację budynku przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu
- 15.000,00zł na adaptację pomieszczeń na lokale socjalne w Zielonce i Ruszowie

Dotację inwestycyjną przekazano z budżetu gminy w 100,00%.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009r. wyniósł 712.478,67zł. Niepokojącym zjawiskiem jest wysoki stan zobowiązań wymagalnych, których wielkość na dzień 31.12.2009r. wynosił 518.617,75zł, co w stosunku do stanu na koniec 2008r. stanowi kwotę większą o 130.104,05zł.

W zakresie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania publicznoprawne.

W związku z podpisaną przez ZUK umową z Kancelarią prawną o ściąganiu długu, do której zostały przesłane listy 180 dłużników, którzy nie reagowali na wezwania ZUK na łączną kwotę długu 285tys.zł. Z podanej kwoty zostało wyegzekwowane około 13% długu. ZUK podpisał również ugodę o rozłożeniu długu w kwocie 7.096,96zł na raty. Pozostała ilość dłużników nie reaguje na wezwania. 1 dłużnika pozwano do Sadu o zapłatę na kwotę 4.787,98zł a 4 dłużników na kwotę 12.337,45zł pozwano jednocześnie z wnioskiem o eksmisję. Wszczęto także 2 egzekucje komornicze na kwotę 7.036,57zł i zakończono 3 takie postępowania na kwotę 9.087,20zł. W 4 sprawach na kwotę 6.77055zł komornik wydał postanowienie o niemożności odzyskania zasądzonej kwoty z powodu braku przez dłużników środków finansowych i materialnych.

Zdaniem ZUK ilość osób nie płacących opłat za najem nie ulegnie zmianie. Lokale wykupują lokatorzy dość zamożni, którzy wcześniej opłacali czynsz i opłaty niezależne od wynajmującego. Po wykupieniu przez nich lokali mieszkalnych często najemcami lokali komunalnych w budynkach pozostają lokatorzy, którzy nie opłacają należnych opłat. Zaznaczyć trzeba, iż ZUK oprócz konieczności usuwania awarii w lokalach, wykonywania remontów koniecznych wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, zobowiązany jest również odprowadzać uchwalone opłaty wobec wspólnot mieszkaniowych. Sytuacji, gdzie we wspólnotach znajdują się lokale z dłużnikami jest coraz więcej. Wszystkie budynki wielolokalowe to wspólnoty mieszkaniowe z opłatami co najmniej równymi opłatom za najem. We wspólnotach, które zaciągnęły kredyt lub zwiększyły fundusz remontowy uchwalone opłaty przewyższają opłaty naliczane przez ZUK za najem. Takich wspólnot jest ok.25. Realizowanie opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych nie pozwoli również na wykonanie w lokalach komunalnych koniecznych remontów, z tego powodu nasila się skargi za zły stan lokali i instalacji doprowadzających lub odprowadzających media.

**Działalność Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu** w dużej mierze finansowana jest z budżetu gminy poprzez udzielenie dotacji podmiotowej, zaplanowanej w kwocie 363.697,00zł, którą przekazano do wysokości 100,00% planu. Pozostałe przychody - opłaty za żywienie i opłaty dodatkowe pobierane za pobyt dziecka w przedszkolu na dzień 31.12.2009r. zostały wykonane w 88,22% w stosunku do założonego planu. Dodatkowo uzyskano dochód z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie 193,83zł. Wydatki w 2009r. wyniosły 99,94% w stosunku do przyjętego planu. W 2009r. do przedszkola uczęszczało średnio 45 dzieci w przedziale wiekowym 3-5 lat, bez grupy „0”. Stawka żywieniowa dzienna wynosiła 5,00zł, a opłata stała wynosi 100,00zł. Za 3 dzieci pełną opłatę za wyżywienie pokrywał MGOPS w Węglińcu. Dochody z tytułu odpłatności stałej przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących- zakup czasopism, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłat bankowych i opłat RTV.

