



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 5096

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2011 rok

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgliniec w 2011 roku w układzie jak w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2. Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2011 r.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Węgliniec na dzień 31.12.2011 r.

§ 4. Wymienione w § 1-3 informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta

Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 27.03.2012r.

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w 2011r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2011r.	wykonanie do 31.12.2011r.	%	plan na 2011r.	wykonanie do 31.12.2011r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		283 801,65	286 794,76	101,05	335 281,65	277 370,18	82,73
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			-	291 180,00	233 608,67	80,23
	01030	IZBY ROLNICZE			-	1 300,00	959,86	73,84
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 801,65	286 794,76	101,05	42 801,65	42 801,65	100,00
020	LESNICTWO					7 000,00	6 960,00	99,43
	02001	GOSPODARKA LEŚNA				7 000,00	6 960,00	99,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00		338 176,00	331 677,51	98,08
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00		327 176,00	320 690,27	98,02
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00		11 000,00	10 987,24	99,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		185 060,00	211 841,36	114,47	97 000,00	96 506,78	99,49
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	185 060,00	211 841,36	114,47	97 000,00	96 506,78	99,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		134 272,00	138 540,99	103,18	157 350,00	157 149,02	99,87
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00		12 426,00	12 425,69	100,00
	71035	CMENTARZE	134 272,00	138 540,99	103,18	143 694,00	143 493,33	99,86
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 230,00	1 230,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		103 626,00	104 150,49	100,51	2 693 853,95	2 645 185,72	98,19
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 183,00	69 207,80	100,04	69 183,00	69 183,00	100,00
	75022	RADY GMIN				84 300,00	79 737,22	94,59
	75023	URZĘDY GMIN	9 000,00	9 519,30	105,77	2 420 284,95	2 376 891,73	98,21
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 443,00	25 423,39	99,92	25 443,00	25 423,39	99,92
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00		43 048,00	42 655,76	99,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 868,00	23 859,79	99,97	23 868,00	23 859,79	99,97
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 495,00	1 486,79	99,45	1 495,00	1 486,79	99,45
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	18 336,00	18 336,00		18 336,00	18 336,00	100,00
	75109	WYBORY DP RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 037,00	4 037,00	100,00	4 037,00	4 037,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		85 500,00	86 604,72	101,29	428 258,00	418 606,93	97,75
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				7 000,00	7 000,00	100,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE STRAŻY POŻARNEJ				3 000,00	0,00	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	8 000,00	100,00	272 037,00	267 507,09	98,33
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	76 500,00	77 604,72	101,44	140 000,00	138 685,05	99,06
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00		3 221,00	3 220,71	99,99
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 000,00	1 194,08	59,70	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSÓB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObóREM		7 368 192,00	7 820 391,31	106,14	72 500,00	70 746,80	97,58
	75601	WpLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	5 369,39	89,49			
	75615	WpLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNÓŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 077 612,00	3 322 061,71	107,94			
	75616	WpLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNÓŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	963 388,00	1 091 554,69	113,30			
	75618	WpLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	465 600,00	463 996,16	99,66			
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 855 592,00	2 937 409,36	102,87			
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH				72 500,00	70 746,80	97,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					477 728,00	477 228,21	99,90
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO				477 728,00	477 228,21	99,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 800 292,95	9 815 980,49	100,16	4 683,00	0,00	-
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 501 069,00	6 501 069,00	100,00			
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 191 781,00	3 191 781,00	100,00			
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 885,95	46 573,49	150,79			
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	76 557,00	76 557,00	100,00			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		0,00		4 683,00	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		304 952,00	308 266,64	101,09	9 354 886,00	9 322 568,64	99,65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	174 121,00	172 343,40	98,98	4 971 583,00	4 946 651,07	99,50
	80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH				397 483,00	396 846,63	99,84
	80104	PRZEDSZKOLA	91 105,00	93 109,18	102,20	668 189,00	668 178,72	100,00
	80110	GIMNAZJA	39 420,00	42 508,06	107,83	2 804 457,00	2 803 835,92	99,98
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				260 634,00	256 703,83	98,49
	80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				31 981,00	30 300,15	94,74
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				217 789,00	217 778,83	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306,00	306,00		2 770,00	2 273,49	82,08
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	94,00		189 143,00	188 904,58	99,87
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				4 000,00	3 999,98	100,00
	85154	PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI		94,00		177 143,00	176 904,60	99,87
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 000,00	8 000,00	100,00

852	POMOC SPOLECZNA		3 743 060,00	3 681 915,23	98,37	4 617 269,00	4 545 290,18	98,44
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	200,00	212,98	106,49	125 640,00	125 639,34	100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	2 764 500,00	2 729 587,11	98,74	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER., NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOL., NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	24 800,00	24 590,00	99,15	27 850,00	27 640,00	99,25
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	324 500,00	324 488,40	100,00	370 697,00	370 681,80	100,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE				164 713,00	164 624,42	99,95
	85216	ZASIŁKI STAŁE	153 000,00	151 187,73	98,82	190 797,00	188 984,66	99,05
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	242 031,00	234 640,17	96,95	611 103,00	601 215,32	98,38
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 370,00	17 284,89	120,28	47 983,00	47 983,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 659,00	199 923,95	91,02	334 486,00	314 527,79	94,03	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		194 938,00	109 355,62	56,10	342 177,00	255 000,46	74,52
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				114 276,00	113 200,49	99,06
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	194 938,00	109 355,62	56,10	227 901,00	141 799,97	62,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		470 032,00	469 324,99	99,85	1 808 167,00	1 798 087,27	99,44
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00		7 500,00	7 490,00	99,87
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00		5 346,00	5 346,00	100,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				88 800,00	88 800,00	100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	437 332,00	437 332,00	100,00	602 260,00	601 326,30	99,84
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				27 533,00	27 533,00	100,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00		594 188,00	592 797,80	99,77
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 700,00	18 737,22	100,20	426 340,00	426 051,70	99,93
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14 000,00	13 255,77	94,68	0,00	0,00	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		56 200,00	48 742,47	86,73	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 500,00	35 605,78	97,55	1 104 346,00	1 103 611,61	99,93
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 500,00	35 605,78	97,55	884 346,00	883 611,61	99,92
	92116	BIBLIOTEKI				200 000,00	200 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				20 000,00	20 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		262 579,00	262 634,05	100,02	305 632,00	290 240,29	94,96
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	262 579,00	262 579,00	100,00	125 132,00	109 854,28	87,79
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	55,05		180 500,00	180 386,01	99,94
RAZEM			22 996 873,60	23 355 560,22	101,56	22 357 518,60	22 009 193,97	98,44

Wynik budżetu		1 346 366,25			
---------------	--	--------------	--	--	--

Źródła finansowania

klasyfikacja	treść	przychody			rozchody		
952	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego	287 645,00	287 645,38	100,00			
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00				
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				927 000,00	927 000,00	100,00
RAZEM BUDŻET		23 284 518,60	23 643 205,60		23 284 518,60	22 936 193,97	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 27.03.2012r.**Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2011 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2011r.	wykonanie do 31.12.2011r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydatków decyzji - umorzenia	skutki wydatków decyzji - rozłożenie na raty	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			283 801,65	286 794,76	101,05	-					
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		283 801,65	286 794,76	101,05	-					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		241 000,00	243 993,11	101,24					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 801,65	42 801,65	100,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			185 060,00	211 841,36	114,47	158 996,28				-	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		185 060,00	211 841,36	114,47	158 996,28					-
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		21 570,00	21 582,01	100,06	19 259,23				-
		O690	wpływy z różnych opłat		250,00	330,65	132,26					-
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		19 000,00	21 510,00	113,21					-
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		94 040,00	92 553,22	98,42	3,50				-
		O830	wpływy z usług		4 100,00	6 220,10	151,71	102 383,95				-
		O920	pozostałe odsetki		100,00	382,20	382,20	37 349,60				-
		O970	wpływy z różnych dochodów		46 000,00	69 263,18	150,57	-				-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			134 272,00	138 540,99	103,18	-				-	
	71035	CMENTARZE		134 272,00	138 540,99	103,18	-					-
		O830	wpływy z usług		43 000,00	47 268,52	109,93					-
		O970	wpływy z różnych dochodów		21 272,00	21 272,47	100,00					-
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00	-				-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103 626,00	104 150,49	100,51	10 816,90				-	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		69 183,00	69 207,80	100,04	-					-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		69 183,00	69 183,00	100,00	-				-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		-	24,80	-	-				-
	75023	URZĘDY GMIN		9 000,00	9 519,30	105,77	10 816,90					-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 900,00	7 282,30	105,54	10 816,90				-
		O970	wpływy z różnych dochodów		2 100,00	2 237,00	106,52	-				-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		25 443,00	25 423,39	99,92	-					-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 443,00	25 423,39	99,92	-					-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			23 868,00	23 859,79	99,97						
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 495,00	1 486,79	99,45						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 495,00	1 486,79	99,45					
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		18 336,00	18 336,00	100,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 336,00	18 336,00	100,00					
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		4 037,00	4 037,00	100,00							
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 037,00	4 037,00	100,00							

752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00						
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00					
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		85 500,00	86 604,72	101,29	12 567,80				-	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	8 000,00	100,00						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00					
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	-					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	-				-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	76 500,00	77 604,72	101,44	12 567,80					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	8 262,20	127,11	12 567,80				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 342,52	99,06					
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 368 192,00	7 820 391,31	106,14	2 399 003,43	314 824,90	144 372,89	176 260,70	226,00
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	5 369,39	89,49	16 655,68				-	
		0350	Podatek od dz.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 279,69	87,99	16 655,68				-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,70		-				
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 077 612,00	3 322 061,71	107,94	1 837 862,25	155 424,60	143 786,58	135 248,00	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 416 000,00	2 633 519,01	109,00	1 812 677,75	122 217,10	143 786,58	131 766,00	-
		0320	Podatek rolny	22 144,00	22 943,00	103,61	24 716,60				-
		0330	Podatek leśny	523 138,00	531 807,00	101,66	467,90				
		0340	Podatek od środków transportowych	45 300,00	46 050,00	101,66	-	33 207,50		-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	2 552,00	67,16	-				
		0690	wpływy z różnych opłat	330,00	334,40	101,33					
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 900,00	84 856,30	126,84	-			3 482,00	-
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	963 388,00	1 091 554,69	113,30	544 484,64	159 400,30	586,31	41 012,70	226,00
0310			Podatek od nieruchomości	679 000,00	796 155,19	117,25	412 160,32	97 592,01	586,31	40 266,70	-
0320			Podatek rolny	37 358,00	26 829,34	71,82	122 115,40			494,00	226,00
0330			Podatek leśny	680,00	682,64	100,39	-				
0340			Podatek od środków transportowych	83 900,00	84 037,90	100,16	7 003,62	61 608,29			-
0360			Podatek od spadków i darowizn	27 300,00	32 256,90	118,16	3 038,10			-	
0430			Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 669,00	107,95					
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	113 625,80	113,63	167,00				-
0690			wpływy z różnych opłat	4 150,00	4 910,90	118,33					
0910			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 387,02	103,87				252,00	-
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	465 600,00	463 996,16	99,66	0,86				-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 805,50	89,03	-				-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332 500,00	332 624,69	100,04	0,80				-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 100,00	104 360,24	100,25	0,02				
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	2 908,38	100,29	0,04				
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	3 858,01	101,53						
	0690	wpływy z różnych opłat	-	8,80							
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 430,54	105,68	-				-	

75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 855 592,00	2 937 409,36	102,87	-				-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 592,00	2 904 280,00	102,13	-				-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	33 129,36	276,08	-				-
RÓŻNE ROZLICZENIA			9 800 292,95	9 815 980,49	100,16	-				-
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		6 501 069,00	6 501 069,00	100,00	-				-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 501 069,00	6 501 069,00	100,00	-				-
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		3 191 781,00	3 191 781,00	100,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 781,00	3 191 781,00	100,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		30 885,95	46 573,49	150,79					
	0740	wpływy z dywidend	-	253,50						
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	20 434,04	408,68					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 680,96	16 680,96	100,00					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 204,99	9 204,99	100,00					
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		76 557,00	76 557,00	100,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 557,00	76 557,00	100,00					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			304 952,00	308 266,64	101,09	5 632,80				
80101	SZKOLEY PODSTAWOWE		174 121,00	172 343,40	98,98					
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 620,00	100,56					
	0830	wpływy z usług	114,00	114,10	100,09					
	0920	pozostałe odsetki	-	509,17						
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 838,69	123,83					
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 560,00	60 560,12	100,00					
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 688,00	7 642,32	71,50					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 059,00	96 059,00	100,00					
80104	PRZEDSZKOLA		91 105,00	93 109,18	102,20	4 141,80	-	-	-	-
	0830	wpływy z usług	44 505,00	46 003,31	103,37	4 141,80				
	0920	pozostałe odsetki	-	191,43		-				
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 332,00	102,46					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 236,33	100,55					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 346,11	102,00					-
80110	GIMNAZJA		39 420,00	42 508,06	107,83	1 491,00				
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	9 642,62	139,75	1 491,00				
	0920	pozostałe odsetki	-	270,44						
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 595,00	102,98					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00					
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		306,00	306,00	100,00	-				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	306,00	306,00	100,00	-				
OCHRONA ZDROWIA			-	94,00		-				-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		-	94,00		-				
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	94,00		-				

POMOC SPOLECZNA		3 743 060,00	3 681 915,23	98,37	822 665,36						-
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	200,00	212,98	106,49	-						
	O970 wpływy z różnych dochodów	200,00	212,98	106,49							
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁ.	2 764 500,00	2 729 587,11	98,74	807 132,83						
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54							
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 500,00	25 593,26	124,85	807 132,83						
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	24 800,00	24 590,00	99,15	-						-
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00	12 390,00	98,33	-						
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	12 200,00	12 200,00	100,00	-						-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	324 500,00	324 488,40	100,00	-						-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	324 500,00	324 488,40	100,00	-						-
85216	ZASIŁKI STAŁE	153 000,00	151 187,73	98,82	-						
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	151 187,73	98,82	-						
852	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	242 031,00	234 640,17	96,95	-						-
	O920 pozostałe odsetki	-	2 499,42								
	O970 wpływy z różnych dochodów	200,00	122,65	61,33							
85219	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, łącznie płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 018,00	79 698,76	89,53							
	2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, łącznie płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 713,00	4 219,34	89,53							
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	148 100,00	148 100,00	100,00	-						-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 370,00	17 284,89	120,28	15 532,53						
	O930 wpływy z usług	14 370,00	17 280,33	120,25	15 532,53						
	O920 pozostałe odsetki	-	4,56		-						-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 659,00	199 923,95	91,02	-						-
	O920 pozostałe odsetki		210,46								
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, łącznie płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 700,00	24 916,47	59,75							
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, łącznie płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 359,00	4 397,02	59,75							
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00	10 400,00	98,11							
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	100,00	-						-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 938,00	109 355,62	56,10							
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	194 938,00	109 355,62	56,10							
	O690 wpływy z różnych opłat	-	14,40								
	O920 pozostałe odsetki	-	2,02								
	O970 wpływy z różnych dochodów	-	90,18								
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	194 938,00	109 249,02	56,04							

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		470 032,00	469 324,99	99,85					
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	437 332,00	437 332,00	100,00				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 332,00	437 332,00	100,00				
	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		18 700,00	18 737,22	100,20				
	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	18 737,22	100,20			
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		14 000,00	13 255,77	94,68				
	90019	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 138,73	113,87			
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 117,04	93,21				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 500,00	35 605,78	97,55					
921	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		36 500,00	35 605,78	97,55				
	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 580,78	105,39			
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	34 025,00	97,21				
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		262 579,00	262 634,05	100,02	-				-
926	OBIEKTY SPORTOWE		262 579,00	262 579,00	100,00				
	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 579,00	262 579,00	100,00			
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		-	55,05		-			
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	55,05					
RAZEM DOCHODY		22 996 873,60	23 355 560,22	101,56	3 409 682,57	314 624,90	144 372,89	176 260,70	226,00

z tego :

1. dochody majątkowe:

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	21 510,00	113,21				
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 040,00	336 546,33	100,45				
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00				
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699 911,00	699 911,00	100,00				
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 025,00	98,50				
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 263,99	105 263,99	100,00				
656	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00				
RAZEM:		1 299 514,99	1 302 556,32	100,23				

2. dochody bieżące:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 855 592,00	2 937 409,36	102,87
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 592,00	2 904 280,00	102,13
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	33 129,36	276,08
wpływy z podatków i opłat		4 409 750,00	4 780 105,49	108,40
031	Podatek od nieruchomości	3 095 000,00	3 429 674,20	110,81
032	Podatek rolny	59 502,00	49 772,34	83,65
033	Podatek leśny	523 818,00	532 489,64	101,66
034	Podatek od środków transportowych	129 200,00	130 087,90	100,69
035	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	5 279,69	87,99
036	Podatek od spadków i darowizn	27 300,00	32 256,90	118,16
040	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 138,73	113,87
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 805,50	89,03
043	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 669,00	107,95
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332 500,00	332 624,69	100,04
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	2 908,38	100,29
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	103 800,00	116 177,80	111,92
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	3 858,01	101,53
069	wpływy z różnych opłat	4 730,00	5 599,15	118,38
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 200,00	97 763,56	123,44
dochody z majątku gminy		21 570,00	21 835,51	101,23
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 570,00	21 582,01	100,06
074	Wpływy z dywidend	-	253,50	
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 100,00	104 360,24	100,25
pozostałe wpływy własne		224 781,00	283 372,41	126,07
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	8 262,20	127,11
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00	20 544,92	118,07
083	Wpływy z usług	106 089,00	116 886,36	110,18
092	pozostałe odsetki	5 100,00	24 503,74	480,47
097	wpływy z różnych dochodów	89 692,00	113 175,19	126,18
200	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 038,00	181 434,03	84,77
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 929 895,85	2 889 251,88	98,62
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	1 009 724,96	922 212,11	91,33
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	112 578,85	99,63
238	dochody j.a.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	25 818,06	124,97
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00
281	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	22 719,16	100,97
282	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 769 407,00	9 789 407,00	100,00
RAZEM:		21 697 358,81	22 053 003,90	101,64

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 27.03.2012r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		335 281,65	277 370,18	82,73
		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		291 180,00	233 608,67	80,23
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 846,72	98,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 180,00	223 761,95	85,67
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE		1 300,00	959,86	73,84
		2850	wolaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %	1 300,00	959,86	73,84
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		42 801,65	42 801,65	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79,56	79,56	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	527,00	527,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	232,69	232,69	100,00
4430		różne opłaty i składki	41 962,40	41 962,40	100,00	
020	LEŚNICTWO		7 000,00	6 960,00	99,43	
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	6 960,00	99,43	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		338 176,00	331 677,51	98,08
		DROGI PUBLICZNE GMINNE		327 176,00	320 690,27	98,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	973,00	972,50	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 117,00	44 315,07	92,10
		4270	zakup usług remontowych	26 008,00	25 839,16	99,35
		4300	zakup usług pozostałych	137 515,00	137 198,82	99,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 859,00	103 660,72	97,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE		11 000,00	10 987,24
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 487,44	99,77
	4270		zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,80	100,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		97 000,00	96 506,78	99,49	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	97 000,00	96 506,78	99,49
	710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		157 350,00	157 149,02
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			12 426,00	12 425,69	100,00	
4300			zakup usług pozostałych	12 426,00	12 425,69	100,00
71035		CMENTARZE		143 694,00	143 493,33	99,86
		4260	zakup energii	200,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 494,00	143 493,33	100,00
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 693 853,95	2 645 185,72	98,19
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		69 183,00	69 183,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		58 854,00	58 854,00	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 887,00	8 887,00	100,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		1 442,00	1 442,00	100,00	
75022	RADY GMIN		84 300,00	79 737,22	94,59	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 592,16	96,99	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 987,86	56,80	
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	96,60	13,80	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	60,60	60,60	
	URZĘDY GMIN		2 420 284,95	2 376 891,73	98,21	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 943,00	11 955,36	85,74	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 340,00	1 508 956,87	99,97	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,00	1 266,00	100,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	224,00	100,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 660,00	121 659,49	100,00		

750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 929,00	223 964,62	99,57		
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 771,00	31 896,27	97,33		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	20 948,00	94,36		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	19 379,20	99,84		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 888,00	102 541,34	94,17		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 396,10	99,91		
		4260	zakup energii	21 200,00	20 947,80	98,81		
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 950,00	3 260,00	65,86		
		4300	zakup usług pozostałych	188 503,95	178 984,93	94,95		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	808,50	67,38		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	8 322,45	90,46		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 621,00	23 500,59	85,08		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	235,44	47,09		
		4410	podróże służbowe krajowe	9 650,00	5 215,74	54,05		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 710,00	3 701,90	99,78		
		4430	różne opłaty i składki	34 400,00	31 953,45	92,89		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 977,00	38 977,00	100,00		
		4480	podatek od nieruchomości	862,00	862,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	146,00	73,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 627,08	97,30		
		4610		2 580,00	2 342,30	90,79		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 819,30	52,13		
		75056	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		25 443,00	25 423,39	99,92
				3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	6 400,00	99,92
				3040		12 100,00	12 100,00	100,00
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,00	3 163,13	99,75
				4120	składki na Fundusz Pracy	519,00	513,22	98,89
75075	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	2 448,00	100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,04	99,88		
		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		43 048,00	42 655,76	99,09		
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	27 703,00	27 702,61	100,00		
75095	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 972,83	97,51		
		4300	zakup usług pozostałych	7 911,00	7 647,00	96,66		
		4430	różne opłaty i składki	2 334,00	2 333,32	99,97		
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		51 595,00	51 294,62	99,42		
751	75101	2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	11 185,00	11 185,00	100,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00		
		4260	zakup energii	500,00	309,07	61,81		
		4300	zakup usług pozostałych	6 310,00	6 200,55	98,27		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 868,00	23 859,79	99,97		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 495,00	1 486,79	99,45		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	1 272,00	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,07	99,52		
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	22,72	75,73		
		75108	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		18 336,00	18 336,00	100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 380,00	9 380,00	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			658,56	658,56	100,00		
4120	składki na Fundusz Pracy			79,40	79,40	100,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 361,00	4 361,00	100,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 807,04	3 807,04	100,00		
4410	podróże służbowe krajowe			50,00	50,00	100,00		
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				4 037,00	4 037,00	100,00		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 190,00	2 190,00	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			93,02	93,02	100,00		
75109	75109	4120	składki na Fundusz Pracy	15,09	15,09	100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	616,00	616,00	100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 122,89	1 122,89	100,00		
		OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00		
		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00		
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00		

	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	428 258,00	418 606,93	97,75
75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	7 000,00	7 000,00	100,00
	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWODZKIE STRAZY POZARNEJ	3 000,00	-	-
	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	-	-
	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	272 037,00	267 507,09	98,33
	2820 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 613,00	170 613,00	100,00
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 560,00	28 579,80	96,68
	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	297,50	99,83
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	53,00	52,50	99,06
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,63	99,90
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,82	99,73
	4127 składki na Fundusz Pracy	62,00	61,44	99,10
	4129 składki na Fundusz Pracy	11,00	10,84	98,55
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 420,00	100,00
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	11 336,00	11 335,63	100,00
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	2 000,37	99,97
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00	9 197,83	100,00
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 623,15	99,95
	4267 zakup energii	23,00	22,70	98,70
	4269 zakup energii	4,00	4,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	440,00	292,78	66,54
	4307 zakup usług pozostałych	10 627,00	10 626,36	99,99
	4309 zakup usług pozostałych	1 876,00	1 875,24	99,96
	4430 różne opłaty i składki	27 000,00	23 604,50	87,42
	4437 różne opłaty i składki	378,00	377,40	99,84
	4439 różne opłaty i składki	67,00	66,60	99,40
75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	STRAŻ GMINNA(MIEJSKA)	140 000,00	138 685,05	99,06
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 619,00	2 618,21	99,97
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	84 576,00	84 442,09	99,84
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	5 919,45	98,28
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 181,82	96,36
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 138,79	96,34
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	11 144,00	11 045,57	99,12
	4260 zakup energii	6 905,00	6 548,92	94,84
	4280 zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	7 780,00	7 776,51	99,96
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	576,00	550,69	95,61
	4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 486,00	99,07
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	100,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 221,00	3 220,71	99,99
	4300 zakup usług pozostałych	3 221,00	3 220,71	99,99
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 194,08	59,70
	4260 zakup energii	1 200,00	1 194,08	99,51
	4300 zakup usług pozostałych	800,00	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 500,00	70 746,80	97,58
	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	72 500,00	70 746,80	97,58
75647	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 286,00	15 461,02	94,93
	4300 zakup usług pozostałych	54 000,00	53 071,78	98,28
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 214,00	2 214,00	100,00

		OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	477 728,00	477 228,21	99,90
757	75702	OBSŁUGA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	477 728,00	477 228,21	99,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477 728,00	477 228,21	99,90
		ROZNE ROZLICZENIA	4 683,00	-	-
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 683,00	-	-
	4810	rezerwy	4 683,00	-	-
		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 354 886,00	9 322 568,64	99,65
		SZKOLY PODSTAWOWE	4 971 583,00	4 946 651,07	99,50
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205 495,00	205 493,66	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 439,00	2 928 435,89	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 313,00	233 310,90	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	505 564,00	505 559,01	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	81 557,00	81 551,99	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	12 320,00	100,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	104 006,00	103 834,56	99,84
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 679,00	4 630,53	98,96
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 280,00	29 026,48	62,72
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 168,00	5 122,32	62,71
	4260	zakup energii	37 717,00	37 657,48	99,84
	4270	zakup usług remontowych	255 907,00	253 624,40	99,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 368,00	3 368,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 946,00	40 415,34	98,70
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 065,00	2 015,40	97,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 905,00	1 897,23	99,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 813,00	7 671,20	98,19
	4410	podróże służbowe krajowe	7 824,00	7 522,61	96,15
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 636,00	1 636,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	12 204,00	12 192,77	99,91
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 617,00	229 617,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 794,00	99,67
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 360,00	218 354,30	99,54
		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	397 483,00	396 846,63	99,84
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 503,00	26 412,53	99,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 385,00	275 238,24	99,95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 467,00	16 465,36	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 107,00	47 026,54	99,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 735,00	7 579,59	97,99
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 261,00	2 260,40	99,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 804,00	3 642,97	95,77
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	18 221,00	100,00
		PRZEDSZKOLA	668 189,00	668 178,72	100,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 807,00	240 806,94	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 089,00	20 088,59	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 185,00	276 184,84	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 447,56	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 404,00	46 402,75	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 472,00	7 470,93	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	24 661,00	24 660,88	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857,00	856,10	99,89
	4260	zakup energii	941,00	940,90	99,99
	4270	zakup usług remontowych	5 089,00	5 089,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 051,00	5 050,24	99,98
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326,00	1 325,04	99,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	643,00	642,17	99,87
	4410	podróże służbowe krajowe	992,00	991,09	99,91
	4430	różne opłaty i składki	747,00	746,69	99,96
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 375,00	17 375,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00

801	80110	GIMNAZJA	2 804 457,00	2 803 835,92	99,98	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 905,00	128 467,37	99,66	
		3240 stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 880,00	1 678 878,35	100,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 265,00	126 263,79	100,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	286 732,00	286 729,34	100,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	44 748,00	44 745,61	99,99	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 405,00	5 404,16	99,98	
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	237 042,00	237 010,86	99,99	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 745,00	6 744,30	99,99	
		4260 zakup energii	24 846,00	24 845,01	100,00	
		4270 zakup usług remontowych	46 026,00	46 025,45	100,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 019,00	1 954,00	96,78	
		4300 zakup usług pozostałych	39 368,00	39 362,69	99,99	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 689,00	1 664,51	98,55	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 732,00	4 690,90	99,13	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 166,00	4 164,24	99,96	
		4410 podróże służbowe krajowe	7 534,00	7 532,59	99,98	
		4420 podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 049,15	99,92	
		4430 różne opłaty i składki	4 648,00	4 646,97	99,98	
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 405,00	115 405,00	100,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 609,70	99,98	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 142,00	35 141,93	100,00	
		80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	260 634,00	256 703,83	98,49
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	77,92	35,91
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 032,00	71,67
			4300 zakup usług pozostałych	258 977,00	255 593,91	98,69
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 981,00	30 300,15	94,74
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00
			4300 zakup usług pozostałych	11 412,00	11 187,80	98,04
			4410 podróże służbowe krajowe	8 525,00	8 155,24	95,66
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 454,00	10 367,11	90,51
80148	STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	217 789,00	217 778,83	100,00		
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 476,00	35 474,61	100,00		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	113 188,00	113 187,08	100,00		
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 227,00	11 225,93	99,99		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,00	18 538,43	99,99		
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 935,10	99,97		
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	116,00	115,48	99,55		
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	12 978,00	12 976,84	99,99		
	4260 zakup energii	14 577,00	14 575,17	99,99		
	4280 zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00		
	4300 zakup usług pozostałych	2 811,00	2 810,19	99,97		
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,00	100,00		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 770,00	2 273,49	82,08		
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 306,00	810,00	62,02		
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 463,49	99,97		

851	OCHRONA ZDROWIA		189 143,00	188 904,58	99,87	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	3 999,98	100,00	
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1 364,00	1 363,98	100,00	
		4300 zakup usług pozostałych	2 076,00	2 076,00	100,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	177 143,00	176 904,60	99,87	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183,00	182,11	99,51	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 970,00	55 969,06	100,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,00	4 508,80	100,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 016,00	15 016,00	100,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 211,39	99,97	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	49 080,00	48 922,32	99,68	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 671,00	25 671,00	100,00	
		4260 zakup energii	8 360,00	8 337,03	99,73	
		4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	
		4300 zakup usług pozostałych	6 337,00	6 337,00	100,00	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	609,88	99,98	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	962,00	908,44	94,43	
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	5 474,00	5 473,80	100,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	104,00	103,17	99,20	
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 324,60	99,98	
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00		
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA		4 617 269,00	4 545 290,18	98,44
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	125 640,00	125 639,34	100,00
			4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 640,00	125 639,34	100,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370,00	73,41	19,84	
		3110 świadczenia społeczne	2 661 680,00	2 622 878,87	98,54	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 283,00	36 017,48	99,27	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 969,30	99,98	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	5 797,91	96,39	
		4120 składki na Fundusz Pracy	964,00	929,01	96,37	
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	3 348,00	3 348,00	100,00	
		4260 zakup energii	4 824,00	4 823,17	99,98	
		4300 zakup usług pozostałych	22 493,00	22 419,00	99,67	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 621,00	1 508,78	93,08	
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	1 260,00	1 259,69	99,98	
		4410 podróże służbowe krajowe	200,00	75,30	37,65	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99		
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		878,00	800,00	91,12		
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 850,00	27 640,00	99,25	
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 850,00	27 640,00	99,25	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	370 697,00	370 681,80	100,00	
		3110 świadczenia społeczne	359 697,00	359 685,40	100,00	
		3119 świadczenia społeczne	11 000,00	10 996,40	99,97	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	164 713,00	164 624,42	99,95	
		3110 świadczenia społeczne	164 713,00	164 624,42	99,95	

852	85216	ZASŁKI STAŁE	190 797,00	188 984,66	99,05	
		3110 świadczenia społeczne	190 797,00	188 984,66	99,05	
		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	611 103,00	601 215,32	98,38	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682,00	1 681,35	99,96	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	355 670,00	355 670,00	100,00	
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 142,00	25 919,94	95,50	
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	1 372,22	95,49	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 058,00	27 057,65	100,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 804,00	55 804,00	100,00	
		4117 składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,00	3 963,12	93,89	
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	209,81	93,67	
		4120 składki na Fundusz Pracy	8 303,00	8 303,00	100,00	
		4127 składki na Fundusz Pracy	677,00	549,24	81,13	
		4129 składki na Fundusz Pracy	36,00	29,08	80,78	
		4177 wynagrodzenia bezosobowe	922,00	921,23	99,92	
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	50,00	48,77	97,54	
		4217 zakupy materiałów i wyposażenia	10 413,00	10 412,26	99,99	
		4219 zakupy materiałów i wyposażenia	3 019,00	2 965,29	98,22	
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	160,00	156,99	98,12	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949,00	947,00	99,79	
		4260 zakup energii	4 824,00	4 823,15	99,98	
		4300 zakup usług pozostałych	34 491,00	34 480,02	99,97	
		4307 zakup usług pozostałych	52 603,00	44 946,23	85,44	
		4309 zakup usług pozostałych	2 783,00	2 379,51	85,50	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	682,00	681,49	99,93	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 738,00	1 738,00	100,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 008,00	2 008,00	100,00	
		4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 702,00	1 701,18	99,95	
		4410 podróże służbowe krajowe	561,00	560,13	99,84	
		4430 różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,00	
		4437 różne opłaty i składki	434,00	433,71	99,93	
		4439 różne opłaty i składki	23,00	22,96	99,83	
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 167,00	2 110,55	97,40	
		85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	47 983,00	47 983,00	100,00
			4300 zakup usług pozostałych	47 983,00	47 983,00	100,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 486,00	314 527,79	94,03
			3110 świadczenia społeczne	277 077,00	276 864,30	99,92
			4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,00	7 450,73	98,95
			4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	1 314,84	98,93
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	1 139,28	98,90
			4119 składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	201,05	98,55
			4127 składki na Fundusz Pracy	185,00	182,49	98,64
			4129 składki na Fundusz Pracy	33,00	32,20	97,58
			4217 zakupy materiałów i wyposażenia	13 170,00	6 032,71	45,81
			4219 zakupy materiałów i wyposażenia	2 324,00	1 064,59	45,81
			4300 zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	100,00
			4307 zakup usług pozostałych	19 663,00	10 111,26	51,42
			4309 zakup usług pozostałych	3 469,00	1 784,34	51,44
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 177,00	255 000,46	74,52
			ŚWIETLICE SZKOLNE	114 276,00	113 200,49	99,06
			3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 111,00	7 109,37	99,98
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 711,00	69 953,99	98,93	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,00	7 807,34	99,99	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	12 511,98	98,44	
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 053,00	2 024,22	98,60	
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 851,27	97,18	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	966,00	96,60	
		4260 zakup energii	5 200,00	5 198,95	99,98	
		4300 zakup usług pozostałych	395,00	394,37	99,84	
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	100,00	
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	227 901,00	141 799,97	62,22
		3240 stypendia dla uczniów	217 701,00	133 354,77	61,26	
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	8 445,20	82,80	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 808 167,00	1 798 087,27	99,44	
	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	7 500,00	7 490,00	99,87	
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 490,00	99,87	
		GOSPODARKA ODPADAMI	5 346,00	5 346,00	100,00	
	90002	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 346,00	5 346,00	100,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	88 800,00	88 800,00	100,00	
		4300 zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	100,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		602 260,00	601 326,30	99,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00	2 270,06	81,48
		4260	zakup energii	414,00	305,76	73,86
		4300	zakup usług pozostałych	63 140,00	63 140,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 483,00	214 197,63	99,87
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 023,00	291 023,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 614,00	28 589,85	99,92
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	27 533,00	27 533,00	100,00	
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 533,00	27 533,00	100,00	
	90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		594 188,00	592 797,80	99,77
		4260	zakup energii	222 352,00	221 038,00	99,41
		4300	zakup usług pozostałych	102 600,00	102 561,33	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 236,00	269 198,47	99,99
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		426 340,00	426 051,70	99,93
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 340,00	265 186,25	99,94
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	160 865,45	99,92	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		56 200,00	48 742,47	86,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	3 980,00	89,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 795,00	19 951,00	83,85
4260		zakup energii	3 201,00	3 197,67	99,90	
4270		zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	85,71	
4300		zakup usług pozostałych	10 744,00	9 613,80	89,48	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 104 346,00	1 103 611,61	99,93	
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	884 346,00	883 611,61	99,92	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 352,00	457 352,00	100,00	
		4270 zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 752,00	323 017,61	99,77	
	6229 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 242,00	92 242,00	100,00		
	92116	BIBLIOTEKI	200 000,00	200 000,00	100,00	
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00		
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	20 000,00	100,00		
	6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00		
926	KULTURA FIZYCZNA		305 632,00	290 240,29	94,96	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		125 132,00	109 854,28	87,79
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	724,80	64,66	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	14 807,82	83,66	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	234,16	58,54	
		4260 zakup energii	949,00	948,62	99,96	
		4270 zakup usług remontowych	22 000,00	21 350,00	97,05	
		4300 zakup usług pozostałych	4 830,00	3 353,29	69,43	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,00	21 347,59	68,77	
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 383,00	35 383,00	100,00	
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 705,00	11 705,00	100,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	180 500,00	180 386,01	99,94	
		2820 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 500,00	180 386,01	99,94	
razem wydatki budżetu			22 357 518,60	22 009 193,97	98,44	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2012r.

Dochody i wydatki zadań zleconych w 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	RAZEM		42 801,65	42 801,65	100,00	42 801,65	42 801,65	100,00
	01095	razem	42 801,65	42 801,65	100,00	42 801,65	42 801,65	100,00
		4110				79,56	79,56	100,00
		4170				527,00	527,00	100,00
		4300				232,69	232,69	100,00
		4430				41 962,40	41 962,40	100,00
		2010		42 801,65	42 801,65	100,00		
750	RAZEM		94 626,00	94 606,39	99,98	94 626,00	94 606,39	99,98
	75011	razem	69 183,00	69 183,00	100,00	69 183,00	69 183,00	100,00
		4010				58 854,00	58 854,00	100,00
		4110				8 887,00	8 887,00	100,00
		4120				1 442,00	1 442,00	100,00
		2010		69 183,00	69 183,00	100,00		
	75056	razem	25 443,00	25 423,39	99,92	25 443,00	25 423,39	99,92
		3020				6 405,00	6 400,00	99,92
		3040				12 100,00	12 100,00	100,00
		4110				3 171,00	3 163,13	99,75
		4120				519,00	513,22	98,89
		4170				2 448,00	2 448,00	100,00
		4210				800,00	799,04	99,88
		2010		25 443,00	25 423,39	99,92		
751	RAZEM		23 868,00	23 859,79	99,97	23 868,00	23 859,79	99,97
	75101	razem	1 495,00	1 486,79	99,45	1 495,00	1 486,79	100,00
		4010				1 272,00	1 272,00	99,52
		4110				193,00	192,07	75,73
		4120				30,00	22,72	75,73
		2010		1 495,00	1 486,79	99,45		
	75108	razem	18 336,00	18 336,00	100,00	18 336,00	18 336,00	100,00
		3030				9 380,00	9 380,00	100,00
		4110				658,56	658,56	100,00
		4120				79,40	79,40	100,00
		4170				4 361,00	4 361,00	100,00
		4210				3 807,04	3 807,04	100,00
		4410				50,00	50,00	100,00
	2010		18 336,00	18 336,00	100,00			
	75109	razem	4 037,00	4 037,00	100,00	4 037,00	4 037,00	100,00
		3030				2 190,00	2 190,00	100,00
		4110				93,02	93,02	100,00
		4120				15,09	15,09	100,00
		4170				616,00	616,00	100,00
		4210				1 122,89	1 122,89	100,00
2010			4 037,00	4 037,00	100,00			

							C.D. ZAŁ. NR 4		
752	RAZEM		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	
	75212	4210				200,00	200,00	100,00	
		2010	200,00	200,00	100,00				
754	RAZEM		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75414	4210				1 000,00	1 000,00	100,00	
		2010	1 000,00	1 000,00	100,00				
852	RAZEM		2 767 200,00	2 726 783,85	98,54	2 767 200,00	2 726 783,85	98,54	
	85212	razem	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54	
		3020				370,00	73,41	19,84	
		3110				2 661 680,00	2 622 878,87	98,54	
		4010				36 283,00	36 017,48	99,27	
		4040				2 970,00	2 969,30	99,98	
		4110				6 015,00	5 797,91	96,39	
		4120				964,00	929,01	96,37	
		4210				3 348,00	3 348,00	100,00	
		4260				4 824,00	4 823,17	99,98	
		4300				22 493,00	22 419,00	99,67	
		4370				1 621,00	1 508,78	93,08	
		4400				1 260,00	1 259,69	99,98	
		4410				200,00	75,30	37,65	
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99	
		4700				878,00	800,00	91,12	
		2010	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54				
	85213	razem	12 600,00	12 390,00	98,33	12 600,00	12 390,00	98,33	
		4130				12 600,00	12 390,00	98,33	
		2010	12 600,00	12 390,00	98,33				
	85295	razem	10 600,00	10 400,00	98,11	10 600,00	10 400,00	98,11	
		3110				10 600,00	10 400,00	98,11	
		2010	10 600,00	10 400,00	98,11				
	OGÓLEM			2 929 695,65	2 889 251,68	98,62	2 929 695,65	2 889 251,68	98,62

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2012r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p.	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2011r.	uwagi
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	51 700,00	51 700,00	
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	54 413,00	54 413,00	
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	30 200,00	30 200,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	16 500,00	
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	17 800,00	
6	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	99 507,00	99 507,00	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowało w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 331,69 zł /dziecko
7	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne	141 300,00	141 299,94	
8	Klub Sportowy "Piaś" Czerwona Woda	sport i rekreacja	24 000,00	24 000,00	
9	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	sport i rekreacja	42 000,00	42 000,00	
10	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węglińiec	sport i rekreacja	14 000,00	14 000,00	
11	Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" Węglińiec	sport i rekreacja	50 000,00	50 000,00	
12	Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" Ruszów	sport i rekreacja	6 000,00	6 000,00	
13	Uczniowski Klub Sportowy SP Węglińiec	sport i rekreacja	6 000,00	5 886,01	
14	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węglińiec	sport i rekreacja	30 000,00	30 000,00	
15	Uczniowski Klub Sportowy "Micro" Ruszów	sport i rekreacja	8 500,00	8 500,00	
18	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węglińiec	ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	
20	Parafia Rzymskokatolicka w Ruszowie	prace konserwatorskie	10 000,00	10 000,00	
21	Parafia Rzymskokatolicka w Czerwonej Wodzie	prace konserwatorskie	10 000,00	10 000,00	
RAZEM:			619 920,00	619 805,95	

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2012r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p.	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2011r.	uwagi
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	podmiotowa	457 352,00	457 352,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-biblioteki	podmiotowa	200 000,00	200 000,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -doplata do 1m ² hali sportowej	93 700,00	93 610,72	
4	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	56 000,00	55 956,88	
5	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	115 640,00	115 618,65	
6	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	celowa -współfinansowanie projektu"Odkryj urok Borów Dolnośląskich-kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie"	27 703,00	27 702,61	
7	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna - termomodernizacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 40-wymiana okien	11 900,00	11 900,00	
8	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu	8 100,00	8 100,00	
9	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna - Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK	6 000,00	6 000,00	
10	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna-Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23	61 500,00	61 409,70	
11	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna-Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8	73 500,00	73 455,75	
12	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	celowa inwestycyjna-Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie	92 242,00	92 242,00	
RAZEM:			1 203 637,00	1 203 348,31	

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2012r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2011r.	uwagi
1	Gmina Pieńsk	celowa - funkcjonowanie straży miejskiej	70 000,00	69 342,52	
2	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	celowa inwestycyjna- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu	30 000,00	30 000,00	
3	Gmina Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	31 500,00	31 828,08	
4	Gmina Nowogrodzic	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	11 500,00	11 408,25	
5	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	dotacja na realizację zadania - Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie	35 000,00	34 025,00	
6	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego Konserwacja zabytkowych ruin kościoła w Ruszowie i adaptacja na kaplicę	70 000,00	70 000,00	
RAZEM:			248 000,00	246 603,85	

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 27.03.2012

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2011r.**

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618						
		O480	104 100,00	104 360,24			
	85153	4210			1 364,00	1 363,98	
		4300			2 076,00	2 076,00	
		4700			560,00	560,00	
	razem 85153			4 000,00	3 999,98		
851	85154	3020			183,00	182,11	
		4010			55 970,00	55 969,06	
		4040			4 509,00	4 508,80	
		4110			15 016,00	15 016,00	
		4120			2 212,00	2 211,39	
		4170			49 080,00	48 922,32	
		4210			25 671,00	25 671,00	
		4260			8 360,00	8 337,03	
		4280			60,00	60,00	
		4300			6 337,00	6 337,00	
		4350			610,00	609,88	
		4370			962,00	908,44	
		4400			5 474,00	5 473,80	
		4410			104,00	103,17	
	4440			2 325,00	2 324,60		
4700			270,00	270,00			
	razem 85154				177 143,00	176 904,60	
RAZEM			104 100,00	104 360,24	181 143,00	180 904,58	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 17/2012

Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 27.03.2012r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY w 2011r**

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 31.12.2011
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		0,00							
			O830		30 983,00	30 982,50	100,00%				
			O920		0,00	23,64					
			O960		500,00	500,00	100,00%				
			4210					500,00	335,28	67,06%	
			4220					30 083,00	28 668,66	95,30%	
			4300					900,00	811,00	90,11%	
	RAZEM		0,00	31 483,00	31 506,14	100,07%	31 483,00	29 814,94	94,70%	1 691,20	
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu	801	80101		0,00							
			O920		0,00	0,22					
			O960		263,00	262,29	99,73%				
			4210					263,00	262,29	99,73%	
	RAZEM		0,00	263,00	262,51	99,81%	263,00	262,29	99,73%	0,22	
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101		0,00							
			O920		0,00	20,13					
			O960		600,00	600,00	100,00%				
			O970		3 771,00	3 771,37	100,01%				
			4210					2 561,00	2 547,57	99,48%	
			4270					1 710,00	1 709,70	99,98%	
			4300					100,00	40,50	40,50%	
	RAZEM		0,00	4 371,00	4 391,50	100,47%	4 371,00	4 297,77	98,32%	93,73	
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101		0,00							
			O920		0,00	0,25					
			O960		500,00	500,00	100,00%				
			4210					500,00	500,00	100,00%	
	RAZEM		0,00	500,00	500,25	100,05%	500,00	500,00	100,00%	0,25	

c.d. zał. nr 9

Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Ruszowie	801	80110		0,00								
			O830		57 170,00	57 170,10	100,00%					
			O920		0,00	95,89						
			O960		14 943,00	14 943,18	100,00%					
			O970		3 846,00	3 846,60	100,02%					
			4210					12 393,00	12 392,33	99,99%		
			4220					54 489,00	54 488,05	100,00%		
			4240					4 048,00	4 047,71	99,99%		
			4300					5 029,00	3 848,22	76,52%		
RAZEM			0,00	75 959,00	76 055,77	100,13%	75 959,00	74 776,31	98,44%	1 279,46		
Rachunek dochodów przy Gimnazjum w Węglincu	801	80110		0,00								
			O920		0,00	2,40						
			O960		300,00	300,00	100,00%					
			4210					300,00	300,00	100,00%		
			RAZEM			0,00	300,00	302,40	100,80%	300,00	300,00	100,00%
Rachunek dochodów przy Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104		0,00								
			O830		60 000,00	47 594,10	79,32%					
			O920			18,95						
			4220					60 000,00	46 838,07	78,06%		
			RAZEM			0,00	60 000,00	47 613,05	79,36%	60 000,00	46 838,07	78,06%

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 27.03.2012r.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w 2011r.

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	900	90019							
2			O400	1 000,00	1 138,73				
3			O970	13 000,00	12 117,04	93,21			
4	O10	O1010	6050				14 000,00	13 717,00	97,98
RAZEM				14 000,00	13 255,77	94,68	14 000,00	13 717,00	97,98

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 27.03.2012r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2011r.