Największą pozycją wydatków, poza wynagrodzeniami i pochodnymi, są wydatki na zakup środków żywności. Wydatki te, wykonane w 99,50% pozostają w bezpośrednim



związku z przychodami z tytułu odpłatności za wyżywienie. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii, wody i gazu opałowego w kwocie 17.274,85zł, zakupiono pomoce dydaktyczne –1.058,96zł, wykonano remonty na kwotę 22.362,04zł, ( w tym wykonano ogrodzenie z metaloplastyki oraz balustradę balkonową), zamontowano domek ogrodowy na placu zabaw dla dzieci- 1.760,00zł. Oprócz drobnego wyposażenia do kuchni i jadalni zakupiono nowe leżaczki dla młodszej grupy za kwotę 1.900,00zł. Wydatki realizowane były w sposób planowy, jednak z powodu niskiej realizacji zaplanowanych dochodów na koniec roku obrotowego wystąpił ujemny stan środków obrotowych, bowiem zobowiązania przekroczyły przypisane należności. W 2009r. w dalszym ciągu utrzymywany był etat dodatkowej opieunki dziecięcej.

**W załączniku nr 8 do Zarządzenia nr 14/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec przedstawiono przychody i wydatki z dochodów własnych jednostek budżetowych.**

Rachunki dochodów własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 197/XXX/05 z dnia 30.03.2005r. funkcjonują w szkołach. Źródłem dochodów są: dochody uzyskiwane z tytułu opłat za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną, dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty za usługi kserograficzne, opłaty za korzystanie z Internetu oraz odsetki od środków na rachunku dochodów własnych. Dodatkowo na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) kierownik każdej jednostki budżetowej mógł na wydzielonym rachunku dochodów własnych gromadzić dochody uzyskane m.in. z darowizn w formie pieniężnej i odszkodowań za utracone bądź uszkodzone mienie.

W 2009r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.  
Wpływy związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, z której korzystali uczniowie- około 73 osoby, odpłatnością dodatkową personelu szkoły, z wynajmem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Prywatnych oraz wynajmem stołówki. Za 34 uczniów MGOPS w Węglińcu opłacał w pełnej wysokości koszt obiadu. Średnio 17 osób z personelu korzysta z posiłków i płaci za wsad do kotła oraz koszty eksploatacyjne. W 2009r. zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w 87,17%, dochody z najmu natomiast w 100,00%. W 2009r. otrzymano również darowiznę pieniężną w wysokości 200,00zł na wydatki związane z konkursem matematyczno-ekologicznym, której nie wydatkowano. Wydatki zrealizowano w 84,60% w stosunku do planu. Największą pozycję wydatków stanowił zakup artykułów żywnościowych. Wydatki na bieżącą działalność stołówki szkolnej wyniosły 18.749,46zł i obejmowały przeprowadzane w okresach miesięcznych dezynfekcje i dezynsekcje, koszty prowizji bankowych, naprawę wyparacza kuchennego, konserwację dźwigu towarowego i inne usługi. W ramach tych wydatków zakupiono sprzęt do stołówki szkolnej i kabiny do sanitariatów za sumę 12.214,47zł.  
Środki darowizny pieniężnej nie zostały wydatkowane.
2. Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Ruszowie.  
Wpływy związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, z której korzystali uczniowie- około 93 osób, w tym 66 dzieci, za które odpłatność wnosili MGOPS. 18 osób personelu płaciło za wsad do kotła i koszty eksploatacyjne. Zaplanowane dochody z usług zrealizowano w 75,09%, uzyskano ponadto odsetki od rachunku bankowego w kwocie 116,02zł oraz darowizny pieniężne na:

- 450,00zł na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- wydatek zrealizowano w 100%
- 4.300,00zł na zakup leków, środków żywności i art. szkolnych dla szkoły w Jeziorzanach na Ukrainie – wydatki zrealizowano w 100%
- 1.000,00zł na cel jak wyżej z Elektrowni Turów- wydatku nie poniesiono, ponieważ środki wpłynęły po terminie organizowanej wysyłki pomocy na Ukrainę
- Wydatki bieżące w 2009r., poza środkami darowizn pieniężnych zrealizowano w 74,14%. Największą pozycję wydatków stanowił zakup artykułów żywnościowych. Z uzyskanych dodatkowych odpłatności realizowane były wydatki w kwocie 6.400,98zł związane z utrzymaniem czystości stołówki, zakupem odzieży ochronnej dla pracowników stołówki, szkoleniami, naprawą sprzętu i wyposażenia kuchni oraz druków. W ramach tych wydatków zakupiono sprzęt kuchenny za sumę 2.789,27zł.
3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu.  
W 2009r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 265,00zł. Wydatki z darowizny pieniężnej zrealizowano w 100%- zgodnie z przeznaczeniem. Uzyskano także odsetki od rachunku bankowego w kwocie 3,29zł oraz dochód w kwocie 487,47zł z tytułu wypłaty ubezpieczenia za szkodę w mieniu, którą naprawiono za sumę 320,00zł.
4. Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Węglińiec.  
W 2009r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 300,00zł i odsetki do rachunku bankowego w kwocie 10,69zł. Wydatki z darowizny pieniężnej zostały zrealizowane. Ponadto od miesiąca IX/2009 zawarta została umowa najmu pomieszczeń dla Zespołu Szkół Prywatnych w Zgorzelcu i jednostka uzyskała z tego tytułu dochód w kwocie 4.538,00zł, tj. w wysokości 78,13% planu. Wydatki poniesiono w 59,14% w stosunku do planu i dotyczyły one utrzymania rachunku dochodów własnych oraz szkoły.
5. Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Ruszów. – w 2009r. na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu zaplanowano 1.000,00zł dochodu z tytułu powstałej szkody w mieniu, na poczet czego wpłynęła kwota 250,00zł. W związku z tym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na usunięcie szkody. Wydatki wykonane stanowią 12,94% planu.
6. Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Czerwona Woda.  
W 2009r. dochody wykonane obejmowały wyłącznie darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 200,00zł oraz niewielka kwota odsetek – 0,12zł. Wydatki z darowizny pieniężnej zrealizowano w 100%- zgodnie z przeznaczeniem.

Na 2009r. w budżecie gminy zaplanowano również przychody i wydatki w ramach **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9** do Zarządzenia Burmistrza. W 2009r. wskaźnik wykonania planowanych dochodów funduszu wyniósł 88,006%, natomiast wydatki zrealizowano w 44,26%. W ramach wydatków bieżących zapłacono:

- 150,40zł za zakup książek na konkurs matematyczno-ekologiczny, który odbył się w SP Węglińiec
- 5.983,68zł na zakup i montaż koszy ulicznych
- 500,00zł za szkolenie dla 20 uczniów z terenu Gminy z zakresu ochrony środowiska.

Na dzień 31.12.2009r. stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniósł 7.519,48zł.

**W załączniku nr 10 przedstawiono tabelarycznie plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji w 2009 r.**

**1. Budowa ujęcia wody w Okrąglicy-** wydatki w wysokości 19.410,00zł poniesiono na wykonanie odwiertów i dokumentacji z tym związanej

## **2.- 12. Modernizacja dróg gminnych i chodników**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 655.987,00zł wydatkowano w 2009r. na wykonanie dokumentacji i specyfikacji dla zadań:

- a) modernizacja drogi - ul. Górna w Czerwonej Wodzie- 3.735,20zł
- b) modernizacja drogi w Jagodzinie –do cmentarza- 2.440,00zł
- c) wykonanie parkingu przy ul.Sikorskiego w Węglińcu- 390,40zł  
oraz zrealizowano całkowicie lub częściowo zadania:
- d) modernizacja części drogi - ul. Kościuszki w Węglińcu- 239.156,24zł
- e) przebudowa chodnika w Węglińcu- ul. Kościuszki I etap– 52.484,62zł
- f) modernizacja 445mb drogi w Jagodzinie –do Polany- 123.724,25zł
- g) wykonanie parkingu i chodnika przy ul.Daszyńskiego w Węglińcu- 93.931,29zł
- h) wykonanie 166,5mb chodnika przy drodze w Jagodzinie– 41.333,22zł
- i) wykonanie 133,50mb + 127,5 mb chodnika przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu- 79.156,15zł
- j) wykonanie 77mb chodnika przy ul. Konopnickiej w Starym Węglińcu-6.168,10zł
- k) wykonanie parkingu przy ul.3 –go Maja w Czerwonej Wodzie – 8.870,41zł.

Łączna kwota wydatków na inwestycje na drogach 651.389,88zł.

**13. Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie** - zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu –wykorzystano kwotę 413.987,84zł , wykonując prace zlecone na wschodniej nawie kościoła łącznie z przykryciem dachem. Ponadto porządkowano teren przyległy, zabezpieczono istniejące mury, wykonano stan surowy przebudowy i pokryto dachem wieżę kościoła.