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania/okres realizacji	łącznie nakłady szacunkowe	plan na 2011r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2011	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2011 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce/2010-2015	1 211 894,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00%	0,81%	
2	010	01010	Budowa ujęcia wody w Okraglicy 2009-2011	177 461,00	150 909,00	150 909,00	0,00	0,00	143 774,00	170 325,07	95,27%	95,98%	
3	010	01010	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w Okraglicy 2011-2012	116 371,00	61 371,00	61 371,00	0,00	0,00	61 370,95	61 370,95	100,00%	52,74%	
4	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie/2010-2016	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie dla mieszkańców ul.Brzozowej i Żagańskiej/2011-2015	749 919,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	97,17%	1,30%	9.717.-zł wydatki z opłat za korzystanie ze śród.
6	010	01010	Wykonanie koncepcji sanitacji Gminy/2007-2011	38 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	38 900,00	100,00%	100,00%	4.000.-zł wydatki z opłat za korzystanie ze śród.
7	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Węglińcu/2011	28 946,00	28 946,00	28 946,00	0,00	0,00	28 932,93	28 932,93	99,95%	99,95%	
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Ruszowie/2010-2011	56 680,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	27 249,91	55 479,91	95,78%	97,88%	
9	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kuźniczyska /2011-2012	178 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	1,38%	
10	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-część drogi na działce nr 414/2011-2012	200 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	80,00%	1,96%	
11	600	60016	Budowa parkingu przy Ośrodku zdrowia w Ruszowie/2011	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	20 540,94	20 540,94	100,00%	100,00%	f-sz sołecki
12	600	60016	Budowa parkingu obok cmentarza komunalnego w Starym Węglińcu/2011	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	0,00	20 540,94	20 540,94	99,99%	99,99%	f-sz sołecki
13	600	60016	zakup wiaty przystankowej/2011	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	100,00%	
14	710	71035	konserwacja zabytkowych ruin kościoła w Ruszowie i adaptacja na kaplicę/2004-2013	1 447 015,00	143 494,00	73 494,00	70 000,00	0,00	143 493,33	862 747,57	100,00%	59,62%	
15	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Ruszów/2009-2011	196 690,00	192 960,00	96 901,00	96 059,00	0,00	192 959,90	196 689,90	100,00%	100,00%	
16	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie/2011	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	25 394,40	25 394,40	96,19%	96,19%	
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu/2011	35 142,00	35 142,00	5 142,00	30 000,00	0,00	35 141,93	35 141,93	100,00%	100,00%	
18	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu/2011-2013	313 783,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	99,87%	2,39%	
19	900	90004	Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie/2007-2013	1 060 620,00	393 803,00	188 548,00	0,00	205 255,00	393 610,32	442 568,12	99,95%	41,73%	

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania/okres realizacji	łącznie nakłady szacunkowe	plan na 2011r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2011r.	nakłady od początku realizacji	% wykonania (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie/2007-2011	389 440,00	140 317,00	54 549,00	0,00	85 768,00	140 200,16	389 322,27	99,92%	99,97%	
21	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy/2007-2014	2 640 797,00	259 236,00	259 236,00	0,00	0,00	259 235,47	1 863 088,13	100,00%	70,55%	
22	900	90015	Budowa systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy/2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	99,63%	99,63%	
23	900	90017	Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 2010-2011	65 600,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 409,70	65 509,70	99,85%	99,86%	
24	900	90017	Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 2010-2011	77 600,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	73 455,75	77 555,75	99,94%	99,94%	
25	900	90017	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu/2011-2013	126 032,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	6,43%	
26	900	90017	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK/2011	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	
27	900	90017	Termomodernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 40/2011	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	100,00%	
28	921	92109	Rozbudowa budynku przy pl. Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury/2007-2015	1 510 049,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	247 276,16	915 324,68	99,71%	60,62%	
29	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie/2004-2012	445 946,00	167 994,00	132 994,00	35 000,00	0,00	167 983,45	335 935,38	99,99%	75,33%	
30	921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie na prace konserwatorskie/2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
31	921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie/2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
32	926	92601	Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu/2007-2011	447 996,00	64 632,00	29 249,00	0,00	35 383,00	61 598,59	444 962,52	95,31%	99,32%	
33	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie, zagospodarowanie działki na boisko/2011	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	6 837,00	6 837,00	50,64%	50,64%	
RAZEM:				12 883 754,00	2 279 627,00	1 722 162,00	231 059,00	326 406,00	2 208 081,83	6 155 104,09	96,86%	47,77%	

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta z dn. 27.03.2012r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2011r.

lp.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania	plan roku 2011	plan wyjściowy roku 2011	wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	% 8:6	planowana podstawa refundacji
	dział	rozdział	paragraf							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	9
1	900	90095	4170	Piaseczna	wykonanie wiaty na drewno opałowe do świetlicy oraz miejsca na ognisko	3 500,00	0,00	3 500,00	99,72	9 435,00
			4210			5 692,00	9 500,00	5 665,70		
			4300			308,00	0,00	307,50		
2	600	60016	6050	Ruszów	wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia	20 541,00	22 000,00	20 540,94	100,00	20 540,94
3	900	90095	4210	Zielonka	ogrodzenie obiektów boiska i parku	11 500,00	11 500,00	11 457,20	99,63	11 362,00
4	926	92601	6050	Jagodzin	opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie działki na boisko	13 500,00	13 500,00	6 837,00	50,64	6 837,00
5	600	60016	6050	Stary Węgliniec	budowa parkingu zlokalizowanego obok cmentarza komunalnego	20 542,00	22 000,00	20 540,94	0,00	20 540,94
6	921	92109	4270	Kościelna Wieś	remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	10 508,00
7	926	92601	4270	Czerwona Woda	remont szatni na boisku sportowym	22 000,00	22 000,00	21 350,00	97,05	21 350,00
RAZEM:						108 583,00	111 500,00	101 199,28	93,20	100 573,88

planowana kwota refundacji

30 172,16

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.03.2012r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

l.p.	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2011r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2011r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	6 683,00	0,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	1 000,00	0,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	812 920,95	152 468,76	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	822 665,36	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	0,00	0,00	
6	Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu	0,00	0,00	
7	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,00	0,00	
8	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	250,00	0,00	
9	Gimnazjum w Węglińcu	1 491,00	0,00	
10	Gimnazjum w Ruszowie	0,00	0,00	
11	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	2 581 384,41	0,00	
RAZEM:		4 226 394,72	152 468,76	

Kwota długu Gminy na dzień 31.12.2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 8.660.907,00zł. Dodatkowo wskaźnik zadłużenia obciążony jest kwotą zobowiązań wymagalnych w wysokości 152.468,76zł oraz zobowiązaniem przejętym przez banki a spłacanym wydatkami w wysokości 777.706,42zł. Łącznie wskaźnik zadłużenia wyniósł na dzień 31.12.2011r. 41,07% w stosunku do zrealizowanych dochodów. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2024, będącej częścią uchwały Rady Miejskiej nr 175/XII/11 z dnia 30.12.2011r.

Obligatoryjne do 2013 roku wskaźniki limitujące stan zadłużenia gminy wynoszą:

- maksymalnie 60% planowanych dochodów – stan zadłużenia na koniec roku budżetowego
- maksymalnie 15% planowanych dochodów – wielkość spłaty rocznej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wypłatą gwarancji. Przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy w 2012 roku zmniejsza się do wysokości 8.245.314,95zł, tj. 34,13% planowanych dochodów i w kolejnych latach sukcesywnie maleje. W celu utrzymania możliwości rozwojowych, zdolności spłaty zadłużenia przy planowaniu wydatków należy w znacznym stopniu ograniczać wydatki o charakterze bieżącym, które muszą być w całości pokrywane z dochodów bieżących.

Do dnia 31.12.2011r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 927.000,00zł, co stanowi 100,00% planowanych rozchodów na rok 2011. W 2011r. zaplanowano i wykonano przychody z tytułu środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2010 w wysokości 287.645,00zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węglińiec w 2011r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. W roku 2011 zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.346.366,25zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 639.355,00zł. Zgodnie z planem na rok 2011 nadwyżka została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

D O C H O D Y

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 13/IV/10 z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2011r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 21.912.727,00 zł. W ciągu 2011r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 22.996.873,60zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 1.084.146,60zł, co stanowi 4,95% pierwotnego planu.

Zwiększenia planu o kwotę 2.101.111,60 zł:

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	407.217,65
	-rolnictwo i leśnictwo	42.801,65
	-wybory do rad gmin, wybory burmistrzów...	4.037,00
	- pomoc społeczna	316.600,00
	-wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	18.336,00
	- spis powszechny i inne	25.443,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	448.428,95
	- pomoc społeczna	174.600,00
	- edukacyjna opieka wychowawcza	247.637,00
	- oświata i wychowanie	306,00

	- <i>fundusz sołecki</i>	25.885,95
	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	30.000,00
	- <i>oświata i wychowanie</i>	30.000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.553,00
	- <i>oświata i wychowanie</i>	7.553,00
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.000,00
	- <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	35.000,00
	- <i>ochrona zabytków</i>	70.000,00
	Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych	187.920,00
	- <i>transport i łączność</i>	187.920,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	386.886,00
	- <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	149.452,00
	- <i>gospodarka mieszkaniowa</i>	22.130,00
	- <i>urząd gminy</i>	1.266,00
	- <i>pomoc społeczna</i>	142.790,00
	- <i>oświata i wychowanie</i>	71.248,00
	Subwencje z budżetu państwa	250.000,00
	- <i>subwencja oświatowa</i>	250.000,00
	Dochody pozyskane z innych źródeł	2.700,00
	- <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2.700,00
	Dochody własne	192.430,00
	- <i>udziały gmin w podatkach stan. dochód b. państwa- pdop</i>	12.000,00
	- <i>wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego</i>	41.000,00
	- <i>podatek od spadków o darowizn</i>	7.300,00
	- <i>wpływy z innych opłat lokalnych</i>	400,00
	- <i>podatek od środków transportowych os. prawne</i>	2.800,00
	- <i>podatek od środków transportowych os. fizyczne</i>	1.100,00
	- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>	54.300,00
	- <i>wpływy z opłaty targowej</i>	1.000,00
	- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	42.500,00
	- <i>wpływy z opłaty produktowej</i>	1.000,00
	- <i>wpływy z tytułu różnych opłat</i>	9.030,00
	- <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	20.000,00
	Inne dochody własne	82.976,00
	- <i>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5.300,00

	- <i>dochody z najmu</i>	3.600,00
	- <i>wpływy z innych dochodów</i>	33.292,00
	- <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00
	- <i>wpływy z usług</i>	13.184,00
	- <i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	5.000,00
	- <i>wpływy ze zwrotów dotacji</i>	22.500,00

Zmniejszenia planu o kwotę 1.016.965,00zł

	Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych	187.920,00
	- <i>transport i łączność</i>	187.920,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40.000,00
	- <i>pomoc społeczna</i>	40.000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	169.199,00
	- <i>pomoc społeczna</i>	116.500,00
	- <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	52.699,00
	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.000,00
	- <i>oświata i wychowanie</i>	8.000,00
	Subwencje	139.366,00
	- <i>część oświatowa</i>	139.366,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172.872,00
	- <i>gospodarka mieszkaniowa</i>	6.888,00
	- <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	149.452,00
	- <i>urząd gminy</i>	16.508,00
	- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	24,00
	Inne dochody	53.450,00
	- <i>wpływy ze zwrotów dotacji</i>	3.700,00
	- <i>wpływy z usług</i>	49.750,00
	Dochody własne	246.158,00
	- <i>udziały gmin w podatkach stan. dochód b. państwa- pdof</i>	12.000,00
	- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat os.fiz.</i>	10.100,00
	- <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	63.500,00
	- <i>dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego</i>	114.960,00
	- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	7.900,00
	- <i>podatek rolny –os.prawne</i>	5.500,00
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych os.prawne</i>	1.200,00
	- <i>podatek od środków transportowych os.fizyczne</i>	3.200,00

	- <i>dochody z opłat za użytkowanie wieczyste</i>	4.430,00
	- <i>obiekty sportowe</i>	23.368,00

Ogółem w 2011r. zrealizowano dochody w wysokości 23.355.560,22zł, co stanowi 101,56% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

-dochody bieżące: 22.053.003,90zł, tj. 101,64%

-dochody majątkowe: 1.302.556,32, tj. 100,23% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 w zaplanowano:

- § 0770- 241.000,00zł -dochody ze sprzedaży gruntów, będących własnością Gminy- w 2011r. zrealizowano wpływy w wysokości 101,24% wielkości zaplanowanych.

- § 2010- 42.801,65zł -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 2011r. wynosi 100,00% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 114,47 % w stosunku do wielkości planowanych, i tak:

1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 100,06% wielkości planowanych

Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniósł 19.259,23zł, z czego:

- 11.928,18zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, które objęto upomnieniami i wezwaniami do zapłaty (w 2011r. wysłano 88 wezwań do zapłaty na kwotę 16.297,48zł). W stosunku do 9 dłużników przygotowywane jest postępowanie sądowe o zapłatę na kwotę 9.531,61zł. Pozostała kwota zaległości - 2.396,57zł- przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów wezwania.

- 7.331,05zł dotyczy zaległości od osób prawnych – OSM Zgorzelec i MHF sp. z o.o. – wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do dłużnika MHF Sp. z o.o. skierowano pozew sądowy o zapłatę należności na kwotę 5.612,04 zł, uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn.akt. I NC 118/11 z dnia 16.02.2011r. W dniu 10.05.2011r. nakazowi nadano klauzulę wymagalności. Zaległości za lata 2007-2010 wraz z należnymi odsetkami zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej. Prowadzone od 07.09.2011r. postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Zgorzelcu okazało się bezskuteczne. W dniu 17.02.2012r. złożono wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kwota zaległości bieżącej tej firmy 1.403,01zł objęta jest wezwaniem do zapłaty.

2. wpływy z różnych opłat – głównie z tytułu kosztów upomnienia- zrealizowane w kwocie 330,65zł, co stanowiło 132,26% wielkości planowanych

3. zaplanowane na rok 2011 wpływy w wysokości 19.000,00zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 113,21% planu. Plan był zwiększany w II półroczu 2011r. z uwagi na zwiększoną ilość spływających i załatwianych wniosków

4. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy i innych nieruchomości niebędących gruntami- w 2011r. zrealizowano wpływy w wysokości 98,42% wielkości zaplanowanych. Wykazana kwota niedopłat w wysokości 3,50zł obejmuje zaległości, wynikające z niewielkich, kilkuzłotowych rozbieżności między kwotą uiszczoną a wynikającą z aktu notarialnego.

5. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych przejętych od PKP wykonanie dochodów wyniosło na dzień 31.12.11r.- 6.220,10zł, co stanowiło 151,71% planu. Windykacja prowadzona jest przez ZUK w Węglińcu. Kwota zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 102.383,95zł. W związku z brakiem informacji o rozliczeniach lokatorów z PKP przed przekazaniem mieszkań gminie, jak i w niektórych przypadkach po

przekazaniu oraz brakiem reakcji na kolejne wezwania Gminy do ustalenia stanu rozliczeń skierowano sprawę ściągnięcia części nienależnie pobranych czynszów za przekazane mieszkania w kwocie 30.781,92zł na drogę postępowania sądowego wobec PKP- zaproponowano ugodę sądową. Kwota ta naszym zdaniem stanowi wierzytelność z mocy prawa należną Gminie Węglińiec. W ocenie PKP nie ma podstaw do zwrotu tej kwoty na rachunek Gminy. Pozostała kwota należności ma ulec weryfikacji pod kątem przedawnienia na podstawie dokumentów, których przekazania oczekiwaliśmy od PKP.

6. w rozdziale 70005 wykazano kwotę zaległości z tytułu odsetek w wysokości 37.349,60zł od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP oraz wpłaty z tytułu odsetek w kwocie 382,20zł- związane z windykacją opłat za użytkowanie wieczyste.
7. w 150,57% 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.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są:

- wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w 2011r. wyniosło 109,93% planu.
- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji zadania pn. Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie – dochód zrealizowano w 100%
- dotacja celowa z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie w kwocie 70.000,00zł- dochód wpłynął w całości na konto Gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wynosi 100,51%. 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 na realizację obsługi zadań zleconych:

- z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75011 na funkcjonowanie administracji wpłynęła w wysokości 100,00% planu.
- z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego- w rozdziale 75056 wpłynęła w wysokości 99,92 % planu.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 24,80zł .

Wielkości wykonania dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

W 105,54% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego. Dodatkowo uzyskano kwotę 2.237,00zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika oraz zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, w tym części opłaty sądowej i zwrot opłaty za studia przez byłego pracownika. Na zaległości w kwocie 10.816,90zł składają się 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 wysokości 2.220,38zł. Z kwoty tej 33,32zł zostało wpłacone w miesiącu styczniu 2012r.

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 - wykonane zostały w wysokości 99,45% planu,
- rozdział 75108 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 100,00 % planu.
- rozdział 75109 na organizację wyborów samorządowych – wykonanie 100,00 % planu.

Dział 752 - Obrona narodowa.

Dochody w tym dziale, rozdział 75212 stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki obronne – wykonano do wysokości 100,00% planu.

Wielkości wykonania dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa w dziale 751 i 752 wynikają z dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- samochodu strażackiego- w wysokości 5.300,00zł- zrealizowano w 100%
- środki z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Jagodzinie i Czerwonej Wodzie – w wysokości 2.700,00zł- zrealizowano dochód w całości.

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00zł- dotacja wpłynęła w 100%.

W rozdziale 75416 zaplanowano środki dotacji celowej z Gminy Pieńsk równe połowie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem wspólnej Straży Miejskiej Gminy Węgliniec i Gminy Pieńsk (wykonanie 99,06% planu).

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską zostały w 2011r. zrealizowane w 127,11% planu. Pierwotny plan był znacznie zmniejszony w trakcie roku budżetowego, co wynikało ze zmiany przepisów ustawowych Prawo o ruchu drogowym. Natychmiast po wydaniu przez Ministra Infrastruktury przepisów wykonawczych wystąpiono do zarządcy dróg wojewódzkich (DSDiK) z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w zakresie oznakowania znakiem D- 51 informującym o usytuowaniu urządzeń pomiarowo-kontrolnych (fotoradaru). Nakładanie mandatów rozpoczęto od momentu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Na zaległość w kwocie 12.567,80zł składają się:

- mandaty karne kredytowe- na kwotę 11.067,80zł objęte postępowaniem egzekucyjnym. W 2011r. ogółem wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 8.670,00zł, do 29.02.2012r. na poczet zaległości wpłacono 1.407,80zł, a kwota 200,00zł została rozłożona na raty
- mandaty karne zaoczne na kwotę -1.500,00zł. Zgodnie z procedurą zostały przez Straż Miejską skierowane do Sądu za pośrednictwem Komisariatu w Pieńsku wnioski o ukaranie i w przypadku zasądzenia kary staną się one dochodem budżetu państwa.

Urząd Gminy Węgliniec zgodnie z porozumieniem z Gminą Pieńsk prowadzi również ewidencję księgową i windykację mandatów należnych tej Gminie. W 2011r. na rzecz Gminy Pieńsk

wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 1.250,00zł. Na dzień 31.12.2011r. stan zaległości wynosi:

- mandaty karne zaoczne - 15szt. na kwotę 3.200,00zł objęte procedurą j.w.
- mandaty karne kredytowe 5 szt. na kwotę -616,40zł, objęte postępowaniem egzekucyjnym.

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 2011r. wyniosło 106,14% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 5.279,69zł, tj. 87,99% planu. Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W rozdziale tym wpłynęły również odsetki w kwocie 89,70zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 107,94% planu.

Wykonanie dochodów w większości tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło kilka procent powyżej 100%planu, jedynie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych- 67,16% planu.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2011r. – 113,30%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 117,25%planu, podatek rolny w 71,82%, podatek od środków transportowych w 100,16%, dochody z różnych opłat- 118,33%, odsetki od podatków i opłat- 103,87%. W 113,63% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i 118,16% w podatku od spadku i darowizn. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 107,95% wielkości planowanych.

Wykonanie na 31.12.2011r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 99,66% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 100,25% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,04%. W blisko 100% wykonano plan dochodów z opłat za koncesje i licencje oraz w zakresie innych opłat lokalnych. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 89,03%. Dodatkowo zrealizowano niewielki dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnienia- 8,80zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2.430,54zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 102,87% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych osiągnięto 102,13% planu a plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12.000,00zł został zrealizowany w 276,08%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2011r. 1.812.677,75zł (koniec 2010r.- 1.585.841,06zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 910.038,10zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 343.444,39zł zaległość „Anna” sp. z o.o., F+W Nieruchomości sp. z o.o. -193.550,10zł, MHF sp. z o.o.- 226.858,68zł, Alaska International Polska-Zarządzanie sp. z o.o – 43.020,28zł, BZMO sp. z o.o -10.000,00zł, PPU Kaławsk sp. z o.o. -85.413,00zł. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organy egzekucyjne -Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 1.135.437,90zł, dotycząca głównie wyżej wymienionych podmiotów.

W odniesieniu do zaległości spółki MHF nieskuteczna była również egzekucja prowadzona w stosunku do dzierżawcy nieruchomości- spółki Silesia na podstawie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności. Urząd Skarbowy umorzył w tym przypadku postępowanie egzekucyjne na kwotę 33.097,00zł oraz zwrócił tytuły na sumę 86.400,00zł z relacją poborcy i innymi dokumentami (m.in. pismo Starosty Zgorzeleckiego z informacją, że firma nie figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków) świadczącymi o bezskuteczności egzekucji. W miesiącu styczniu 2012roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W odniesieniu do zaległości spółki Wolf Sudety prowadzone przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Dolnośląski Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Nastąpił zwrot tytułów z relacją poborcy z US Zgorzelec na kwotę 542.841,50zł oraz na kwotę 72.994,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne w DUS. W dniu 15.03.2011r. złożono wniosek do Naczelnika DUS we Wrocławiu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do zaległości w kwocie 459.000,00zł. W okresie IV-V/2011r. prowadzono korespondencję związaną z procedurą egzekucyjną łącznie ze złożeniem zażalenia do postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W miesiącu styczniu 2012 roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku – figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym. Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W odniesieniu do zaległości spółki Alaska International Polska – Zarządzanie również otrzymano od Naczelnika DUS we Wrocławiu zwrot tytułów wykonawczych wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W 2011 roku prowadzono korespondencję związaną z procedurą egzekucyjną łącznie ze złożeniem zażalenia do postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W odniesieniu do zaległości spółki Anna nastąpił zwrot tytułów wykonawczych od Naczelnika DUS we Wrocławiu wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na kwotę 220.469,00zł. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości złożono do Naczelnika DUS w 2009r. W okresie od 26.11.2010r. do dnia 31.03.2011r. postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane z uwagi na odroczenie spłaty zaległości. Ponieważ dłużnik nie dotrzymał terminu spłaty zaległości objętych decyzją o odroczeniu, w dniu 05.04.2011r. przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W 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, „Anna” 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 1.797.493,00zł.

Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku od nieruchomości od osób prawnych za I-XII 2011r. wystawiono 65 upomnień na łączną kwotę 535.299,50zł oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 268.043,00zł. Do dnia 29.02.2012r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 10.000,00zł.

Z kwoty 412.160,32zł zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 74.434,60zł i umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Z pozostałych zaległości kwotę 361.232,26zł zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Pięciu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł. W 2011r. wysłano 273 upomnienia na kwotę 191.505,30zł oraz wystawiono 141 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 167.037,90zł. W okresie do 29.02.2012r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 11.222,47zł a kwotę 608,00zł umorzono. Pozostała zaległość objęta jest egzekucją administracyjną.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczyły wyłącznie osób fizycznych i wyniosły na 31.12.2011r. -7.003,82zł, z czego na kwotę 2.378,00zł umorzono postępowanie egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia czynności przez organ egzekucyjny. Kwotę 3.875,80zł zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym. W 2011r. wystawiono 19 upomnień na kwotę 29.641,80zł, a na kwotę 9.089,00zł wystawiono 11 tytułów wykonawczych. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczynano postępowanie podatkowe celem wydania decyzji, określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wszczęto dwa takie postępowania, wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 2.350,00zł.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2011r:

- od osób fizycznych wynosi 122.115,40zł, z czego do 29.02.2012r. wpłynęła kwota 28.908,52zł, kwota 432,00zł została umorzona decyzją Burmistrza. Pozostała kwota jest objęta w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2011r. wysłano 512 upomnień na kwotę 111.132,70zł i wystawiono 280 tytułów wykonawczych na kwotę 72.397,10zł. W stosunku do 4 podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną- sąd wyznaczy właściwy organ egzekucyjny. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, komornika Sądowego w Zgorzelcu oraz komornika sądowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 6 podatników posiada zaległości przekraczające 5 tys. zł. i prowadzi się w stosunku do nich egzekucję administracyjną, wystosowano też pisma do urzędu skarbowego celem ustalenia stanu realizacji tytułów wykonawczych.

- od osób prawnych wyniosła 24.716,60zł 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. W 2011r. wysłano 4 upomnienia na kwotę 3.710,00zł. Do dnia 01.03.2012r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 2.710,00zł.

Zaległość w podatku leśnym w kwocie 467,90zł. Kwota ta w całości dotyczy I.B.G sp. z o.o i objęta jest w całości egzekucją administracyjną. Zaległość I.B.G. sp. z o.o w kwocie 123,90zł została ponadto zabezpieczona hipoteką przymusową.

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

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 16.655,68zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 167,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3.038,10zł.

Minimalne kwoty zaległości wystąpiły w opłacie administracyjnej – 0,04zł, opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu-0,02zł i eksploatacyjnej – 0,80zł.

W 2011 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 635.684,49zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej-314.824,90zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 144.372,89zł
- dokonane przez organ podatkowy umorzenia – 176.260,70zł.
- dokonane przez organ podatkowy rozłożenia na raty-226,00zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 138.445,02zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 397.769,68zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -61.808,29 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 33.207,50zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 720,00zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych –3.734,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego na kwotę 320.859,59zł 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 podawany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i BIP.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w rozdziałach 75801,75807,75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa. Wpłynęły one w 100,00% w stosunku do planu.

Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 46.573,49zł z tytułu:

- pozostałych odsetek od rachunków bankowych 20.434,04zł
- 253,50zł- tytułem dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w BS Pieńsk
- 25.885,95zł- dotacji celowej z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101,80104 i 80110 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, kary umowne, wpłaty ze sprzedaży złomu, odszkodowania z PZU w kwocie łącznej 7.765,69zł (§0970), dochody z odpłatności za wyżywienie realizowane przez SP Węglińiec w ramach przejętych należności stołówki szkolnej-114,10zł, dochody z tytułu dodatkowej odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim- 46.003,31zł (103,37%planu) oraz dochody z odsetek od rachunku bankowego – 971,04zł. Na podstawie sprawozdań szkół ujęto zrealizowane dochody z tytułu wynajmowania pomieszczeń- § 0750 w kwocie 13.262,62zł , co stanowi 126,31% planu.

W rozdziale 80104 wpłynęły do wysokości 102,00% planu środki uzyskane ze zwrotów dotacji wniesione przez Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu za rok 2010 w wysokości 2.305,07zł oraz 41,04zł- zwrot dotacji za 2010rok z Przedszkola Niepublicznego w Czerwonej Wodzie.

Wykazana kwota zaległości:

- w rozdziale 80104 w wysokości 4.141,80zł dotyczy wpłat wnoszonych przez rodziców z tytułu dodatkowej odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim. Wysłano wezwania do uregulowania należności. W 2011roku wystawiono 65 wezwań dla 33 rodziców. Do dnia 29.02.2012r. z kwoty zaległości wpłacono 1.764,80zł.
- w rozdziale 80110 w wysokości 1.491,00zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń- kwota ta została uregulowana w dniu 13.01.2012roku.

Ponadto:

- w rozdziale 80101 zaplanowano dochody w kwocie 71.248,00zł- związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec” . Dofinansowanie projektu z budżetu UE wpłynęło w 100% planu, natomiast kwota dotacji z budżetu państwa została pomniejszona o dokonany w terminie do 31.12.2011r. zwrot części niewykorzystanej dotacji, co spowodowało wykonanie dochodu na poziomie 71,50% planu.

- w rozdziale 80101 wpłynął w 100% zaplanowany dochód z tytułu dofinansowania z budżetu państwa inwestycji: Utworzenie szkolnego placu zabaw w Ruszowie w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”
- w rozdziale 80104 § 2310- 43.236,33zł – dotyczy kwoty przekazanej dotacji z Gminy Pieńsk i Gminy Nowogrodzic związanej z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan zrealizowano w 100,55% wielkości planowanych (dane umieszczono w tabeli nr 7)
- w rozdziale 80110 zrealizowano w 100% zaplanowany dochód z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnej w Gimnazjum w Węglińcu
- w rozdziale 80195 zrealizowano w 100% zaplanowany dochód z tytułu dotacji iż budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochód w tym dziale –rozdział 85154 w kwocie 94,00zł dotyczył zwrotu opłaty sądowej wniesionej w roku ubiegłym na wnioski w zakresie uzależnień wystosowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -10,00zł oraz zwrot do budżetu kwoty 84,00zł wnikający z ustaleń kontroli wewnętrznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane są w 98,37% i obejmują:

a)dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 2.744.000,00zł zrealizowano w 98,54%
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 12.600,00zł – zrealizowano 98,33%
- na wypłatę dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- z zaplanowanej kwoty 10.600,00zł – zrealizowano 98,11%

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

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 12.200,00zł – zrealizowano 100,00%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 324.500,00zł – zrealizowano 100,00%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 153.000,00zł – zrealizowano 98,82%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 148.100,00zł – zrealizowano 100,00%
- na realizację programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- zrealizowano 100,00% zaplanowanej kwoty 160.000,00zł

Wielkości wykonania dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

c) środki budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 49.059,00zł na projekt konkursowy pod nazwą „Więcej pomocy- mniej przemocy” zrealizowano w 59,75%

d) środki budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 93.731,00zł na projekt systemowy pod nazwą „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca”- zrealizowano w 89,53%

e) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 25.593,26zł,tj. 124,85% planu

f) dochody z opłat za usługi opiekuńcze i odsetki od tych zobowiązań- - 17.284,89zł –120,28% planu.

g) dochody różne :

- rozdział 85202- 212,98zł- zwrot z Domu Pomocy Społecznej za rok 2010
- rozdział 85219- 122,65zł – zwrot nadpłaty pdof za 2010r. i koszty upomnienia oraz odsetki od rachunku bankowego-2.499,42zł

- rozdział 85295 - 210,46 zł –odsetki od rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi projektu.

W rozdziale 85212 wykazano zaległość w kwocie 807.132,83zł, wynikającą z nieregulowanych przez dłużników kwot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego a skierowaną na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych obejmuje szereg działań, w tym:

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej, odebranie oświadczenia majątkowego
- wysłanie 115 wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny (z tego 10 osób zgłosiło się na wywiad)
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 10 dłużników
- skierowanie 10 wniosków o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art.209 Kodeksu karnego
- wystawienie 89 decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym
- wystawienie upomnień (wystawiono 207 upomnień)
- skierowanie do komornika wniosków o egzekucję należności (211 tytułów wykonawczych)
- zgłoszenie 126 dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów

W 2011 roku wydano 2 postanowienia o wygaśnięciu zadłużenia alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z powodu zgonu dłużnika.

Zaległość z tytułu usług opiekuńczych –rozdział 85228 wyniosła 15.532,53zł. W stosunku do zadłużenia wymagalnego wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 7.262,45 zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 8.270,08zł. W roku 2011 wysłano 6 upomnień na kwotę 2.111.48zł. W I/2012 wysłano kolejne 4 upomnienia na kwotę 1.076,66zł. Ściągalność zaległości z tytułu usług opiekuńczych jest znikoma. Postępowanie egzekucyjne wobec jednego z dłużników zalegającego na kwotę 6.236,43zł zostało umorzone przez komornika z uwagi na zgon tej osoby.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 194.938,00 zł na realizację zadań własnych gminy:

- 184.738,00zł- na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – dochody zrealizowano w wysokości 54,57% planu.

- 10.200,00zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- „Wyprawka szkolna ”- dochody zostały zrealizowane w 82,80% planu.

Wielkości wykonania dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

Dodatkowo w rozdziale tym zrealizowano niewielkie kwoty dochodów- łącznie 106,60zł- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie stypendiów szkolnych w części finansowanej przez Gminę.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90004 zaplanowano kwotę 437.332,00zł- tytułem dochodów ze środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa parku w Czerwonej Wodzie- 232.077,00zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym 146.309,00zł dotyczyło zwrotu z tytułu dofinansowania etapu I zadania wykonanego w 2010r.

Kwota ta wpłynęła w I półroczu 2011r. Pozostała kwota stanowiąca refundację wydatków roku 2011-85.768,00zł- wpłynęła w II półroczu w całości.

- Budowa parku w Ruszowie- 205.255,00zł- w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013- wpłynęło w całości

W rozdziale 90017 zaplanowano i zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji inwestycyjnej udzielonej w 2010r. Zakładowi Usług Komunalnych w Węglińcu- 18.737,22zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody ujmowane przed zmianą przepisów ustawowych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody zrealizowano w 93,21% w stosunku do planu. Dodatkowo wpłynęła kwota 1.138,73zł tytułem opłaty produktowej, co stanowiło 113,87% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – zaplanowano środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 35.000,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie. Dochód otrzymany wyniósł 97,21% planu, z uwagi na zmianę wielkości wydatków kwalifikowalnych.

W 105,39% natomiast zrealizowano zaplanowany dochód ze zwrotu dotacji udzielonej MGOK Węglińiec na realizację zadania inwestycyjnego w 2010r. –wpłynęła kwota 1.580,78zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 zaplanowano dochód w wysokości 262.579,00zł- z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu – dochód obejmuje zarówno zwrot części wydatków poniesionych w 2010r, jak i wydatki 2011r. Wpływ środków wyniósł 100% planu.

W rozdziale 92605 wpłynęła niewielka kwota 5,05zł – zwrot dotacji udzielonej w roku 2010 klubowi realizującemu zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy- UKS przy Szkole Podstawowej w Węglińcu oraz 50,00zł –zwrot dotacji z MGKS Górnik Węglińiec.

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2011 uchwalone zostały na poziomie 22.357.518,60zł i zrealizowano je w 98,44%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 20.077.891,60zł wykonano w 98,62% a plan wydatków inwestycyjnych – 2.279.627,00 zł zrealizowano w 96,86%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:

- rozdział 01010- wydatki na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie – 9.846,72zł – wydatek zrealizowany w 2011r. w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Ruszów.
- rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i w 2011r. wykonane zostały w 73,84%
- rozdział 01095 – wydatki poniesione z 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 rozdziale 01010 ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- budowa ujęcia wody w Okrąglicy- środki zaplanowane w wysokości 150.909,00zł- wydatkowano 143.774,00zł- podstawowy zakres rzeczowy zadania wykonano w całości w 2010r., płatność za usługę budowlaną zrealizowano w styczniu 2011r., dodatkowo wykonano zbiornik popłuczyn.
- budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody w Okrąglicy- etap I- wydatkowano w 100% zaplanowaną kwotę 61.371,00zł
- Budowa kanalizacji w Zielonce – zaplanowano 20.000,00zł na prace projektowe i mapy- wydatku nie poniesiono w 2011r. Zamówiona dokumentacja została wykonana do końca 2011 roku lecz jej odbioru dokonano w 2012 roku.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie- zaplanowano na prace projektowe 30.000,00zł- wydatku nie poniesiono w 2011r. Zamówiona dokumentacja nie została wykonana do końca 2011 roku
- Budowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie dla mieszkańców ulicy Brzozowej i Żagańskiej - zaplanowano 10.000,00zł- wydatek na projekt oczyszczalni został poniesiony w wysokości 9.717,00zł
- Wykonanie koncepcji sanitacji Gminy- zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.900,00zł.

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 99,43% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 98,08% w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie 212.707,00zł i inwestycyjne – 114.469,00zł.

W ramach wydatków bieżących, wykonanych w 97,98% zrealizowano m.in. zimowe utrzymanie dróg, na które w 2011r. wydatkowano kwotę 67.958,51zł oraz remonty dróg gminnych, których koszt wyniósł 132.231,02zł. Ponadto poniesiono wydatki na:

- zapłatę za dzierżawę gruntu pod parking w Ruszowie– 615,00zł
- zakup i montaż znaków drogowych- 4.059,53zł
- naprawę i malowanie wiat przystankowych-3.124,99zł
- zakup tablicy informacyjnej -430,50zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w 2011r. zrealizowano w 98,08%, w tym:

- Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Węglińcu- 28.932,93zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Ruszowie- 27.249,91zł
- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kuźniczyska- 2.460,00zł
- Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie- część drogi na działce nr 414- 3.936,00zł
- Budowa parkingu przy Ośrodku zdrowia w Ruszowie- 20.540,94zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu- 20.540,94zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano wydatek w kwocie 8.610,00zł- na zakup wiaty przystankowej w Ruszowie, ul. Dworcowa.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 60017 w wysokości 11.000,00zł- na wykonanie drogi wewnętrznej -dojazdowej do sklepu w Węglińcu – zrealizowano w 99,88%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane w wysokości 97.000,00zł zrealizowano w 99,49%, obejmowały one przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, głównie dotyczące wycen nieruchomości i opracowań geodezyjnych. Wielkość tych wydatków pozostaje w bezpośrednim związku z wielkością zrealizowanych dochodów w tym rozdziale- § 0970, pochodzących z kwot wpłaconych przez zainteresowanych kupnem nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu wykonano do 31.12.2011r. w 99,87%, przy czym:

- w rozdziale 71004 zrealizowano w całości zaplanowany wydatek na plan zagospodarowania przestrzennego miasta Węglińca w kwocie 12.425,69zł.
- w rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące na zakup energii w wysokości 200,00zł, które nie były realizowane Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy na energię są refundowane przez administratora cmentarzy. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 143.494,00zł na adaptację ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę – zostały zrealizowane w 100%. Inwestycja dofinansowana została z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotą 70.000,00zł.
- w rozdziale 71095 zaplanowano w 2011r. środki w wysokości 1.230,00zł na koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. Wydatek zrealizowany w 100%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 94,59% i obejmują one głównie diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki te w porównaniu do pierwotnego planu na rok 2011 są o 13,14% niższe, co obrazuje skalę oszczędności.
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 98,21%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 2.200,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 5.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa-8.623,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych -184,80zł. W rozdziale tym poniesiono koszty przygotowania wniosków partnerskich ze strona niemiecką do Europejskiej współpracy Terytorialnej w wysokości 1.490,00zł.

- Rozdział 75056- zrealizowano 99,92% zaplanowane wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na spis powszechny .
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w łącznej wysokości 42.655,76zł, tj. 99,09% planu. Wydatki w kwocie 12.619,83zł obejmowały zakupy nagród w konkursach i przedmiotów promujących gminę – albumy, kalendarze ścienne, tablice informacyjne, statuetki, puchary, nagrody książkowe, sfinansowano spotkanie przedstawicieli Gminy i Gimnazjum Ruszów z przedstawicielami Gminy i Szkoły w Kodersdorfie oraz zamieszczono publikacje promocyjne w prasie. W ramach wydatków na promocję zaplanowano i przekazano składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolnośląska Kraina Karpią” w kwocie 2.333,32zł. W związku z przystąpieniem Gminy Węglińiec do projektu „Odkryj urok Borów Dolnośląskich –kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie” poniesiono zaplanowane wydatki w wysokości 27.702,61zł na dotację dla Powiatu Bolesławieckiego na współfinansowanie projektu.
- Rozdział 75095 – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:
 - 33.600,00zł- diety i ryczałty dla sołtysów. Wydatki poniesiono w 100,00% w stosunku do wielkości planowanych
 - 11.185,00zł - składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej- opłacono w 100,00%
 - 3.360,00zł - na funkcjonowanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, wydatki zrealizowano w 93,32% w stosunku do planu poprzez obciążenia dokonywane przez ZUK w Węglińcu
 - 3.450,00zł- środki na zorganizowanie warsztatów w miejscowościach będących siedzibą sołectw, przystępujących do Odnowy Wsi Dolnośląskiej dotyczących opracowania strategii rozwoju, umożliwiających uzyskanie dofinansowania z PROW- wydatki zostały poniesione w 97,80%.

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

Rozdział 75101 – w 99,45% poniesiono wydatki zaplanowane w kwocie 1.495,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – poniesiono wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie w 2011r. wyniosło 100,00% planu .

Rozdział 75109 – poniesiono wydatki na organizację uzupełniających wyborów samorządowych – wykonanie w 2011r. wyniosło 100,00% planu .

Dział 752 Obrona narodowa

W 100% zrealizowano zaplanowany wydatek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 -zaplanowane środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na sfinansowanie dodatkowych służb policjantów i nagrody w kwocie łącznej 7.000,00zł. Wydatki w ramach porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu – zrealizowane w 100% wielkości zaplanowanej dotyczą m.in. patroli pełnionych na imprezach plenerowych „Noc Świętojańska”, „Jagodowe Lato” i „Święto Grzybów”
- W rozdziale 75410 – zaplanowano środki na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.000,00zł- wydatku nie zrealizowano
- W rozdziale 75412 zaplanowano m.in. środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Sposób realizacji tych wydatków był podobny jak w roku poprzednim - część wydatków jest realizowana

poprzez dotacje dla OSP, część bezpośrednio z budżetu gminy. W 2011r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu Gminy w kwocie 63.420,00zł zrealizowano w 92,87%. Dotacje dla jednostek OSP przekazano w 100,00%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 28.579,80zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 6.420,00zł, inne usługi – 292,78zł, ubezpieczenia strażaków, samochodów pożarniczych oraz majątku- 23.604,50zł. Wydatki realizowane w 2011r. z dotacji w łącznej kwocie 170.613,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węgliniec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy samochodów pożarniczych, zakupy sprzętu, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, badania lekarskie, delegacje, obsługę finansową, organizację ćwiczeń strażaków oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowców-mechaników). W ramach dotacji dla OSP Ruszów dofinansowano z gminy kwotą 18.013,00zł projekt „Bezpieczny Ratownik”. Jednostki otrzymują także środki z innych instytucji, w tym z KG PSP Warszawa, Urzędu Miasta Zgorzelec, MSWiA, KSRG, O/Woj.ZOSP, Nadleśnictw Węgliniec, Pieńsk i Ruszów i innych podmiotów, przeznaczając je głównie na zakup sprzętu i umundurowania.

W rozdziale 75412 zaplanowano także wydatki na projekt: Polsko-niemiecka współpraca ochotniczych straży pożarnych w kwocie 38.004,00zł, realizowany przy planowanym współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 31.899,00zł oraz z budżetu państwa w wysokości 3.753,00zł. Dofinansowanie wpłynie w 2012roku. Wydatki Projektu do dnia 31.12.2011r. wyniosły 37.997,01zł.

- Rozdział 75414 obejmuje wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.000 zł, które były zrealizowane w 2011r. w 100,00%planu
- Rozdział 75416 wydatki zaplanowane w wysokości 140.000,00zł na funkcjonowanie straży miejskiej utworzonej dla obsługi 2 gmin- na podstawie porozumienia z gminą Pieńsk- zrealizowano w 99,06%. Wydatki finansowane są w 50% przez każdą z gmin.

W ramach wydatków bieżących pozapłacowych zakupiono środki BHP, sorty mundurowe, zakupiono paliwo do 2 samochodów służbowych, materiały biurowe, poniesiono opłaty za użytkowanie pomieszczeń i koszty eksploatacyjne, ubezpieczono 2 samochody służbowe, koszty telefonów służbowych, delegacji, szkoleń oraz odpis na ZFŚS. Poniesiono także koszty naprawy samochodu i legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego oraz opłatę abonamentową oprogramowania fotoradaru.

- Rozdział 75421- zaplanowano 3.221,00zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, które zostały wykonane w 99,99%. Wykonano pilne prace melioracyjne związane z podtopieniami zabudowań mieszkalnych w Kościelnej Wsi i zagrożeniem zniszczenia dróg gminnych nr 333 i 383 oraz wykonano kanał ulgi dla napływającej wody podtapiającej budynek w Starym Węglińcu
- Rozdział 75495 – zaplanowano 2.000,00zł na wydatki na pobór wody do celów przeciwpożarowych i naprawę hydrantów na terenie całej gminy. Wydatek został zrealizowany w 59,70%.

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 97,58% obejmują wynagrodzenia prowizyjne sołtysów związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia inkasentów innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy a także inne wydatki związane z poborem podatków i opłat- opłaty komornicze i sądowe. Wydatki w omawianym dziale w części korespondują z dochodami z

cmentarzy – rozdział 71035 – przeznaczanym na usługi wykonywane przez administratora cmentarzy komunalnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 477.728,00zł. Wydatki zrealizowano w 99,90%. Spłaty dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku PKO BP S.A oraz BGK O/Legnica. Pierwotnie zaplanowane kwoty na obsługę długu zostały zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej z dn.25.03.2011r. o 50.000,00zł. Pomimo zmian wysokości oprocentowania, które miały miejsce w I półroczu 2011r. z uwagi na zmianę stóp procentowych, wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej, plan został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2011r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej – 4.683,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 9.354.886,00zł, z czego na wydatki bieżące 9.100.384,00zł i 254.502,00zł na wydatki inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2011 otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w kwocie 6.501.069,00 zł .

Plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych obejmował realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec” w kwocie 71.248,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło w tym zakresie 50.948,80zł, tj. 71,51% planu, co wynika z opóźnienia w realizacji zakupu pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie projektu z budżetu UE wpłynęło w 100% planu, natomiast kwota dotacji z budżetu państwa została pomniejszona o dokonany w terminie do 31.12.2011r. zwrot w części niewykorzystanej dotacji. Zgodnie z założeniami Projektu, dotacja z budżetu państwa zostanie ponownie uruchomiona w 2012roku, uzupełniając środki unijne, pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym budżetu Gminy.

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80103) w 2011r. zrealizowano w 99,92%. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.462,86zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 16.199,46zł, zakupiono pomoce naukowe- 4.178,22zł, akcesoria i programy komputerowe-643,00zł. W ramach poniesionych w kwocie 5.655,67zł wydatków na utrzymanie boiska sportowego zakupiono m.in. środki do utrzymania trawy, siatkę na boisko szkolne, zestaw komputerowy do monitorowania boisk szkolnych, wypłacono premię pracownikom zajmującym się utrzymaniem boiska(plan wynosił 6.500,00zł).

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Czerwona Woda za sumę 91.028,47zł wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, prace remontowe w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i szatni szkoły oraz w kotłowni.

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.623,98zł, przeprowadzono drobne remonty bieżące na kwotę 2.145,22zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne– 835,50zł, zorganizowano Prezentacje Artystyczne Dzieci- 1.395,75zł. Z zaplanowanej kwoty 10.000,00zł na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 5.791,35zł.

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Ruszów za sumę 125.218,01zł remont korytarzy na I i II

piętrze budynku szkoły, pomieszczeń socjalnych w sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej oraz remont dachu sali gimnastycznej

- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.942,54 zł, zakupiono materiały na bieżące naprawy 3.914,29zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne- 299,70zł, zakupiono wyposażenie- 1.003,56zł, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego- 2.500,00zł oraz zakup pucharów w ramach pracy koordynatora-884,73zł.

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Węgliniec za sumę 14.959,00zł przebudowę instalacji elektrycznej, remont instalacji centralnego ogrzewania

- w Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 3.193,05zł, zakupiono materiały na bieżące naprawy -340,99zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-3.058,05zł, zakupiono wyposażenie-1.073,96zł, w ramach wynagrodzeń osobowych realizowano zadanie utrzymania punktu przedszkolnego – koszt za 2011r. łącznie z pochodnymi wyniósł 32.916,67zł.

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa, zwiększających subwencję oświatową na remonty w szkołach przeprowadzono w SP Stary Węgliniec za sumę 20.171,59zł remont szatni oraz wymianę okien w sali gimnastycznej, gabinecie dyrektora i sekretariacie, bibliotece i na korytarzu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w ramach nowo utworzonej jednostki budżetowej-Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 427.371,78zł, co stanowiło 100,00% planu. W jednostce w 2011roku wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 1.180,51zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 5.650,20zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne- 856,10zł, zakupiono wyposażenie do przedszkola i na plac zabaw- 11.595,60zł.

Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 99,98%. W tym:

- w Gimnazjum w Ruszowie – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 5.528,11zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-3.493,70zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i wykonano drobne remonty- 12.799,04zł, zakupiono koszulki i stroje piłkarskie z logo szkoły- 1.070,10zł. Przeprowadzono ponadto adaptację piwnicy na magazyn żywnościowy oraz wymieniono drzwi wewnętrzne i wejściowe oraz zapłacono za kosztorys tych prac- 42.911,00zł. W ramach środków przyznanych przez Radę Miejską na wizytę delegacji Norwegów wydatkowano kwotę 9.381,31zł

- w Gimnazjum w Węglińcu – wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli- 6.528,23zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne-2.826,41zł, zakupiono materiały i usługi związane z remontami bieżącymi – 4.469,23zł oraz zakupiono drobne wyposażenie- 816,40zł. W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 9.767,60zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmował:

- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ruszowie – 192.960,00zł – wydatek zrealizowany w 100%. Projekt wykonywany jest przy dofinansowaniu środkami dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 96.059,00zł

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie – 26.400,00zł- wydatek 25.394,40zł stanowił 96,19%planu.

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu – 35.142,00zł- wydatek zrealizowany w 100%.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 100,00% wielkości planu, w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 141.299,94zł, przedszkole w Ruszowie – 99.507,00zł. W 2011r. zawarto umowy z dwoma gminami, na podstawie których udzielają one dotacji Gminie Węgliniec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec (zrealizowany dochód z tego tytułu wyniósł 43.236,33zł).

W rozdziale 80113 w 98,49% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

W 2011 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 31.981,00zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 94,74%.

W rozdziale 80148 w roku 2011 ujęto koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 3 stołówek: w SP Węglińiec, Gimnazjum Ruszów i Przedszkole Miejskie. Koszty rzeczowe realizowane były także w ramach wydzielonych rachunków dochodów prowadzonych przez szkoły. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło 100,00% planu, przy czym w związku z przeprowadzoną reorganizacją większość kosztów poniesiona została w pierwszym półroczu. Od IX/2011 w strukturach jednostek oświatowych funkcjonuje już tylko jedna stołówka- w Przedszkolu Miejskim. Posiłki w SP Węglińiec i Gimnazjum Ruszów sprzedawane są przez podmioty prywatne, dzierżawiące od szkół pomieszczenia stołówek.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 2.770,00zł, z czego zrealizowano 82,08% , w tym:

- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano 1.306,00zł- wydatek poniesiono w 62,02%.
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego – 1.464,00zł- wydatek zrealizowano w 99,97%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4.000,00zł – wydatki poniesiono w 100,00% w stosunku do planu na zakup nagród książkowych w konkursie wiedzy o AIDS, materiałów szkoleniowych o tematyce dopalaczy i profilaktyki uzależnień oraz zakup materiałów rehabilitacyjnych. Ponadto sfinansowano koncert profilaktyczny, programy profilaktyczne, prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 99,87% 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, usługi psychologa oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki w przeważającej części pokrywane były z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednak z każdym rokiem budżetowym zwiększeniu ulega udział środków gminnych (z 37,71% w 2010r. do ponad 41% w roku 2011). Wynika to m.in. z faktu zwiększania kosztów eksploatacyjnych świetlic, przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu wpływów z opłat w kolejnych latach. W związku z powyższym planując budżet na 2012rok podjęto rozwiązania oszczędnościowe w tym zakresie. W 2011r. roku ze środków w rozdziale 85154 opłacono również dowóz dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka, zakupiono paczki Mikołajkowe, szkolenie Gminnego Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie członków GKRPA, koszty sądowe w związku z wydaniem opinii biegłych w stosunku do osób dotkniętych problemem alkoholowym, zakupiono materiały edukacyjne z dziedziny profilaktyki, zakupiono laptopa, filmy i czasopisma fachowe i ulotki w kampanii PN. „Zachowaj trzeźwy umysł”.
- W rozdziale 85195 zaplanowano 8.000,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie:
 - 8.000,00zł na aktywizację ruchową osób starszych w Węglińcu i Starym Węglińcu -UKS „Olimpia” Węglińiec- przekazano dotację w 100%

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 4.617.269,00zł wydatkowano 98,44%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 125.640,00zł na zapłatę za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 64,11%
- 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 98,54% planu. Z kwoty tej 2.622.878,87zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (98,54% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 44.634,44zł, tj. 59,85% planu. Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania stanowi 3% dotacji i jest to kwota niewspółmiernie niska w stosunku do potrzeb związanych z obsługą całego Działu Świadczeń Rodzinnych. Szczególnie kosztowne jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, gdzie bardzo istotne jest prawidłowe udokumentowanie doręczania pism. W związku z tym MGOPS zmuszony jest posiłkować się środkami zabezpieczonymi na funkcjonowanie Ośrodka w rozdziale 85219, także w zakresie finansowania zatrudnienia osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne pokrywane w większości z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 27.640,00zł, tj. 99,25% planu. Udział środków gminy w zrealizowanych wydatkach wyniósł 3.050,00zł, tj. 11,03%, gmina bowiem została zobligowana do ponoszenia 20% udziału własnego w wydatkach na zadania własne Gminy.
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 359.685,40zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 35.197,00zł oraz zasiłki okresowe za kwotę 324.488,40zł. Zadanie w 90,21% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 11.000,00zł – jako wkład własny Gminy do projektu „Mobilizacja Aktywność Praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych i korzystających z pomocy MGOPS. Wydatki zostały zrealizowane w 99,97%.
- Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 164.624,42zł, tj. 99,95% planu w całości ze środków budżetu gminy.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 188.984,66zł, co stanowi 99,05% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są w 80% ze środków dotacji celowej na zadanie własne gminy.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 601.215,32zł, tj. 98,38% planu. Kwota ta obejmuje 83.918,10zł wydatkowane w ramach realizacji projektu systemowego POKL „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca” mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej MGOPS- z programu korzystało 12 osób. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane są z budżetu państwa w kwocie 148.100,00zł. W 2011r. w ramach wydatków bieżących zakupiono laptopa oraz programy i akcesoria komputerowe na łączną kwotę 3.510,59zł
- Rozdział 85228 - w 2011 roku usługi opiekuńcze realizowane są poprzez zlecenie usługi firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r. wyniosło 100,00% planu.
- Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmował wydatki:
 - na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 270.603,00zł, zrealizowane w 2011r. w wysokości 270.591,00zł-tj. 100,00% planu (w tym na dowóz posiłków 8.350,00zł). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2011r. wyniosła 160.000,00zł,
 - na wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- zaplanowaną kwotę 10.600,00zł- zrealizowano w 98,11% ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

- środki budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 49.059,00zł na projekt konkursowy pod nazwą „Więcej pomocy- mniej przemocy” – wydatek poniesiony w I półroczu wyniósł 29.313,49%, tj. 59,75% planu
- na organizację prac społecznie użytecznych – zaplanowane wydatki w wysokości 4.224,00zł, zrealizowano w 99,98%. Wydatek realizowany był na podstawie Porozumienia z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy częściowej refundacji z Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w rozdziale 85401 w kwocie 114.276,00zł zrealizowano w 99,06%. Wydatki realizowane są przez Szkołę Podstawową w Węglińcu i Szkołę Podstawową w Ruszowie.
- Plan wydatków w rozdziale 85415 obejmuje:
 - 210.351,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa. Do 31.12.2011r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 126.004,77zł, tj. 59,90%planu. Zmiana struktury finansowania stypendiów nastąpiła w roku 2010, do końca bowiem 2009r. finansowanie w formie dotacji obejmowało 100% wypłat świadczeń.
 - środki w kwocie 7.350,00zł 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 kwocie 7.350,00zł, co stanowi 100,00% założonego planu.
 - środki w kwocie 10.200,00zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- „Wyprawka szkolna ”- wydatki zostały zrealizowane w 82,80% planu.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 7.500,00zł związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu- na opracowanie projektu- wydatki poniesiono w wysokości 7.490,00zł, co stanowiło 99,87%planu.
- Rozdział 90002 – zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 5.346,00zł na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 100,00%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
 - 63.140,00zł - na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały- zrealizowane do 31.12.2011r. w 100,00%.
 - 5.000,00zł- pozostałe wydatki bieżące - zrealizowane w kwocie 4.375,82zł, tj.87,52%planu na wyplewienie rabat kwiatowych, zakup środków do zwalczania owadów, zakup kory na rabaty, odnowienie ławek w parku w Węglińcu (wydatki te nie były objęte umową na utrzymanie czystości) Wydatki inwestycyjne natomiast zaplanowano w wysokości 534.120,00zł na:
 - Przebudowę i rewitalizację parku w Ruszowie- zaplanowano 393.803,00zł – wydatki poniesiono w 99,95%
 - Budowę parku w Czerwonej Wodzie- 140.317,00zł- poniesiono wydatki w 99,92%
 - Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku – wykonano w 100,00%.

- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
 - zaplanowano 324.952,00zł na wydatki bieżące poniesione do wysokości 99,58% planu- na zapłatę za energię i konserwację urządzeń
 - zaplanowano 259.236,00zł na wydatki inwestycyjne- Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy- wydatek zgodnie z zawartą umową z wykonawcą został poniesiony w miesiącu XII/2011 w 100% planu
 - zaplanowano 10.000,00zł na budowę systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy - w 2011r. wydatki na opracowanie dokumentacji na wykonanie dodatkowych punktów świetlnych wyniosły 9.963,00zł
- Rozdział 90017 - przekazano 99,94% planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (szczegółowy podział ujęto w załączniku nr 6). Natomiast w zakresie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu zaplanowanej w wysokości 161.000,00zł przekazano środki na następujące zadania:
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu- 8.100,00zł
 - Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 – 61.409,70zł
 - Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 – plan 73.455,75zł
 - Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK- 6.000,00zł
 - Termomodernizacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego w Węglińcu-11.900,00zł.
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
 - 35.200,00zł- wydatki bieżące zrealizowane do 31.12.2011r. w 79,01%. Wydatki dotyczyły m.in. naprawy płotów, oczyszczania i odmalowania tablic i słupów ogłoszeniowych, zakupu pojemników na śmieci, transportu wody do Okrąglicy, wynajmu podnośnika celem zdjęcia i założenia dekoracji świątecznych, materiały na naprawę ogrodzenia placu zabaw, naprawa pergoli i szamba na placu zabaw, zakup tablic regulaminów placów zabaw i boisk, przegląd instalacji elektrycznej i wykonanie izolacji stropu nad pomieszczeniem garażowym i socjalnym w budynku OSP w Starym Węglińcu, dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi i montaż paneli podłogowych
 - 9.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie wiaty na drewno opałowe do świetlicy oraz miejsca na ognisko w Piasecznej- w 2011r. wydatki zrealizowano w 99,72%
 - 11.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- zakup materiałów na ogrodzenie boiska i parku w Zielonce- zrealizowane w 99,63%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.104.346,00 zł i wykonano je w 99,93 %.

- Rozdział 92109 – przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu w kwocie 457.352,00zł. MGOK jako współorganizator dofinansował w 2011r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 35.522,57zł, w tym: spotkania opłatkowe, przegląd zespołów kolędniczych, Walentynki, przedstawienia teatralne, Mała Wielkanoc, Dzień Dziecka, spotkanie z autorem, festiwal piosenki polskiej, Piknik z biblioteką, akcją Zimowisko i Lato, wystawy i konkursy, „Nad wodą śpiewanie”, Festyn Parafialny, 15-lecie „Podolan”, Mikołajki, Sikawa, „Ukraina-ocalmy wspomnienia” a także dofinansował działalność zespołów „Podolanie” i „Kaskada” w kwocie 5.367,48zł. Wydatki te w części -7.629,28zł zostały pokryte z otrzymanych darowizn i usług sponsoringu.

W 2011r. w ramach wydatków ponoszonych przez MGOK zaplanowano całość kosztów związanych z organizacją imprez plenerowych. Na ten cel zaplanowano dotację łącznie w wysokości – 150.000,00zł. W 2011r. koszty imprez plenerowych wyniosły:

- Noc Świętojańska – 24.725,33zł
- Jagodowe Lato- 25.411,37zł

-Święto Grzybów- 136.400,38zł. Na organizację imprez otrzymano środki od sponsorów i darowizny w kwocie łącznej 47.084,84zł, z czego: 2.446,67zł na Noc Świętojańską, 4.641,25zł na Jagodowe Lato oraz 39.996,92zł na Święto Grzybów.

Niezależnie od sponsoringu MGOK może mieć dochody z tytułu wynajmu sal przeznaczane na działalność bieżącą, jak również na zakup wyposażenia. W 2011r. dochody takie nie zostały zrealizowane. Wydatki w MGOK, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników, kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania MGOK, obejmowały drobne remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 3.867,62zł, wyposażenie do nowego obiektu WCK w Węglińcu- 9.071,87zł oraz poniesiono koszty obsługi kredytu 7.456,04zł.

W wydatkach bieżących w rozdziale 92109 zaplanowano realizację zadań funduszu sołectkiego- remont świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi -11.000,00zł- wydatek został zrealizowany w całości.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w obiektach kultury na łączną kwotę 415.994,00zł i zrealizowano je w 99,82%. Środki przeznaczono na:

- Rozbudowa budynku przy ul. Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury- 248.000,00zł – wydatkowano 247.276,16zł

- Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie- 167.994,00zł- zadanie realizowane jest dwutorowo: część – 92.242,00zł w formie dotacji dla podmiotu realizującego zadanie- MGOK w Węglińcu – wykonanie 100% planu a część-75.752,00zł-bezpośrednio przez Urząd Gminy- wykonanie 99,99%planu. Wykonano prace związane z remontem sanitariatów i pomieszczenia klubowego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej w kwocie 35.000,00zł. Ogólna wartość inwestycji realizowanej przez MGOK wynosiła w 2011r. 243.644,33zł - z tego 149.475,00zł wpłynęła na rachunek jednostki ze środków Unii Europejskiej na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Ogółem całkowity koszt zadania inwestycyjnego realizowanego bezpośrednio przez MGOK w latach 2009-2011 wyniósł 493.483,97zł, z czego dotacja z UE- 294.939,00zł, dotacja z budżetu Gminy - 183.401,00zł oraz środki własne- 1.927,08zł. Na obsługę kredytu na prefinansowanie wydatkowano 13.216,89zł z bieżącej dotacji na działalność. Na pozostałą kwotę zaciągnięto w m-cu IV/ 2011r. II transzę kredytu na prefinansowanie, spłata nastąpiła w dniu 31.10.2011r. po otrzymaniu dofinansowania z UE.

- Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 200.000,00 zł, tj.100,00% planu. Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z usług w wysokości 12.100,21zł, oraz otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej- 4.500,00zł W 2011r. zakupiono księgozbiór za kwotę 16.627,09zł ze środków budżetu gminy i budżetu państwa, poniesiono wydatki remontowe na kwotę 2.964,16zł. Dodatkowo także jednostka pozyskała środki na „Małe projekty”- 19.598,38zł:

- w ramach projektu „Akademia Orange dla Bibliotek” otrzymano dotację w kwocie 5.026,57zł na utrzymanie neostrady w bibliotekach, zakup programów i części do komputerów, zakup kamery i komputera.

- Akademia Rozwoju Bibliotek- otrzymana dotacja 5.999,31zł- poniesiono wydatki na spotkania z autorem, koszty przejazdów i noclegów, zakup materiałów, reklamy i promocji bibliotek, organizację warsztatów tematycznych

- Podziel się posiłkiem- otrzymana darowizna z firmy Danone 8.572,50zł- poniesiono wydatki na zakup artykułów na przygotowanie posiłków w ramach nauki przygotowania potraw różnych kuchni, podczas organizowanych spotkań z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.

Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2011r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

- Rozdział 92120 – zaplanowano udzielenie dotacji dla parafii z terenu Gminy na remonty i prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach :

- 10.000,00zł- na renowację więźby dachowej i elewacji zabytkowego kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie- dotacja została przekazana w 100%

- 10.000,00zł- na prace restauratorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie- na wymianę pokrycia dachowego- dotacja została przekazana w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna.

- Rozdział 92601 – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 47.000,00zł, które zrealizowano w 88,12% na:

- 22.000,00zł- remont szatni na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie- wydatki zrealizowano w 97,05%.

- 12.000,00zł- środki na zatrudnienie animatora sportu – wydatek związany z realizacją warunków dofinansowania inwestycji „Moje boisko- Orlik 2012” - w 2011r. wydatki wyniosły 9.604,00zł

- 2.850,00zł- opłaty za dzierżawę gruntu pod stadion w Ruszowie –w 2011r. wydatkowano kwotę 2.853,29zł.

- 1.000,00zł- środki na opiekę nad boiskiem w Zielonce – wydatkowano 920,80zł

- 6.000,00zł- utrzymanie obiektu stadionu w Węglińcu- wydano kwotę 3.582,78zł

- 3.150,00zł- na zatrudnienie animatorów sportu w Starym Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce- poniesiono wydatki w kwocie 3.107,82zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano nakłady na:

- 64.632,00zł- budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu- poniesiono wydatek w kwocie 61.598,59zł, tj. 95,31% planu

- 13.500,00zł- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie działki na boisko w Jagodzinie- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego-poniesiono wydatki w kwocie 6.837,00zł- tj.50,64%.

- Rozdział 92605 -wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 99,94% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2011r. dotacji dla poszczególnych zadań i podmiotów zestawiono w załączniku nr 5. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są na podstawie umów zawartych z podmiotami, wyłonionymi w trybie postępowania konkursowego.

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2011r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działał 1 zakład budżetowy: Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

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

Plan przychodów w 2011 roku zrealizowano w 101,47%, przy czym przychody ze świadczonej działalności wyniosły 98,84% planu, co stanowi kwotę 2.492.793,00zł. Na kwotę te składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wody - wykonanie w stosunku do planu roku 2011 wyniosło 98,74%-tj. 753.740,37zł, przychody z kanalizacji - wykonanie w stosunku do planu 2011r. wyniosło 105,40% tj. 404.368,58zł, przychody z najmu lokali mieszkalnych - wykonanie wyniosło 507.386,02zł, tj. 93,82% planu. W zakresie czynszów mieszkalnych utrzymuje się tendencja spadkowa przychodów spowodowana wykupem mieszkań przez lokatorów. W 2011 roku sprzedano 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 807,40m². Przychody z najmu lokali socjalnych kształtowały się na poziomie 12.644,19zł, co stanowi 112,89% w stosunku do planu. Wzrost przychodów z najmu lokali socjalnych spowodowany jest przede wszystkim przekwalifikowaniem kilku lokali mieszkalnych na socjalne i zasiedleniem dwóch lokali socjalnych. Przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły 130.807,42zł, co stanowi 96,13% planu. Pozostałe przychody z najmu garaży, komórek oraz gruntów wykonano w ok.95% w stosunku do planu.

W 2011r. w budżecie gminy zaplanowano udzielenie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej w kwocie 265.340,00 zł, którą przekazano w 99,94%planu. Przekazywanie środków następowało stosownie do stopnia realizacji zadań, na podstawie składanych przez Dyrektora ZUK wniosków. Dopłaty dotyczyły (ujęte w załączniku nr 6):

- dopłaty do 1m² hali sportowej -93.610,72zł - wykorzystano kwotę 91.831,60zł. Kwotę wynikającą z rozliczenia dotacji 1.779,12zł zwrócono w dniu 31.01.2012r. na rachunek budżetu Gminy

- dopłaty do 1m² lokali socjalnych - 55.956,88zł - wykorzystano kwotę 29.891,09zł. Kwotę wynikającą z rozliczenia dotacji 26.065,79zł zwrócono w dniu 31.01.2012r. na rachunek budżetu Gminy

- dopłaty do 1m² lokali mieszkalnych- 115.618,65zł - wykorzystano kwotę 115.581,44zł. Kwotę wynikającą z rozliczenia dotacji 37,21zł zwrócono w dniu 31.01.2012r. na rachunek budżetu Gminy.

Wielkość wykonania dotacji przedmiotowej wykazana w załączniku nr 10 obrazuje kwotę otrzymanej dotacji pomniejszoną o zarachowane zobowiązanie wobec budżetu Gminy w wysokości 27.882,12zł z tytułu dokonanego przez Zakład w terminie do 31.01.2012r. rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Wykonanie po stronie przychodów obejmuje ponadto naliczone odsetki od należności w wysokości 79.609,55zł (z kwoty tej wpłacono 20.043,84zł oraz otrzymano dochód w wysokości 1.265,31zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego). Inne otrzymane dochody to: koszty upomnień 3.007,00zł, zwrot podatku VAT- 5.642,00zł, wypłata odszkodowania- 5.328,10zł, wpłata kary umownej- 3.736,20zł, , zwrot kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego-2.460,09zł, zwrot kaucji i różnice z zaokrąglenia VAT- -1.422,59zł. W sprawozdaniu wykazano również pozycję umorzenia zobowiązań i inne zwiększenia na kwotę 60.231,41zł obejmujące:

- umorzony podatek od nieruchomości za 2010rok -28.893,00zł

- uwolnienie odpisu aktualizującego należności w związku z ich zapłatą- 31.338,41zł.

Wydatki bieżące stanowiące koszty działalności wyniosły 2.437.706,41zł, tj. 95,15% wielkości planowanych. Na wynik finansowy jednostki wpływ miało ponadto:

- dokonanie odpisu aktualizującego w stosunku do należności nieściągalnych- 191.258,99zł

- umorzenie należności i rozliczenia z odbiorcami w zakresie poniesionych wydatków remontowych – 8.420,67zł

- koszty rozliczeń z tytułu podatku VAT- 1.226,93zł

W zakresie poniesionych wydatków nieznaczne oszczędności występują na wynagrodzeniach pracowników oraz pochodnych wynagrodzeń spowodowane przede wszystkim krótkotrwałymi chorobami kilku pracowników. Plan łączny paragrafów płacowych i pochodnych wyniósł 1.056.337,00zł, wykonanie 991.625,21zł (41,42% planu).

Największe wydatki zanotowano na § 4300 – 421.515,53zł (119,61% planu). Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem zaliczek uiszczanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i ostatecznym rozliczeniem wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZUK do 31.03.2010r. Do wzrostu wydatków w tym paragrafie przyczynił się także znaczny wzrost cen wywozu odpadów komunalnych, jednak w tym przypadku wzrost wydatków zostaje pokryty ze wzrostu przychodów z zaliczek za wywóz odpadów komunalnych od lokatorów mieszkań komunalnych, a także najemców lokali użytkowych. Dodatkowo nieznacznie wzrosły ceny wywozu szamb z mieszkań komunalnych a także często przeprowadzano udrażnianie przestarzałej kanalizacji. Wzrost wydatków zanotowano także w § 4270 – wykonanie wyniosło 322.003,05zł, tj. 103,89%planu. Największą część tej kwoty stanowi fundusz remontowy odprowadzany na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których ZUK posiada udziały. Wielkość funduszu remontowego wynika także z faktu przystąpienia kilkunastu wspólnot do Programu rewitalizacji miasta Węglińiec. Wydatki na fundusz remontowy w 2011r. wyniosły 273.612,96zł. Pozostała kwota to remont sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków-11.570,23zł, a także przeprowadzone drobne remonty substancji mieszkaniowej-27.128,91zł. Wykonanie wydatków w § 4210, głównie na zakup opału wykazało nieznaczny spadek (84,54% planu), co było efektem łagodniejszej zimy w II półroczu. Na opał wydatkowano kwotę 160.429,67zł. Z innych wydatków najbardziej istotne dotyczą zakupu materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remontu mieszkań komunalnych na łączną kwotę 47.115,89zł. Pozostałe wydatki § 4210 to m.in. zakup chemii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego. Nieznaczne oszczędności Zakład zanotował na § 4260- zakup energii elektrycznej (92,53%planu). Wzrost wydatków natomiast dotyczył § 4410- podróże służbowe (149,36%planu), co wynikało głównie z czasowego unieruchomienia służbowego samochodu i potrzebę w związku z tym zawarcia dodatkowych umów z pracownikami na wykorzystanie do celów służbowych własnych pojazdów, co było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu ze względu na wielkość obszaru, jakim administruje.