**14. Wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie-** za sumę 6.100,00zł- wykonano koncepcję zagospodarowania i rozbudowy cmentarza w Ruszowie, wydatki stanowiły 61% planu.

**15. Dotacja celowa dla OSP Ruszów na zakup zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych** – dotację w kwocie 34.570,00zł przekazano w całości , przy czym 1.447,00zł pochodziło z budżetu gminy, pozostała kwota 33.123,00zł została Gminie przekazana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu.

**16. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwonej Wodzie-** zaplanowano 330.000,00zł na zakup samochodu gaśniczo-pożarniczego dla jednostki OSP Czerwona Woda. Wydatek w kwocie 329.920,00zł został sfinansowany z budżetu gminy- 49,92tys.zł, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu- 200tys.zł oraz samorządu Województwa Dolnośląskiego-80 tys.zł.

**17. Wymiana okien w SP Ruszów** –plan 30.000,00zł – wymianę okien w sali gimnastycznej zrealizowano za sumę 29.999,80zł

**18. Budowa placów zabaw przy szkołach** – plan 11.500,00zł – wydatek zrealizowany w wysokości 11.190,00zł na wykonanie projektów placów zabaw przy SP Węglińiec, SP Czerwona Woda i SP Ruszów.

**19. Dotacja celowa dla SP ZOZ Zgorzelec na zakup aparatury i sprzętu medycznego**- wydatek zrealizowano w zaplanowanej wysokości 10.000,00zł.

**20. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na zakup samochodu dla PCPR** - wydatek zrealizowano w zaplanowanej wysokości 2.000,00zł

**21. Wymiana pokrycia dachowego świetlicy szkolnej w SP Węglińiec**- wydatek zrealizowano w zaplanowanej wysokości 84.645,11zł.

**22. Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie** – zaplanowano 20.000,00zł – wydatkowano kwotę 18.870,00zł na mapy i dokumentację projektową zadania.

**23. Budowa parku w Czerwonej Wodzie** - poniesiono wydatki w kwocie 1.500,00zł na wykonanie kosztorysów

**24. Kompleksowy remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy** – poniesiono wydatek w kwocie 803,52zł na uzgodnienie i przyłączenie punktów oświetleniowych

**25. Modernizacja budynków ośrodków zdrowia** – zadanie realizowane przez ZUK w Węglińcu ze środków dotacji celowej za sumę 255.959,81zł obejmuje prace modernizacyjne w obiektach komunalnych zajmowanych na potrzeby ośrodków zdrowia w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Węglińcu.

**26. Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w Zielonce i Ruszowie** – zaplanowano wydatek w kwocie 15.000,00zł i przekazano w całości dotację dla ZUK w Węglińcu

**27. Modernizacja budynku przy ul. K.Wojtyły w Węglińcu** – zadanie realizowane przez ZUK w Węglińcu ze środków dotacji celowej za sumę 19.500,00zł-dotację przekazano w całości.

**28. Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu** – poniesiono wydatki w kwocie 100.565,12 zł na wykonanie elewacji z odwodnieniem, ogrzewanie i prace wykończeniowe wewnątrz budynku

**29. Budowa placu zabaw w Zielonce** – zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 37.936,21zł – na uporządkowanie i urządzenie terenu, w tym wykonanie nasadzeń roślinności oraz zakupiono i zamontowano urządzenia

**30. Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce** - wydatki zaplanowane w kwocie 27.500,00zł- wykonano w 99,67% w stosunku do planu. Wykonano naprawę dachu, elewację i prace wykończeniowe wewnątrz budynku, w tym budowę toalet.

**31. Rozbudowa budynku przy ul. Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury** -wydatki zaplanowane w kwocie 17.000,00zł – wydatkowano kwotę 15.042,40zł na opracowanie map i dokumentację.

**32. Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie** – wydatki w kwocie 300,00zł zaplanowane w formie dotacji dla podmiotu realizującego zadanie- MGOK w Węglińcu – dotację przekazano w pełnej wysokości na uzupełnienie dokumentacji projektowej.

**33. Dotacja celowa na prace restauratorskie w zabytkowym kościele p.w. M.B. Szkaplerznej w Starym Węglińcu** – przekazano dotację w wysokości 15.000,00zł na wykonanie projektu budowlanego prac restauratorskich

**34. Rozbudowa stadionu w Węglińcu-** zaplanowano wydatki w kwocie 12.400,00zł- zapłacono kwotę 12.344,40zł na mapy, decyzję o warunkach zabudowy, prace geodezyjne i wariantową koncepcję modernizacji.