W 2011r. zrealizowano ze środków własnych zakładu zakup nowego oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zakładu- zakupiono program finansowo – księgowy, program do rozliczania wody, czynszów. Zakupu dokonano na łączną kwotę 16.650,00zł. Ze środków własnych Zakładu zakupiono także samochód ciężarowy na kwotę 13.200,00zł.

Na pozostałych §§ wydatki kształtują się na poziomie zbliżonym do 100% w stosunku do planu.

W 2011r. w budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu zaplanowanej w wysokości 161.000,00zł, na następujące zadania:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu- plan 8.100,00zł- wykonanie wydatków 8.100,00zł
- Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 – plan 61.500,00zł- wykonanie wydatków - 61.409,70zł
- Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 – plan 73.500,00zł wykonanie wydatków 73.455,75zł
- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK- plan 6.000,00zł wykonanie wydatków 6.553,56zł (553,56zł- ze środków własnych Zakładu)
- Termomodernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 40 – 11.900,00zł wykonanie wydatków -11.239,10zł.

Stan zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2011r. wyniósł 363.749,56zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów na łączną kwotę 220.267,48zł. Większą część tej kwoty stanowią

zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych. Zadawalającym zjawiskiem jest znaczny spadek zobowiązań wymagalnych, których wielkość na dzień 31.12.2011r. wyniosła 152.468,76zł, co w stosunku do stanu na koniec 2010r. stanowi kwotę mniejszą o 313.291,74zł. Obniżenie poziomu zobowiązań wymagalnych udało się osiągnąć dzięki zmianom organizacyjnym w Zakładzie i zwiększeniu dyscypliny finansowej, bowiem na wielkość zadłużenia miały istotny wpływ dokonywane rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi (należało dokończyć zaliczki na zarządzanie i fundusz remontowy, które nie były wykazywane w poprzednich latach). Wieloletnie zaniedbania występowały także w rozliczaniu kotłowni, którymi dysponował Zakład - niedoszacowanie kosztów utrzymania kotłowni spowodowało zaniżenie przychodów, które przyczyniły się do powstania zaległości w spłacie za dostarczony węgiel. Brak windykacji z kolei własnych należności wpływał na brak płynności finansowej Zakładu.

W zakresie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania publicznoprawne.

Na koniec 2011r. stan należności kształtował się na poziomie 1.045.640,24zł (koniec 2010r.- 1.004.862,19zł), przy czym stan należności od odbiorców- 1.040.322,45zł. Stan należności wymagalnych wyniósł 976.994,78zł (koniec 2010r.-967.580,55zł). Kwota należności wymagalnych obejmuje należność główną- 812.920,95zł oraz odsetki- 164.073,83zł. Taki stan jest spowodowany, między innymi, długotrwałym zaleganiem lokatorów w opłatach za lokale mieszkalne (zaległość na mieszkaniach wynosi 680.399,67zł). Większość tych kwot z powodu braku przez dłużników środków finansowych nie jest do ściągnięcia., w związku z czym dokonano na dzień 31.12.2011r. odpisu aktualizującego należności w wysokości 418.742,73zł, nie rezygnując jednocześnie z dostępnych środków dochodzenia tych należności. Jest to operacja księgowa, zmierzająca do urealnienia wyniku finansowego jednostki, nie powodująca zmiany stanu zobowiązań dłużników wobec Zakładu. W 2011 roku także umorzono zaległości w spłacie czynszów na łączną kwotę 14.588,77zł. Część tej kwoty 2.226,33zł obciążała bieżący wynik finansowy jednostki, natomiast pozostała kwota dotyczyła zaległości lat ubiegłych, które były w tych latach objęte odpisem aktualizującym. W 2011 roku do Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 49 wniosków o rozłożenie zaległości na raty – z czego z 19 dłużnikami podpisano porozumienie. 8 osób z tej liczby spłaca zadłużenie regularnie, 7 spłaciło dług w całości w 2011r., 3 osoby nie wywiązują się z porozumienia o spłacie. W 2011r. Zakład wygrał w sądzie 3 sprawy o zapłatę, w chwili obecnej przekazywane są one do komornika. Jedna sprawa jest w toku. Ze spraw wcześniejszych wygranych przez Zakład i przekazanych do komornika, komornik w niewielkim stopniu ściągą zasądzony dług. W 2011 roku Zakład podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o umieszczaniu w rejestrze dłużników. Do dnia 31.12.2011r. z powodu zaległości czynszowych do InfoMonitora wpisano 43 osoby na kwotę 293.180,24zł.

Kwota zadłużenia na wodzie w 2011r. wyniosła 303.118,04zł. ZUK rozpoczął procedurę odcinania wody w przypadku dłużników zalegających notorycznie z płatnościami. 29 osób wpisano do rejestru dłużników. Po tych wszystkich działaniach część 6 osób zaczęło spłacać swoje zobowiązania i podpisała z Zakładem porozumienia o spłacie zobowiązania w ratach. Jedną sprawę skierowano do sądu-wyrok zapadł w marcu-przekazano do realizacji komornikowi. W 2011 roku 19 osób złożyło podania o rozłożeniu długu na raty, w tym 10 osób spłaca zadłużenie regularnie. Pozostałe należności wobec Zakładu to należności od wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek, które Zakład obciąża rzeczywistymi kosztami utrzymania nieruchomości będących w zarządzaniu Zakładu Usług Komunalnych.

W załączniku nr 9 przedstawiono dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Rachunki wydzielonych dochodów jednostek budżetowych działają od 2011r. zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych i na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. Źródłem dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z tą uchwałą są:

- 1) spadki, zapisy i darowizny pieniężnych na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.
- 3) opłaty wnoszone za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 4) wpływy z organizowanych imprez i festynów
- 5) odsetki bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów.

W 2011r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.

Wpływy w 2011r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w I półroczu, z której korzystali uczniowie- około 92 osoby i odpłatności dodatkowej personelu szkoły. Za 36 uczniów MGOPS w Węglińcu opłacał w pełnej wysokości koszt obiadu. Dodatkowo średnio 18 osób personelu korzystało z posiłków i płaciło opłaty w wysokości kosztów eksploatacyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzenia posiłków.

W 2011r. zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w 100,00%(28.376,50zł- odpłatność podstawowa, 2.606,00zł-odpłatność dodatkowa za żywienie).

Na rachunek dochodów jednostki wpłynęła także darowizna pieniężna w wysokości 500,00zł , w tym 300,00zł- na zakup nagród dla uczniów oraz 200,00zł- powiatowy konkurs matematyczno-ekologiczny.

Kwota dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego wyniosła natomiast 23,64zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w 94,70% w stosunku do planu. Największą pozycję wydatków stanowił zakup artykułów żywnościowych. Wydatki na bieżącą działalność stołówki szkolnej wyniosły 654,28zł i obejmowały monitoring HACCP, prowizję bankowe oraz zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na otwarcie pracowni przyrodniczej. Wydatki z darowizn poniesiono zgodnie z przeznaczeniem w 98,40%.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego-1.691,20zł na rachunku bankowym jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

2. Rachunek dochodów przy Gimnazjum w Ruszowie.

Wpływy związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w I półroczu 2011r., z której korzystali uczniowie- około 159 osób, w tym 70 dzieci, za które odpłatność wносиły MGOPS-y z Węglińca i Gozdnicy. Dodatkowo 19 osób personelu płaciło opłaty w wysokości kosztów eksploatacyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzenia posiłków.

Zaplanowane dochody z usług zrealizowano w 100,00% (52.977,10zł-odpłatność podstawowa i 4.193,00zł- odpłatność dodatkowa za wyżywienie). Uzyskano ponadto:

- 1.223,18zł na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – wydatek zrealizowano w wysokości 1.206,28zł
- 3.700,00zł- środki darowizny pieniężnej na projekt „Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży” . Do 31.12. wydatkowano na ten cel 3.700,00zł
- 3.000,00zł- środki darowizny pieniężnej na projekt „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” . Do 31.12. wydatkowano na ten cel 3.010,11zł.
- 900,00zł- darowizna pieniężna na sfinansowanie spotkania opłatkowego dla mieszkańców Ruszowa – wydatkowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem
- 4.100,00zł- darowizna na zakup podręczników, książek-wydatkowana kwota -4.047,71zł
- 670,00zł- darowizna na zakup paczek z okazji „Świętego Mikołaja”- zrealizowano 100% wydatków
- 1.350,00zł- darowizna na zorganizowanie „Szkolnej Wigilii Kresowej”- wydatek 1.320,82zł
- 3.846,00zł- odszkodowanie z PZU.

Kwota dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego wyniosła natomiast 95,89zł.

Wydatki ogółem w 2011r. zrealizowano w 98,44%. Największą pozycję wydatków bieżących stanowił zakup artykułów żywnościowych. Z uzyskanych dodatkowych odpłatności realizowane były wydatki związane z monitoringiem HACCP i utrzymaniem czystości stołówki, zakupem sprzętu do kuchni oraz druków, wydatki na prowizje bankowe. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie, nagrody za udział uczniów w konkursach, opłacono transport uczniów do Niemiec, czynsz za zbiornik gazu c.o. za łączną kwotę 2.759,69zł.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-1.279,46zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu.

W 2011r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego- 262,29zł. Wydatki z darowizny pieniężnej zrealizowano w 100%- zgodnie z przeznaczeniem.

Kwota dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego wyniosła natomiast 0,22zł.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-0,22zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

4. Rachunek dochodów przy Gimnazjum Węglińc.

W 2011r. dochody wykonane obejmowały:

- 300,00zł - darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Wydatki z darowizny pieniężnej zostały do 31.12.2011r. zrealizowane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

- odsetki od rachunku bankowego 2,40zł.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-2,40zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

5. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej Ruszów- Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,47%. Uzyskano:

- 300,00zł na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – wydatek zrealizowano w 100%

- 300,00zł na zakup materiałów plastycznych- wydatek został zrealizowany w wysokości 299,97zł.

- 3.771,37zł- środki z odszkodowania z PZU S.A. Wydatek z odszkodowania zrealizowano w kwocie- 1.880,36zł. Pozostałe środki przeznaczono na prowizję bankową i środki czystości na sumę 1.737,09zł. Wydatki ogółem poniesiono w 98,32% w stosunku do planu. Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-93,73zł jednostka przekazała w 2012r. w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

6. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie.

W 2011r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego-500,00zł oraz odsetki od rachunku bankowego – 0,25zł. Wydatki z darowizn pieniężnych zrealizowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-0,25zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

7. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w 2011r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci - około 60 osób. W 2011r. zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w 79,32%. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w 78,06%. Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2011r. wyniosły 2.541,20zł, z czego do dnia 29.02.2012r. wpłynęło 1.117,60zł. W 2011r. wystawiono 66 wezwań dla 30 rodziców zalegających z opłatami.

Środki pozostałe na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym-774,98zł jednostka przekazała w 2012r w terminie ustawowym. na rachunek budżetu Gminy.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2011 ROKU**

Rada Miejska Węglińca na sesji w dniu 30.12.2010r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2011-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto:

1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie	2009-2011	W okresie sprawozdawczym wdrożono i uruchomiono stronę internetową promującą subregion Bory Dolnośląskie www.bory-dolnoslaskie.eu . Ponadto: opracowano i wyemitowano cztery double billboardy w Internecie, wykonano mapy interaktywne, opracowano i opublikowano inserty promujące ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie, wykonano albumy, książkę kucharską oraz foldery turystyczne, wykonano mapy szlaków turystycznych i map atrakcji turystycznych, wyprodukowano film promocyjny, wykonano tablice informacyjno-promocyjne oraz witacze. Prowadzony też były działania związane z promocją projektu. W realizacji projektu nastąpiło nieznaczne opóźnienie związane z przedłużonymi procedurami przetargowymi i uzgadnianiem treści materiałów źródłowych. Dlatego też zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2012 roku.
2	Ty też potrafisz Mobilizacja – Aktywność – Praca	2008-2013	Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Działaniami aktywnej integracji, obejmującymi m.in. szkolenia zawodowe, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym objęto 12 osób. Kwota wydatków została pomniejszona w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
3.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińca	2011-2013	Przedsięwzięcie rozpoczęto w październiku 2011r. Projekt obejmuje realizację zajęć wspierających rozwój dzieci zakupiono również materiały dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć. Ze względu na opóźnienie we wdrażaniu projektu część pomocy dydaktycznych zakupiona będzie w 2012 r.
4.	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	2010-2013	Projekt partnerski, który został wprowadzony w trakcie okresu sprawozdawczego w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany również przez partnerów – wspólnoty mieszkaniowe. Gmina wydatkowała środki własne w 2010 roku w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Zgodnie w/w umową, część tych wydatków zostanie zrefundowana w 2012 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
5.	Studium wykonalności budowy sieci ciepłej w oparciu o odnawialne surowce dla gmin partnerskich Horka i Węglińiec	2011-2012	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Przedsięwzięcie zostało przyjęte do realizacji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. W związku z nie przyznaniem środków na dofinansowanie przedsięwzięcia, odstąpiono od jego realizacji.

b)Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu	2010-2011	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji, tj. zostało wykonane ogrodzenie boisk. Obiekt został przekazany do użytkowania. Kwota wydatków została pomniejszona w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu	2011-2013	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	2011-2013	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	Budowa kanalizacji w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	2010-2015	Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2012-2015 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z opóźnieniem związanym z naniesieniem korekt do dokumentacji projektowej, zapłata za wykonanie usługi nastąpi w 2012 roku.
5	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie	2011-2015	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2012-2015 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nieznaczne oszczędności powstały wskutek przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
6	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2011-2013	Wydatkowano środki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2012-2013 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia była planowana w latach 2010-2016 przy współfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wskutek czynników niezależnych od Wykonawcy i Inwestora wydłużeniu uległ okres opracowania dokumentacji projektowej, w związku z tym nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania.
8	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	2007-2011	W okresie sprawozdawczym wykonano II etap zadania obejmujący następujący zakres robót: - dojścia do parku oraz alejki parkowe i schody terenowe; - elementy małej architektury: pergole, kładki drewniane, pawilon parkowy z mostkiem, ławki i kosze na śmieci; - wykonano prace związane z wycinką i pielęgnacją istniejących drzew i krzewów, - urządzono tereny zielone poprzez nasadzenia roślin (drzewa, krzewy, kwiaty, rośliny wodne) i trawniki. Obiekt został oddany do użytku. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostało zrealizowane i prawidłowo rozliczone.
9	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie Etap III i IV	2004-2013	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie realizacji III etapu przedsięwzięcia obejmującego wykonanie prac konserwatorskich przy w nawie głównej zabytku oraz w zakresie uporządkowania terenu wokół zabytku w celu jego udostępnienia zwiedzającym. Jednocześnie uzyskano wsparcie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego na realizację IV etapu przedsięwzięcia obejmującego wykonanie prac w nawie poprzecznej zabytku. IV etap przedsięwzięcia został zrealizowany i rozliczony. Na realizację III etapu przeprowadzono procedurę przetargową.
10	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2011-2013	W związku ze zmianą zasad finansowania przedsięwzięcia wprowadzoną przez urząd marszałkowski, w okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
11	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Węglińcu	2008-2013	Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W Wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia z którym została podpisana umowa. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie parkingów, wykonanie płyty głównej stadionu, budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, zakup podstawowego wyposażenia(bramki, kosze itp.). Planowany termin zakończenia robót - 31.12.2012r.
12	Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie	2009-2011	Przedsięwzięcie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dotacji ze środków budżetu Gminy Węglińiec (dotacja na wkład własny oraz koszty niekwalifikowane). W okresie sprawozdawczym zakończono realizację przedsięwzięcia. W II etapie wykonano prace wykończeniowe na głównej sali budynku oraz instalacje c.o., wod.-kan., gazową. Projekt został zrealizowany w zakontraktowanym zakresie rzeczowym oraz prawidłowo rozliczony.
13	Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie	2010-2013	Zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Oddanie obiektu do użytku oraz rozliczenie finansowe zaplanowano na I półrocze 2012 roku.
14	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	2010 - 2013	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, pozyskano opinię chiropterologiczną oraz ornitologiczną. Ponadto zlecono wykonanie tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu. W dniu 15.12.2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
14	Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie	2010-2012	Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Oddanie obiektu do użytku oraz rozliczenie finansowe zaplanowano na I półrocze 2012 roku.

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe – przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	2009-2012	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2012 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”
2	Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	2009 - 2011	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w pełnym zakresie rzeczowym i prawidłowo rozliczone.
3	Budowa ujęcia wody w Okrąglicy	2009 - 2011	Wykonano i rozliczono roboty budowlane związane z budową studni oraz podstawowej infrastruktury związanej z ujęciem wody.
4	Budowa rozdzielczej sieci wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica.	2011 - 2012	Wykonano dokumentację projektową i kosztorysy w związku z budową wodociągu w Okrąglicy oraz zrealizowano i rozliczono etap I i II inwestycji. Realizację etapu III i IV zaplanowano na rok 2012.
5	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2007-2014	Inwestycja została zakończona w 2010 roku, grudniu br. przypada płatność raty dla wykonawcy, który sfinansował 50% wartości zadania. Raty będą płatne do 2014r.
6	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb Węglinieckiego Centrum Kultury Etap II	2007-2015	W okresie sprawozdawczym zrealizowano II etap inwestycji. Do realizacji w latach kolejnych pozostaje zagospodarowanie terenu wokół Węglinieckiego Centrum Kultury oraz pomieszczeń po garażach OSP.
7	Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23	2010-2011	Zadanie realizowane przez gminny zakład budżetowy. Zwiększenie planu wydatków jest skutkiem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania i nadzór inwestorski. Zadanie zostało w pełnym zakresie rzeczowym do 30.06.2011 w kolejnym miesiącu nastąpiło rozliczenie z wykonawcą.
8	Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8	2010-2011	Zadanie realizowane przez gminny zakład budżetowy. Zwiększenie planu wydatków jest skutkiem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania i nadzór inwestorski. Zadanie zostało w pełnym zakresie rzeczowym do 30.06.2011 w kolejnym miesiącu nastąpiło rozliczenie z wykonawcą.
9	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2011-2024	Plan wydatków został zmniejszony ze względu na przesunięcie realizacji części inwestycji na kolejny rok.
10	Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie – część II	2004-2012	Plan zadania zwiększono do 70 tys. zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego na wykonanie remontu sanitariatów i pomieszczenia klubowego. W związku z tym okres realizacji całego przedsięwzięcia skróci się o rok. Podpisano umowę o dofinansowanie oraz ogłoszono przetarg na wykonanie w/w zadania. W roku 2012 planuje się modernizację zaplecza kuchennego.
11	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglińcu	2010-2014	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. W 2010 roku Przedszkole Miejskie w Węglińcu zleciło opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

3. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w 2011 roku
1	Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Węgliniec	2010-2012	Bank obsługuje wszystkie gminne jednostki organizacyjne. Umowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem.
2	Dowóz uczniów do szkół	2010-2011	Nieznaczne obniżenie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.
3	Umowa na system ewidencji ludności	2011-2014	Oszczędności wydatków powstały wskutek podpisania nowej umowy i realizacji zadania wg nowych zasad.
4	Zatrudnienie instruktora na boisku	2010-2019	Zadanie jest związane ze zobowiązaniem wynikającym z umowy o dofinansowanie budowy boisk w Ruszowie w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Zadanie realizowane zgodnie z planem, Jednak w WPF przyjęto iż część wynagrodzenia wypłacana z budżetu państwa będzie przekazywana za pośrednictwem budżetu gminy, tymczasem wynagrodzenie animatora przekazywane jest bezpośrednio osobie pełniącej te funkcję. W związku z tym kwota planowanych wydatków została obniżona.

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst – wydatki majątkowe:

Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - gwarantowane kredyty są spłacane przez wspólnoty w wyznaczonych terminach, w związku z tym nie realizowano przedsięwzięcia ze środków budżetu gminy.

Sprawozdanie instytucji kultury

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011r.		Adresat <i>UGiM Węgliniec</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Węgliniec ul. K. Wojtyły 10 59-940 Węgliniec					
AKTYWA	Stan na pocz. roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz. roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	464.541,49	702.160,59	A. Fundusz	350.874,80	704.701,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	333.093,42	729.926,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	464.541,49	702.160,59	II. Wynik finansowy netto	17.781,38	25.225,03
1. Środki trwałe	464.541,49	702.160,59	1.1. Zysk netto (+)	17.781,38	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		25.225,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228.218,74	702.160,59	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	236.322,75		B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	205.247,34	31.878,05
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	205.247,34	31.878,05
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275,50	6.876,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2.973,00	1.518,00
B. Aktywa obrotowe	72.905,49	34.419,25	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9.380,84	9.279,33
I. Zapasy	900,00	1.641,60	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		

1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	145.464,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47.154,00	14.203,80
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	17.963,06	1.000,40	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	17.963,06	1000,40	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	54.042,43	13.102,09	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54.042,43	13.102,09			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	18.675,16	18.675,16			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	556.122,14	736.579,84	Suma pasywów	556.122,14	736.579,84

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Umorzenie środków trwałych 21.588,76 umorzenie pozostałych śr. trwałych 445.532,06

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.12.2011**

Dział 921 rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2011</i>	<i>Wykonanie 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	520.852,00	512.066,12	98,00%
1	dotacje	457.352,00	457.352,00	100,00%
2	wpływy z usług	40.500,00	36.784,84	90,00%
3	doch.i darowizny na imprezy plener.	23.000,00	17.929,28	77,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	12.964,96	12.964,96	
	w tym środki pieniężne	1.100,82		
	zapasy			
	należności	17.963,06		
	zobowiązania	6.998,92		
III	Razem suma bilansowa / I + II /	533.816,96	525.031,08	
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	532.209,00	531.805,73	100,00%
1	wynagrodzenia osobowe	113.610,00	113.604,05	100,00%
2	Wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	36.650,00	36.630,26	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,00	20.195,10	100,00%
4	składki na fundusz pracy	2.905,00	2.901,11	100,00%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezal.do wyna	5.310,00	5.305,53	100,00%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	353.534,00	353.169,68	100,00%
	Z tego materiały	28.300,00	28.263,44	100,00%
	Energia, woda i ogrzewanie	42.250,00	42.211,36	100,00%
	usługi	55.500,00	55.267,75	100,00%
	imprezy kulturalne	222.100,00	222.059,65	100,00%
	Zespół "PODOLANIE" „KASKADA	5.384,00	5.367,48	100,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	1.607,00	- 6.774,65	
	w tym środki pieniężne		93,64	
	zapasy		1.641,60	
	należności		1.000,40	
	zobowiązania		9.510,29	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego
Dział 921 rozdział 92109

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Środki pieniężne na r-ku bankowym	1.100,82	93,64
Należności netto	17.963,06	1.000,40
w tym należności wymagalne	17.500,00	1.000,00
Pozostałe środki obrotowe	900	1.641,60
Zobowiązania	6.998,92	9.510,29
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	12.964,96	- 6.774,65
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	-	
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	17.963,06	1.000,40
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		
Zobowiązania wobec budżetów	2.152,00	837
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	4.312,73	4.871,07
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	258,69	269,11
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	275,5	3.533,11

Informacja o finansowaniu inwestycji

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Wydatki inwestycyjne	243.644,33	243.644,33
Źródła finansowania	X	X
- dotacje inwestycyjne	92.242,00	92.242,00
Kredyty i pożyczki	149.475,00	149.475,00
Kredyty krótkoterminowe - banki	149.475,00	149.475,00
Kredyty długoterminowe - banki	X	X

Węgliniec 28.02.2012

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.12.2011**

Dział 921 rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2011</i>	<i>Wykonanie 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	245.000,00	236.198,59	96,00%
1	dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00%
2	wpływy z usług	20.800,00	12.100,21	58,00%
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	4.500,00	4.500,00	100,00%
4	Śr. finansowe „Małe projekty”	19.700,00	19.598,38	99,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	-2.335,76	-2.335,76	
	w tym środki pieniężne	3.294,66		
	zapasy			
	należności			
	zobowiązania	5.630,42		
III	Razem suma bilansowa / I + II /	242.664,24	233.862,83	
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	241.703,00	241.684,01	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	142.810,00	142.808,24	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.874,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00	21.877,38	100,00%
4	składki na fundusz pracy	3.310,00	3.505,53	100,00%
5	św. urlop. i wyd.os.niezal.do wynag	4.380,00	4.375,72	100,00%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	57.403,00	57.243,14	100,00%
	Z tego materiały	3.750,00	3.744,22	100,00%
	księgozbiór	16.630,00	16.627,09	100,00%
	energia, woda i ogrzewanie	6.773,00	6.719,76	100,00%
	krajowe podróże służbowe	1.500,00	1.484,67	98,00%
	usługi	14.100,00	14.036,52	100,00%
	„Małe projekty”	14.650,00	14.630,88	100,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	961,00	- 7.821,18	
	w tym środki pieniężne		342,78	
	zapasy			
	należności			
	zobowiązania		8.163,96	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego**Dział 921 rozdział 92116**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Środki pieniężne na r-ku bankowym	3.294,66	342,78
Należności netto	-	-
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	-	-
Zobowiązania	5.630,42	8.163,96
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	-2.335,76	-7821,18
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	-	-
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	-	-
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	821	681
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	4.510,37	3.883,39
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	299,05	255,76
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	-	3.343,81

59-940 Węglińiec, ul. K. Wroblewskiego 11
tel./faks 075 / 77 12 510**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Lp	Wyszczególnienie	2011	2010
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	773.489,74	786.190,04
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	80.938,78	79.107,85
III	Usługi obce	311.362,28	355.773,50
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	304.916,55	267.702,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48.479,12	53.644,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27.793,01	29.961,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	748.264,71	786.190,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	748.264,71	803.971,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	657.352,00	702.972,08
III	Inne przychody operacyjne	90.912,71	100.999,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	25.225,03	17.781,38
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

Idz / Nazwa 075 / 11 16 214

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	25.225,03	17.781,38
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	25.225,03	17.781,38
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	25.225,03	17.781,38

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2011	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY WĘGLINIEC	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedn.	Stan na koniec roku bieżącego
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	252.219,40	333.093,42
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)		17.781,38
1.1.		Zysk bilansowy za roku bieżący		17.781,38
1.2.		Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.		Dotacje i środki na inwestycje	90.859,00	92.242,00
1.4.		Aktualizacja środków stałych		
1.5.		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		292.835,25
1.6.		Aktywa przejęte od zlikwidowanych jednostek		
1.7.		Środki obrotowe otrzym. w ramach centr. zaopatr.		
1.8.		Pozostałe odpisy z wyniku finansow. za rok bieżący		
1.9.		Inne zwiększenia		
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki	9.984,98	6.025,23
2.1.		Strata za rok ubiegły	2.907,96	
2.2.		Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.		Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4.		Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.		Pokrycie amortyzacji	7.077,02	6.025,23
2.6.		Aktualizacja środków trwałych		
2.7.		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8.		Pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek		
2.9.		Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.10.		Inne zmniejszenia		
3.		Fundusz jednostki na koniec okresu / BZ /	333.093,42	729.926,82
4.		Wynik finansowy netto za rok bieżący / + , - /	17.781,38	- 25.225,03
	a)	Zysk netto	17.781,38	
	b)	Strata netto (-)		- 25.225,03
5.		Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżet.		
6.		Fundusz	350.874,80	704.701,79

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu. Ośrodek zgodnie ze statutem pozyskuje również dochody z tyt. wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, zabawy i pokazy oraz darowizny od sponsorów przeznaczone głównie na organizację imprez.

W skład MGOK wchodzi Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Węglińcu oraz filie w Ruszowie Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu i w Jagodzinie, Domy Kultury i świetlice, Punkt Muzealny w Węglińcu i Izba Regionalna w Czerwonej Wodzie. Pod patronatem MGOK działa Zespół Ludowy „PODOLANIE” oraz zespół dziecięcy „KASKADA”.

Ogółem zatrudnionych jest 11 osób co daje 8,8 etatu, informatyk, opiekun Punktu Muzealnego, instruktor Zespołu Ludowego oraz zatrudnia się instruktorów do zajęć plastycznych, muzycznych i innych w zależności od potrzeb.

Na działalność MGOK organizator na 2011 rok na podstawie przedłożonego zapotrzebowania przeznaczył dotację w wysokości **200.000,00** dla Bibliotek oraz **457.352,00** dla Domów Kultury i świetlic z czego na organizację imprez przeznaczono 174.000,00 i dla zespołu ludowego „Podolanie” i dziecięcego „KASKADA” 6.000,00 a na zakup księgozbioru 12.000,00 .

Dodatkowo ośrodek w 2011 roku pozyskał dochody z tyt. wynajmu sali, czynszu, świadczonych usług reklamowych podczas imprez oraz darowizny od firm i od sponsorów, a także inne dotacje łącznie w wysokości **90.912,71** co stanowi 83% planowanego wykonania.

Pozyskane środki przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Bibliotek, Domów Kultury i świetlic.

Od września 2011 roku ośrodek przejął w użytkowanie nowy obiekt WCK w Węglińcu, który został wyremontowany i przystosowany do prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej.

Jest tu duża sala z zapleczem kuchennym do organizowania zabaw, koncertów i spotkań różnego rodzaju. Mniejsze pomieszczenia przeznaczone są do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz jako zaplecze socjalne przy organizacji imprez plenerowych.

W związku z przejściem obiektu i zwiększeniem zakresu obowiązków 4 pracownikom zwiększono wynagrodzenia średnio o 11% od września, pozostałym zgodnie z planem zwiększono płace o 1% od stycznia 2011 roku.

Zadanie inwestycyjne

MGOK otrzymał w 2011 roku z Urzędu Gminy i Miasta na realizację zadania „Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie” dotację inwestycyjną w wysokości **92.242,00** Z zaciągniętego kredytu w 2010 roku w kwocie 294.939,00 uruchomiono II transzę – 149.475,00 na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem drugiego etapu w/w zadania co wyniosło **243.644,33**. W drugim etapie przebudowy przeprowadzono prace rozbiórkowe podłóży pod posadzkami i położenie nowych, roboty malarskie, wykonano kanalizację zewnętrzną i wewnętrzną, instalację wodociagową i odgromową, wykonano przyłącze gazowe i wentylacyjne.

Rozliczenie zadania inwestycyjnego w 2011 roku

dotacja inwestycyjna	92.242,00
II transza kredytu	149.475,00
koszt realizacji zadania	243.644,33

Różnica w kwocie **1.927,33** została pokryta z własnych środków ośrodka. Dodatkowo zapłacono w 2011 roku odsetki od kredytu w kwocie **7.456,04**

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego w latach 2009-2011 wyniósł 493.483,97 z czego	
środki z Urzędu Marszałkowskiego	294.939,00
dotacje inwestycyjne UGiM Węgliniec	183.401,00
środki własne MGOK	1.927,08
obsługa kredytu	13.216,89

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, prace zgodnie z projektem wykonane. Spłata kredytu nastąpiła w październiku 2011 roku po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Realizacja planu finansowego Bibliotek w okresie I – XII 2011 roku

Koszt wynagrodzeń pracowników Bibliotek wyniósł 142.808,24 co 100% stanowi wykonania planu, informatyka 11.874,00 - 100% wykonania planu, a pochodne 25.382,91 - 100% wykonania planu, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia urlopowe 4.375,72 co stanowi 100% wykonania planu.

Koszt pozostałej działalności bieżącej Bibliotek wyniósł **57.243,14** ogółem co stanowi 100% wykonania planu, z czego:

koszt ogrzewania wyniósł 4.491,00 energii - 1.868,64 a wody zimnej bieżącej 360,12 na materiały do remontu biblioteki w Węglińcu oraz wykonanie prac remontowych- demontaż i montaż umywalki, sedesu, baterii malowanie ścian klatki schodowej oraz drzwi itp. wydano 2.964,16, zakup usług telekomunikacyjnych w bibliotekach wyniósł 5.804,74 , prenumerata czasopism 1.736,61, na delegacje służbowe i usługi transportowe związane z uczestnictwem w spotkaniach szkoleniowych nieodpłatnych organizowanych w ramach członkostwa w programie „**Rozwój Bibliotek**” wydano 1.524,67 , zakupiono sztalugi 200,00 – środki jako wkład własny do projektu „Rozwój Bibliotek”, Na materiały biurowe – tusze do drukarek, karty katalogowe, papier ksero itp. wydano 921,39 Czynnysz za zajmowane obiekty biblioteczne wyniósł 3.972,90. W 2011 roku zakupiono nowy księgozbiór na wartość **16.627,09** do Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Węglińca oraz do wszystkich filii. Na zakup księgozbioru otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **4.500,00** , W planie finansowym Bibliotek organizator przeznaczył środki w wysokości **12.000,00**-różnicę w kwocie 127,09 pokryto z dochodów własnych ośrodka.

Pozyskane dochody przeznaczone na działalność statutową bibliotek , to łączna kwota **36.198,59** z czego na realizację programu w ramach

„Małe projekty” **19.598,38**

„**Akademia ORANGE dla Bibliotek**” Firma ORANGE przekazała dotację w kwocie **5.026,57** z otrzymanej dotacji opłacono poniesione koszty związane z neostradą oraz zakupiono kamerę na potrzeby ośrodka

wartość 1.541,00 oraz komputer 1.601,00

„Akademia Rozwoju Bibliotek” otrzymana dotacja **5.999,31** - środki przeznaczone na opłacenie kosztów związanych z organizacją „Spotkania z autorem” 2.250,00 warsztatów tematycznych związanych z czytelnictwem i księgozbiorem 1.450,00 oraz na promocję i reklamę bibliotek i pokrycie kosztów związanych z dojazdem i noclegiem zaproszonych gości.

„DANONE” Firma z Warszawy przekazała 7.772,50 darowizny 800,00 łącznie **8.572,50** W ramach projektu „Podziel się posiłkiem” powyższą kwotę przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i innych / naczynia jednorazowe, tacki, ściereczki, środki czystości/ do przygotowywania potraw różnych kuchni - greckiej, włoskiej, polskiej podczas organizowanych spotkań z dziećmi, młodzieżą i starszymi

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowego księgozbioru **4.500,00**

dochody z usług w wysokości **12.100,21** uzyskane z wynajmu i czynszu przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania bibliotek.

Realizacja planu finansowego Domów Kultury i Świetlic w okresie I – XII 2011 roku

Koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w DK wyniósł 113.604,05, co stanowi 100% wykonania planu, instruktorów 30.497,00 100% wykonania planu, pracowników co zatrudnionych od września 2011 w związku z przejściem obiektu WCK 6.133,26 pochodne od wynagrodzeń 23.096,21, co daje 100% wykonania planu, świadczenia urlopowe wypłacono w wysokości 5.305,53 co daje 100% wykonania planu.

353.169,68 to kwota pozostałych wydatków co daje 100% wykonania planu, z czego przypada na koszty ogrzewania 29.588,63, zakupu energii 12.016,60, wody 606,13, zakupu opału i gazu do DK Zielonka i Świetlica Jagodzin 4.225,51, koszty czynszu za użytkowanie pomieszczeń na prowadzenie działalności DK i świetlic wyniosły 27.091,74, na usługi telekomunikacyjne wydano 2.592,10, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych 984,00, koszty zakupu środków czystości wyniosły 117,38, a materiałów na zajęcia plastyczne 1.023,34, Za wywóz nieczystości

stałych MGOK w obiektach zapłacił 2.276,45 koszty opłat pocztowych i bankowych 1.430,8, za usługi ochroniarskie - monitoring DK Ruszów i ubezpieczenia mienia zapłacono 4.942,97, koszty opłat ZAiKS zgodnie z zawartą umową wyniosły 742,80. Dofinansowanie – częściowy zwrot opłat za studia pracownika Domu Kultury w Ruszowie wyniósł 2.000,00

Na delegacje służbowe pracowników wydano w związku z wyjazdami służbowymi i na szkolenia wydano 1.029,00, a ryczałt służbowy dyrektora MGOK to kwota 735,18. Szkolenia pracowników ośrodka wyniosły 1.015,00, Dozór techniczny i użytkowanie zbiornika gazowego wyniósł 1.724,00. Zakupiono materiały biurowe do wszystkich placówek papier ksero, teczki, art. piśmienne, tusze do drukarek na wartość 1.199,11

Przeprowadzono remont klatki schodowej w DK Ruszów co wraz z materiałami wyniosło 829,70 a za naprawę drzwi wejściowych 465,00. Do DK Ruszów zakupiono sprzęt muzyczny – tamburyna, marakasy, bongosy, mikrofony, reflektory, maszyny do puszczenia baniek mydlanych, cymbegraj na kwotę 1.651,00, zakupiono również małe krzeselka i stoliczki na wartość 371,92, w/w zakupy stanowią uzupełnienie wyposażenia zniszczonego podczas zalania DK w Ruszowie. Artykuły do działań animacyjnych 366,98 – farby do malowania twarzy.

Do DK Stary Węgliniec zakupiono bojler elektryczny na ciepłą wodę – 550,00

Do nowego obiektu WCK zakupiono meble – 5.334,28, zmywarke – 1.156,00, karnisze 324,80, firany - 256,79 oraz inne materiały potrzebne do drobnych napraw obiektu na około 2.000,00.

Koszt obsługi zaciągniętego kredytu wyniósł 7.456,04

Na imprezy bieżące i plenerowe wydano ogółem 222.059,65, a na działalność zespołu ludowego „Podolanie” i dziecięcego „KASKADA” 5.367,48 głównie na wyjazdy zespołów na występy i konkursy promujące naszą Gminę.

Oprócz środków przekazanych przez organizatora środków finansowych na imprezy plenerowe MGOK pozyskał dodatkowe środki z przeznaczeniem na organizację imprez :

„Spotkania opłatkowe”	300,00	darowizna BS Węgliniec
	200,00	darowizna Nadleśnictwo Ruszów

„Zimowisko”	200,00	darowizna Nadleśnictwo Ruzarów dla DK Ruzarów
	700,00	darowizna BS Iłowa
„Noc Świętojańska” -	1.000,00	dochody z tyt. świadczonych usług
	200,00	darowizna GS Węgliniec
	1.246,67	dochody z usług reklamy firm podczas imprezy
„Jagodowe Lato” -	600,00	darowizna Nadleśnictwo Ruzarów
	100,00	sponsor prywatny
	3.941,25	dochody z usług reklamy firm podczas imprezy
„Dzień Dziecka”	300,00	darowizna Nadleśnictwo Ruzarów dla Sołectwa Jagodzin
	200,00	darowizna Nadleśnictwo Ruzarów dla DK Ruzarów
„Nad wodą śpiewanie”	500,00	darowizna Nadleśnictwo Węgliniec dla Zespołu „Podolanie”
	200,00	darowizna GS Węgliniec
„15 lecie zespołu PODOLANIE”	1.000,00	dochody z tyt. świadczonych usług – WEBERHYDRAULIKA
„Święto Grzybów”	500,00	darowizna Nadleśnictwo Ruzarów
	400,00	darowizna GS Węgliniec
	7.000,00	sponsor prywatny
	500,00	darowizna apteka Węgliniec
	31.596,92	dochody z usług reklamy firm podczas imprezy
„Ukraina – ocalmy wspomnienia”	1.000,00	darowizna BS Iłowa
	1.000,00	sponsor prywatny
	929,28	wpłaty od uczestników wycieczki
organizacja różnych imprez	1.100,00	darowizny i sponsorzy prywatni

Ogółem dochody z tytułu organizacji imprez plenerowych **36.784,84** darowizny i wpłaty od sponsorów prywatnych **17.929,28**

Szczegółowe rozliczenie imprez w załączonym dodatkowo wykazie.

*Rozliczenie imprez organizowanych przez MGOK
w okresie I - XII 2011*

1. Spotkania opłatkowe na terenie gminy ✓	2.424,26
2. Przegląd Zespołów Kolędniczych ✓	1.155,94
3. Mała Wielkanoc ✓	536,19
4. Walentynki ✓	178,45
5. Ferie zimowe	189,34
6. Spotkania z autorem ✓	680,00
7. Wystawy i konkursy ✓	2.598,02
8. Dzień Dziecka ✓	1.766,38
9. MGP Piosenki Polskiej ✓	1.533,83
10. „Nad wodą śpiewanie” ✓	968,22
11. Przedstawienia teatralne ✓	1.165,00
12. „Piknik z Biblioteką” ✓	1.346,67
13. „Zimowisko” „Lato” ✓	600,00
14. „Festyn Parafialny” ✓	500,00
15. „Ukraina – ocalmy wspomnienia” ✓	15.729,28
16. „15-lecie PODOLAN” ✓	1.210,02
17. „Mikołajki” ✓	293,95
18. „Sikawa” ✓	2.647,02
razem	✓ 35.522,57

Imprezy plenerowe

„Noc Świętojańska”	24.725,33
„Jagodowe Lato”	25.411,37
„Święto Grzybów”	136.400,38
razem	✓ 186.537,08

Razem imprezy

Zespół „PODOLANIE” i „KASKADA” ✓ 5.367,48

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK W WĘGLIŃCU W 2011 ROKU

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu jest samorządową instytucją kultury, która służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury opartej na wartościach uniwersalnych, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym mieszkańców oraz ożywiania lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność w Domu Kultury w Węglińcu oraz świetlicach wiejskich w, Starym Węglińcu, Jagodzinie, Ruszowie.

Na terenie **Węglińca** prowadzone są następujące zajęcia:

- **kółko plastyczne**- w zajęciach plastycznych uczestniczyła liczna grupa dzieci z klas 0-3. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Główne cele zajęć to:
 - nauka współpracy w grupie,
 - nabywanie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych,
 - nauka właściwego korzystania z narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy,
 - pobudzanie do samodzielnej aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni;
 - poznanie najprostszych ściegów krawieckich
- **zajęcia wokalne w trzech grupach wiekowych** - pierwsza to uczniowie klas 1-3, druga uczniowie klas 4-6, trzecią grupę tworzyli uczniowie gimnazjum. Realizowane zadania i cele to:
 - doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 - tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery na zajęciach,
 - nauka podstawowych zasad z zakresu emisji głosu, artykulacji dźwięków, formowanie czystości, regulacja barwy głosu,
 - podnoszenie umiejętności poprawnej dykcji,
 - nabywanie umiejętności wydobywania i odbierania dźwięków,
 - tworzenie doboru materiału muzycznego potrzebnego do danego tematu imprezy;
- spotkania grupy wolontariuszy- przygotowania i udział w „Święcie Grzybów”, otwarciu WCK, imprezie mikołajkowej,

Najważniejsze wydarzenia z zakresu działalności wszystkich grup to:

1. „Feriada”
2. Przygotowanie ozdób na „Kiermasz Wielkanocny”
3. Udział w koncercie piosenek Anny Jantar,
4. Występy wokalne podczas „Nocy Świętojańskiej” ,

5. Przygotowanie dekoracji i pomoc w „Święcie Grzybów”,
6. Występ zespołów wokalnych podczas Święta Grzybów 2011
7. Przygotowanie dekoracji i repertuaru na koncert piosenek Czerwonych Gitar i Otwarcie WCK.
8. Udział w III Międzygminnym Przeglądzie Piosenki Polskiej
9. Przygotowanie ozdób na Kiermasz Świąteczny podczas Mikołajek.
10. Przygotowanie przedstawienia oraz repertuaru muzycznego z okazji Mikołajek.
11. Występ grup muzycznych podczas wizyty Mikołaja w WCK.
12. Udział w konkursie plastycznym „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”
 - kurs języka niemieckiego dla dzieci,
 - Punkt Muzealny Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
 - spotkania członków Związku Emerytów i Rencistów.

Stary Węgliniec:

W Domu Kultury działa świetlica, która spełnia również funkcje opiekuńczą. Zapisanych dzieci jest 25 w tym regularnie uczęszcza ok. 15 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Duże zaangażowanie jest również wśród dorosłej młodzieży i rodziców, a także szkoły, księdza i Koła Gospodyń Wiejskich. Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej. Organizacje gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mają na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

- zajęcia wokalne, sportowe, plastyczne,

Najważniejsze działania w roku 2011 r:

- **styczeń**- zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży, pomoc dzieci i wolontariatu przy organizowaniu „ I Noworocznego Biegu nad Stawem”, VII Przegląd Kolęd i Pastorałek, spotkanie opłatkowe;
- **lut**y- akcja „Podziel się zabawką”, zimowisko „ Miasteczko Śmiechu", noclegi w Domu Kultury dla dzieci miejscowych i z Domu Kultury z Ruszowa, ogniska i bale karnawałowe;
- **marzec**- wspólne zajęcia z młodzieżą w DK w Ruszowie, porządki wokół Domu Kultury, dyskoteki;
- **kwiecień**- przystąpienie do projektu: „Podziel się Posiłkiem", przygotowanie ozdób wielkanocnych i udział w kiermaszu;

- **maj** – „Majówka”- ognisko, „Dzień Matki”, sprzątanie placu zabaw i terenu wokół Domu Kultury,
- **czerwiec**- „Dzień Dziecka”, porządki z dziećmi i młodzieżą nad stawem przed imprezą plenerową, organizowanie „Nocy Świętojańskiej”;
- **lipiec-sierpień**- wakacje zorganizowane dla trzech grup wiekowych: „godzina dla malucha”(dzieci wieku przedszkolnego), „Ahoj przygodo”- zajęcia dla dzieci wieku szkoły podstawowej, sobotnie dyskoteki dla młodzieży szkolnej, wycieczki do lasu z Ogólnopolską Grupą Rajdową, warsztaty z gliną- współpraca z Waldemarem Wnęk-Siewierskim;
- **wrzesień**- warsztaty z „Fotowania” prowadzone przez Waldemara Wnęk – Siewierskiego, sprzątanie terenu wokół Domu Kultury, „Kartoflisko”, wycieczki do lasu;
- **październik**- „Szkłankolowanki”- warsztaty plastyczne z Waldemarem Wnęk – Siewierskim, spotkanie z leśnikiem Markiem Wawrzynkiem i spacer do lasu, nauka pieczenia chleba;
- **listopad**- organizowanie „Festiwalu Chleba”, „Fotodrapanie” warsztaty prowadzone przez Waldemara Wnęk - Siewierskiego , podsumowanie projektu „Podziel się Posiłkiem”, zabawa andrzejkowa; wernisaż trofeów sportowych Tomasza Szymańskiego;-
- **grudzień**- przygotowywanie ozdób na kiermasz i pieczenie pierniczek, „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, „Mikołajki”.

CZERWONA WODA:

- spotkania z historią – Izba Pamiątkowa przy Domu Kultury;
- próby zespołu „Podolanie”;

JAGODZIN:

Od stycznia do grudnia w DK w Jagodzinie trwał remont i zajęcia odbywały się w lokalu zastępczym (poczekalnia dla dzieci dojeżdżających), w którym nie było warunków do aktywnych działań (mało miejsca, zimno).

- zajęcia, sportowe, plastyczne, komputerowe,

Imprezy zorganizowane w Jagodzinie:

- turniej gry w warcaby i Piotrusia dla najmłodszych),
- Dzień Wiosny- topienie Marzanny,
- Dzień Dziecka- konkursy, pokazy strażackie,
- wycieczki rowerowe,
- warsztaty lepienia z plasteliny- konkursy,

- Dzień Pluszowego Misia zorganizowany wspólnie z biblioteką,
- Zabawa Mikołajkowa.

Od połowy grudnia zajęcia odbywają się w wyremontowanym obiekcie od wtorku do czwartku w godz. 15.00-19.00, piątek-sobota-16.00-20.00.

RUSZÓW:

- **pracownia komputerowa**, w której, w ramach Projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej z ok. 50 zakresów tematycznych, np. poradnictwo zawodowe, graficzne programy komputerowe, języki obce i inne.

- **kółko teatralno - muzyczne** - grupa liczy 16 uczestników, którzy zdobywali wiedzę oraz kształcili swoje umiejętności w zakresie gry na takich instrumentach jak: bongos ,grzechotki i tamburyno . Zajęcia odbywały się w formie indywidualnej /bongos oraz dykcja/ oraz grupowej /zespoły tamburyna , ćwiczenie głosu/. Uczestnicy zaprezentowali swoje osiągnięcia podczas okazjonalnych imprez zorganizowanych przez naszą placówkę.