**35. Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”**– wydatki zaplanowane w kwocie 1.179.796,00zł – zadania zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 1.176.909,17zł. Wykonano wszystkie prace przewidziane w projekcie dofinansowanym kwotą 643.648,00zł z budżetu państwa i budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego dodatkowo wykonując w całości ze środków gminy bieżnię sportową.

**36. Budowa krytej pływalni w Węglińcu** - wydatki zaplanowane w kwocie 15.000,00zł- poniesiono wydatki w kwocie 14.640,00zł na dokończenie prac rozbiórkowych budynku znajdującego się na terenie przeznaczonym na inwestycję.

## **Zestawienie wykonanych remontów w obiektach gminnych w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.**

### 1. Urząd Gminy Węgliniec:

- 1.1 remonty bieżące dróg - 92.747,20zł
- 1.2. naprawa dachu budynku Urzędu – 5.000,00zł

### 2. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie:

przebudowa toalet na I i II piętrze, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana muszli, położenie płytek, malowanie- 21.250,00zł  
zakup i montaż kabin sanitarnych w toaletach szkolnych- 10.000,00zł  
demontaż starych urządzeń kanalizacyjno-wodnych, remont toalet i i instalacji elektrycznej – 8.750,00zł  
dokumentacja techniczna i nadzór nad robotami j.w. – 1.800,00zł  
wyłożenie krążkami dębowymi drogi wewnętrznej – 1.000,00 zł  
malowanie sal oddziału przedszkolnego – zakup rolet – 1.054,40zł

### 3. Szkoła Podstawowa w Ruszowie;

zakup materiałów budowlanych na gipsowanie i malowanie biblioteki szkolnej i sal lekcyjnych – 6.568,00zł  
remont biblioteki, wymiana instalacji elektrycznej- 1.190,00zł  
wymiana instalacji elektrycznej na parterze w gabinetach i w korytarzu -7.015,00zł  
zamontowanie ogrodzenia metalowego wokół szkoły- 6.686,00zł  
zakup rolet i lampy zewnętrznej budynku – 1.237,48zł  
kosztorysy remontowe- 542,00zł

### 4. Szkoła Podstawowa w Węglińcu:

zakup materiałów na bieżące naprawy-4.227,68zł  
remont łazienek – 10.174,80zł  
wykonanie elewacji świetlicy szkolnej i wymiana rur spustowych – 53.288,00zł  
dokumentacja przetargowa i nadzór nad robotami budowlanymi – 2.450,00zł

### 5. Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu:

remont szatni, położenie płytek na schodach, malowanie sal lekcyjnych, sekretariatu, sali gimnastycznej, klatki schodowej, zakupiono rolety- 5.593,40zł  
wymiana drzwi wejściowych -5.000,00zł  
demontaż oraz zamontowanie umywalki, bidetu, położenie tynków- 2.150,00zł  
przebudowa instalacji elektrycznej – 1.654,00zł

### 6. Gimnazjum Węgliniec:

materiały budowlane na bieżące remonty sal lekcyjnych, zakup wykładziny- 5.854,09zł

materiały na wykonanie izolacji wokół budynku szkoły, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłogi w 2 salach, wymianę drzwi ewakuacyjnych, wymianę rury spustowej – 12.424,48zł

sporządzenie kosztorysów inwestorskich -671,00zł

7. Gimnazjum Ruszów:

materiały budowlane na bieżące naprawy- 3.457,91zł

kosztorysy i nadzór nad pracami remontowymi – 3.400,00zł

remont wyjścia na dach budynku – 5.000,00zł

położenie płytek podłogowych, ściennych w sanitariatach, wymiana umywalek, muszli, trzech drzwi, oświetlenia, rur kanalizacyjnych i wodociągowych, malowanie ścian, sufitów- 8.650,00zł

malowanie toalet na parterze i I piętrze, drzwi wewnętrzne do kabinWC, wymiana drzwi wejściowych do toalet I i II piętro, wymiana muszli i umywalek- 9.070,00zł

remont kuchni- 37.420,00zł

malowanie klatki schodowej i korytarzy- 3.000,00zł