- **sekcja plastyczna** – w zajęciach uczestniczyło 15 uczniów, którzy zdobywali wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki oraz nabywali umiejętności praktyczne podczas tworzenia prac malarskich. W ramach zajęć uczestnicy poznali m.in. ciekawe techniki malowania różnymi rodzajami farb; zasady mieszania kolorów; sposoby tworzenia odlewów gipsowych oraz wiele innych form działalności plastycznej, co pozwoliło im rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Sekcja wykonała gadżety okolicznościowe/ Dzień Kobiet/, rekwizyty oraz scenografię do inscenizacji teatralnych i programów rozrywkowych,

- **wolontariat** - jest to grupa dzieci i młodzieży (11os.) , która chętnie niesie pomoc innym czy też bierze udział w różnych imprezach i zadaniach gminnych jak i powiatowych.

- **Młodzieżowy Klub Rozrywki** –organizowanie zabaw, turniejów w pin ponga, pomoc w odrabianiu lekcji, wykonywanie elementów scenograficznych, rozmowy o profilaktyce,

- **KLANZA:**
Zajęcia z elementami metody Klanzy odbywają się raz w tygodniu z przedszkolakami i sześciolatkami.

- **sekcja karate- Kakutogi Dojo**
Zajęcia wschodnich sztuk walki, to nie tylko rozwój fizyczny ale i psychiczny; nauka współpracy w grupie, poszanowanie dla koleżanki czy kolegi, szacunek dla starszych wiekiem lub stopniem, poprawa dyscypliny, wdrożenie do wysiłku (fizycznego i umysłowego), zwiększona odporność na stres i porażkę. To również przełamywanie barier przed integracją w grupie,

występami przed publicznością. Instruktor na zajęciach tylko odpowiednio kierkuje, naprowadza, stara się pomóc przebrnąć przez ciężki okres treningów. Już po kilku zajęciach widać zmianę wśród trenujących, zmianę na lepsze. Dzieci współpracują ze sobą, pomagają młodszym i nowym uczniom.

- **Koło Gospodyń Wiejskich** - jest grupą skupiającą osoby starsze, w których tkwi ogromny potencjał aktywności. Koło samo tworzy swój program artystyczny oraz kulinarny, którym usświetnia imprezy lokalne i różne wydarzenia okolicznościowe oraz reprezentuje naszą gminę w licznych przedsięwzięciach kulturalnych poza naszym regionem. Członkowie koła zupełnie bezinteresownie promują nasze rodzime tradycje i niosą radość i wytchnienie tym wszystkim, którym bliska jest polska muzyka ludowa i kuchnia polska. Bardzo chętnie uczestniczą w imprezach gminnych i powiatowych prezentując swój dorobek artystyczny.

IMPREZY

VII PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK

23.01 2011 r. odbył się już VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Impreza po raz kolejny zagościła w Starym Węglińcu. Przegląd nie ma charakteru konkursu, bowiem nie chodzi nam o rywalizacje między uczestnikami, ale o radosne i serdeczne spędzenie niedzielnego popołudnia przy wspólnym śpiewie w gronie rodziny, znajomych i nieznajomych. Zauważa się niestety, że coraz bardziej zanika tradycja śpiewania kolęd w polskich domach, stąd też chcieliśmy zachęcić wszystkich, aby na nowo odkryli bogactwo i piękno kolęd oraz poczuli radość śpiewając i wsłuchując się w ich treść.

Takie spotkanie, to również dobry moment, by wysłuchać i zobaczyć zespoły muzyczne funkcjonujące w palcówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy Węglińiec. Z każdym rokiem przybywa uczestników Przeglądu; w roku bieżącym w prezentacjach udział wzięło siedem podmiotów artystycznych.

Jako pierwsi wystąpili reprezentanci Szkoły Podstawowej w Ruszowie śpiewając kolędy znane nam wszystkim, jak i wpadające w ucho nieznane pastorałki. W tym roku na starowęglińskiej scenie debiutowała grupa z Domu Kultury w Ruszowie, której występ, jak na nowicjuszy, był całkiem udany.

Bogaty i na wysokim poziomie repertuar kolędniczy zaprezentowała grupa muzyczna ze SzP w Czerwonej Wodzie, a góralskie wykonanie pastorałki „Największy gazda” przez reprezentanta SzP w Węglińcu wywołało uśmiech na twarzach zgromadzonej publiczności. Niespotykaną do tej pory pastorałkę, autorstwa Staśka Wielanka, wraz z własnym akompa-

niamentem zaprezentowała grupa ze SzP w Starym Węglińcu. Po paroletniej przerwie udział w Przeglądzie wzięła „Schola” z Piasecznej, która przy dźwiękach gitary zakończyła Przegląd.

W tym roku również przyznana została nagroda publiczności- złoty mikrofon wręczono reprezentacji ze Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu, bowiem to oni otrzymali najdłuższe brawa.

We wszystkich zaprezentowanych wykonaniach można było usłyszeć radość i tę najważniejszą prawdę, że narodził się nam Zbawiciel, a zgromadzona publiczność mogła przekonać się jak bogata i różnorodna jest twórczość związana z okresem świąt Bożego Narodzenia.

FERIE W PLACÓWKACH KULTURY

WĘGLINIEC

Przez dwa tygodnie wolne od szkoły, ponad dwudziestoosobowa grupa uczestniczyła w rozmaitych zajęciach- od plastyczno-technicznych, po teatralne i muzyczne. Grupa była bardzo zróżnicowana wiekowo-najmłodsza uczestniczka „FERIADY” miała 5 lat, a najstarsza 14lat.

W trakcie zajęć, dzieci nabywały różnych umiejętności, m.in.: nauka piosenek, wykonywanie ozdób i upominków z przedmiotów codziennego użytku, dowiedziały się, jak zrobić pyszną sałatkę owocową, a także uczyły się, dość trudnej umiejętności, współpracy w grupie. Dużym powodzeniem cieszyły się tzw. „grupowe zabawy na dywanie”. Dzieci bawiły się w różnego rodzaju gry logiczne, ruchowe itp.. Te zajęcia pozwalały im rozładować niespożyty energię. Równie oczekiwanym momentem dnia były wspólne śniadania. Dzieci nie mogły się doczekać chwili, gdy będą mogły zjeść swoje kanapki w towarzystwie ulubionych kolegów- nierzadko poznanych dopiero na zajęciach.

W czwartek (17.02) miały miejsce zajęcia z lokalną artystką p. Jagodą Sawicką. Tematem przewodnim warsztatów były ilustracje. Dzieci dowiedziały się jakie są rodzaje farby, a także jak należy je mieszać, by uzyskać żądane kolory. Pani Jagoda przygotowała dla dzieci wiele zadań, związanych z plastyką. Wykorzystane zostały różne techniki plastyczne, w połączeniu z podkładem dźwiękowym oraz tekstami literackimi, dzięki czemu uczestnicy mogli w szerokim zakresie uruchomić swoją wyobraźnię. Na początek p. Jagoda wyjaśniła pojęcie ilustracji, ich rodzaje, a dzieci mogły pooglądać przykłady z książek i bajek wypożyczonych z biblioteki. Następnie „na rozgrzewkę“ został odsłuchany z płyty CD wiersz w formie audio, ze zbioru p.t. „Chichopotam“ autorstwa A.Frączek. Zadaniem dzieci było uchwycenie i zilustrowanie jakiegoś szczegółu z tekstu.

Końcowym zadaniem było stworzenie prostych ilustracji do krótkich wierszy: „Tęcza“ M. Konopnickiej (dla młodszych) oraz fragment „Trzech Wesołych Krasnoludków“ J.Brzechwy (dla starszych). Tekst, ilustracje i okładka utworzyły, po złożeniu, pamiątkowe książeczki.

Od początku drugiego tygodnia ferii uczestnicy zajęć pracowicie przygotowywali się do piątkowego balu. Wykonywali maski i ozdoby potrzebne do dekoracji sali balowej. Dwutygodniowe zmagania z zabawą uwieńczył Bal Karnawałowy, na którym przy dźwiękach muzyki wszyscy świetnie się bawili. Dzieciom zostały wręczone upominki i pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo oraz wzorową frekwencję.

„FERIADA” przyniosła dzieciom wiele radości i udowodniła, że aby miło i ciekawie spędzić ferie wcale nie trzeba nigdzie wyjeżdżać.

DOMU KULTURY W STARYM WĘGLIŃCU

Dnia 12.02.2011r. o godzinie 14.00 odbyła się zabawa walentynkowa dla dzieci inicjująca początek ferii w Domu Kultury w Starym Węglińcu, które przebiegały pod hasłem „Zaginione Miasteczko Śmiechu”. W tym samym dniu młodzież miała pierwszą dyskotekę, w której uczestniczyli członkowie obozu sportowego gimnazjum z Węglińca.

Od poniedziałku 14.02.2011r. do piątku w godzinach popołudniowych dzieci brały udział w zimowisku. Budowały z kartonów domy i wykonywały wyznaczone zadania, za które otrzymywały słodkie nagrody. Frekwencja była duża, więc dzieci zostały podzielone na grupy. Również młodzież była zaangażowana w ciągu tygodnia przebijając się za postacie z Miasteczka Śmiechu i prowadząc różne konkursy i zabawy.

W sobotę 19.02.2011 odbyła się dyskoteka-karaoke.

Drugi tydzień ferii zakończył cykl zabaw związanych z poszukiwaniem klucza do Zaginionego Miasteczka Śmiechu, a słodki poczęstunek był nagrodą dla zwycięzców.

We wtorek 22.02.2011r. dzieci przygotowały salę na przyjazd grupy dzieci z DK w Ruszowie na dwudniowe „śniworki”. W środę o godz. 12.00 przybyli goście przywitani zostali gorącą herbatą i słodkościami. Jeszcze tego samego dnia odbyła się integracyjna dyskoteka-karaoke. W czwartek dzieci, oczekując na ognisko, uczyły się od gości piosenek, a w ciągu dnia alfabetu Morsa, który był potrzebny do wykonywania zadań podczas „biegu nocnego”, co było dużą atrakcją ferii. Przy ognisku dzieci śpiewały piosenki karaoke i czekały na „bieg nocny”, który w końcu się odbył i dostarczył wszystkim dużą dawkę emocji. Trasy były dobrze oznaczone, noc minęła szybko. W piątek po południu, dzieci pożegnały zaprzyjaźnioną grupę z Ruszowa.

26.02.2011 zakończono ferie „Balem u Kopciuszka” - dzieci były przebrane za bajkowe postacie. Podczas balu były wybory na króla i królową. Wieczorem odbyła się ostatnia dyskoteka dla młodzieży.

ZIMOWISKO DZIECI Z RUSZOWA

W dniach 14-21. 02. 2011r. 16-cioro dzieci z Ruszowa wyjechało na zimowisko w góry. Pieniądze na wyjazd dzieci zarobiły samodzielnie, bowiem przez kilka weekendów pakowały zakupy klientom hipermarketów.

W tym roku ferie dzieci spędziły po raz kolejny w Górach Izerskich - w Chatce Górzystów.

Atrakcje towarzyszące zimowisku: kulig, nauka jazdy na nartach biegowych, -nocne zjeżdżanie na nartach i na miskach dla odważnych, gra nocna, zjazd gondolą , kręgle , wyjście do eleganckiej restauracji. Zimowisko stawiało sobie za cel kształtowanie w młodych umysłach samodzielności i odpowiedzialności, co przekładało się na wędrówki po zakupy do miejscowości oddalonej o 8 km. Dzieci samodzielnie musiały dwa razy przygotować ciepłe posiłki na kuchni polowej. Dla niektórych z nich wyjazd był prawdziwym przeżyciem, gdyż pierwszy raz wyjechali gdzieś bez rodziców. Wszyscy jednak wrócili cali, zdrowi, szczęśliwi i z dużym entuzjazmem zaczęli planować kolejny wyjazd – wakacyjny, którego celem będzie również Chatka Górzystów.

23-25.II.2011r.grupa dzieci uczestniczyła w zimowisko w Domu Kultury Starym Węglińcu:

- **Atrakcje towarzyszące:** wieczorek zapoznawczy, dyskoteka, nauka piosenek, ognisko z kielbaskami, gra nocna.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I DOM KULTURY W RUSZOWIE

Zimowe ferie w tym roku były bardzo mroźne. Część dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Domu Kultury wyjechała na obóz zimowy w góry. Pozostałe skorzystały z oferty, jaką zaproponowała Biblioteka Publiczna i Dom Kultury w Ruszowie. Były to „Ferie z Kubusiem Puchatkiem”. Codzienne czytanie dwóch rozdziałów z pięknej, ilustrowanej książki „O Kubusiu Puchatku” rozwijało świat poznawczy dzieci, uczyło koncentracji i rozwijało wyobraźnię . Maskotki Tygryśka, Kłapouchego, Prosiaczka i Puchatka służyły jako rekwizyty w inscenizacji scenek teatralnych. Identyfikacja dzieci z postaciami z bajki uczyła empatii i polepszały zdolność rozumienia tekstu. Zwieńczeniem zajęć były prace plastyczne wykonywane dowolnymi technikami, które dzieci brały do domu aby pokazać je rodzicom.

W tym czasie w innej Sali DK toczyły się zacięte boje o zwycięstwo w tenisie stołowym. Chłopcy, których rozpierała energia, mogli wyszaleć się w przestronnej sali za stołem tenisowym. Jednocześnie na scenie przy dźwiękach muzyki, inna grupa chłopców ćwiczyła układy brakedance. Jednak najbardziej oblegana była pracownia komputerowa- tutaj trzeba było ustalać korzystanie z Internetu na zmiany, choć jest dziewięć czynnych komputerów. Dzieci, które w domu nie mają swojego „okna na świat” mogły skorzystać z dłuższego posiedzenia przed monitorem w czasie ferii.

Czas spędzony przez dzieci w Domu Kultury, pod nadzorem pracowników, był bezpieczny i mógł odciążyć pracujących rodziców w trosce o swoich malusińskich .

FERIE ZIMOWE W JAGODZINIE

W kresie ferii zimowych klub w Jagodzinie funkcjonował od wtorku do soboty od godz. 12.00- 17.00. W pierwszym tygodniu ferii dzieci malowały kolorowanki, grały w gry planszowe, bawiły się w zgadywanki i lamigłówki. Ci bardziej uzdolnieni artystycznie, recytowali wiersze, śpiewali piosenki w ramach akcji „Każdy może być artystą”. Odbył się też konkurs plastyczny dla najmłodszych, który polegał na lepieniu różnych figur i postaci z plasteliny.

W drugim tygodniu ferii odbył się turniej w warcaby, Piotrusia. Na zakończenie ferii dzieci otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i słodyczne.

WARSZTATY PLASTYCZNE

Dnia 27.02. w Bibliotece Publicznej M i G Węgliniec odbyły się warsztaty plastyczne z p. Jagodą Sawicką – lokalnym artystą. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jakie są rodzaje farb, a także jak należy je mieszać, by uzyskać żądane kolory. Pani Jagoda przygotowała dla dzieci wiele zadań, związanych z plastyką. Podczas pierwszego uczestnicy mieli za zadanie wyrazić swoje emocje na kartkach papieru za pomocą farb, w zależności od natężenia i rodzaju muzyki. Gdy utwór był skoczny i radosny, dzieci używały energetycznych barw takich jak czerwień, pomarańcz itp., natomiast gdy muzyka przechodziła w bardziej ponury nastrój, używano ciemnych kolorów. Kolejnym zadaniem było tworzenie ilustracji do wierszy dla dzieci. Każde dziecko dostało tekst, do którego musiało namalować obrazek. Dzieci były bardzo zaangażowane w tworzenie, gdyż każde z nich mogło choć przez chwilę poczuć się ilustratorem. Gdy wszystkie prace były skończone, p. Jagoda związała sznureczkiem kartki i tak oto powstały książeczki z wierszykami, których autorami ilustracji były nasze dzieci. Na zakończenie zajęć, uczestnicy brawami pięknie podziękowali artystce za warsztaty.

KONCERT PIOSENEK ANNY JANTAR

Dnia 27.03. w Domu Kultury w Węglińcu odbył się koncert piosenek Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”. Koncert ten był kolejnym z serii koncertów organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w których prezentujemy największe polskie przeboje, a bohaterkę niedzielnego spotkania wybrali sami mieszkańcy.

Anna Jantar, chociaż zginęła tragicznie w wieku 30 lat, zdążyła wylansować kilkadziesiąt przebojów, w których można odnaleźć zarówno słoneczne i radosne dźwięki, jak i również nuty liryczne i sentymtalne. Piosenkarka na scenie prezentowała się jako osoba radosna i refleksyjna, nie szokowała drapieżnym i ostrym wizerunkiem artystycznym, była niezwykle subtelna, nienachalna, ale jednak bardzo wyrazista. Takie też były zaprezentowane piosenki. Podczas godzinnego koncertu wysłuchaliśmy największych przebojów artystki, takich jak *Nic nie może wiecznie trwać*, *Staruszek świat*, *Cygańska jesień*, *Mój tylko mój*.

Brawurowe wykonanie *Rosyjskich pierników* przez zespół „Quatro” zachęciło do śpiewania zgromadzoną publiczność. Najmłodszy z naszych zespołów- „Kaskada”- zaprezentował piosenki, które dla mamy śpiewała Natalia Kukulska.

Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem tytułowej piosenki *Tyle słońca w całym mieście*, co miało być ukłonem w stronę wiosny, takim promieniem słońca w naszym miasteczku.

DOM KULTURY W STARYM WĘGLIŃCU W PROGRAMIE „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu zakwalifikował się do projektu realizowanego przez Fundację „Danonone” - „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”. Do konkursu zgłoszono 212 projektów obejmujących dożywianie i edukację żywieniową dzieci. Granty otrzymały 32 organizacje, w tym ten na działania w Domu Kultury w Starym Węglińcu na kwotę **7000,00 zł**.

Celem programu grantowego jest wsparcie inicjatyw, które w społecznościach lokalnych przeciwdziałają niedożywieniu oraz wykluczeniu dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczące w projekcie zostały objęte systematycznym dożywianiem (codzienne kolacje), a także wzięły udział w wielu ciekawych wycieczkach edukacyjnych poświęconych tematyce żywieniowej i ekologicznej.

Złożony przez nas projekt zaplanowany został tak, aby uczestniczące w nich dzieci miały szansę wzbogacenia swojej wiedzy żywieniowej, umiejętności gospodarowania żywnością oraz uwrażliwienia na problemy środowiska naturalnego. Do proponowanych działań zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnego środowiska.

REALIZOWANE DZIAŁANIA:

Od 18 kwietnia w Domu Kultury w Starym Węglińcu rozpoczęła się realizacja projektu „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem”.

Cele- zminimalizowanie niedożywienia dzieci- uczestników naszych zajęć; wyrobienie nawyków zdrowego żywienia; promowanie aktywnego trybu życia; aktywizacja środowiska lokalnego; zwrócenie uwagi na niedożywienie dzieci w skali problemu społecznego; wyrobienie zachowań proekologicznych.

Realizacja projektu:

1. **Przygotowanie i wydawanie kolacji-**przez wszystkie miesiące trwania projektu codziennie dzieci, wspólnie z instruktorem, rodzicami i wolontariuszami, przygotowywały kolację, która najczęściej składała się z różnego rodzaju kanapek. Kolacja komponowana była wg ich samodzielnych pomysłów. Odbiorcy projektu sami przygotowywali też miejsce spożywania posiłku, sami tworząc piękne i zdrowe dania. Samodzielnie też sprząkali po kolacji.

2. **Wydawanie podwieczorków-** najczęściej podwieczorek składał się z gotowych serków lub jogurtów. Często też dzieci samodzielnie przygotowywały kisiel lub budyń, smażyły naleśniki lub gofry. Przygotowywanie podwieczorków sprawiło, że dzieci stały się bardziej samodzielne. W okresie wiosenno-letnim podwieczorek składał się z owoców i warzyw otrzymanych w prezencie od mieszkańców.

3. **Edukacyjne spotkania przy stole-** miały na celu poznawanie kultury kulinarnej państw, gdzie zwraca się uwagę na walory zdrowotne przygotowywanych posiłków. Są to przede wszystkim kraje śródziemnomorskie i skandynawskie. Podczas tych spotkań dzieci wraz z opiekunami przygotowywały sałatki popularne w Grecji, Włoszech, starały się polubić potrawy przygotowane z ryb z dużą ilością warzyw. Kilkakrotnie głównym składnikiem potraw był szpinak, który wbrew wcześniejszym obawom, został przyjęty ze smakiem. Starano się przygotowywać dania na bazie różnego rodzaju kasz, co miało przekonać do walorów zdrowotnych tego produktu.

Bibliotekarka z miejscowej placówki przez wszystkie miesiące prowadziła zajęcia na temat etykiety związanej z zachowaniem przy stole, wystrojem stolów, odpowiedniego ubioru. Pod koniec realizowania projektu dzieci potrafiły pięknie nakryć do stołu, posługiwać się sztućcami.

4. **Warsztaty kulinarne-** miały za zadanie nauczyć dzieci samodzielności w przygotowywaniu posiłku, a także poznać arkana sztuki kulinarnej bez nakładu większych środków finansowych. Warsztaty te prowadzone były przez seniorki z Koła Gospodyń Wiejskich, a także mamy dzieci uczestniczących w zajęciach. Podczas warsztatów dzieci nauczyły się robić pierogi ruskie i kapustą i grzybami, smażyć naleśniki z różnymi nadzieniami. Kilkakrotnie samodzielnie upiekły ciasto z owocami i drożdżowe. Uczestnicy projektu sami potrafili zrobić kopytka, ugotować barszcz, a nawet upiec chleb, który okazał się super przysmakiem. Specjalnością dzieci stały się różnego rodzaju sałatki. Często produktem bazowym do przygotowania potrawy były grzyby i jagody- bogactwo naszych lasów.

5. **Projektowanie ekologicznego domu-** podczas wtorkowych zajęć w bibliotece starsi uczestnicy projektu (12-14 lat) i wolontariusze wyszukiwali informacji na temat, jak można prowadzić gospodarstwo domowe zwracając uwagę na jego aspekt ekologiczny. Dzieci podczas tych zajęć uzmysłowiły sobie, jak waż-

nym problemem są ścieki i śmieci z gospodarstwa domowego i jak można technologicznie je oczyszczać. Zapoznały się również z problemem wytwarzania energii przez elektrownie wiatrowe i jaki wpływ na środowisko ma palenie w domowych piecach odpadami. Dowiedziały się, co to są kolektory słoneczne i paliwo powstałe z biomasy.

6. **Warsztaty plastyczne- tworzenie logo „Podziel się posiłkiem”**- wszyscy uczestnicy projektu, bez względu na wiek, mieli za zadanie stworzyć wg własnego pomysłu logo „Podziel się posiłkiem”. Wszystkie techniki i materiały były dozwolone- farby, kredki, plastelina, papier, wełna, itp. Powstały prace ciekawe i artystycznie bardzo profesjonalne.

7. **Spotkanie z dietetykiem**- gość spotkania, to zawodowy dietetyk pracujący w centrum rehabilitacji w Zgorzelcu i zajmuje się układaniem jadłospisów dla osób przewlekle chorych. Podczas wykładu dzieci dowiedziały się, co to są witaminy, makro i mikroelementy, jaką rolę w prawidłowym rozwoju człowieka pełnią takie witaminy jak A,C, D i inne. Młodym uczestnikom zajęć zaprezentowana została piramida żywieniowa, która w przystępny i zrozumiały sposób ukazała, jak powinno komponować posiłki. Dzieci poznały również 10 podstawowych zasad zdrowego żywienia, które przyjęte zostały ze zrozumieniem. Jednak podczas prezentacji wielu z zebranych przyznało się, że nie jedzą ani pierwszego, ani drugiego śniadania, a chipsy goszczą w ich jadłospisie kilka razy w tygodniu. I to właśnie do nas, dorosłych należy przekonanie młodego pokolenia, że to, co jemy w wieku dorastania ma wpływ na to, jak będziemy wyglądać w wieku dojrzałym.

Drugie spotkanie adresowane było do osób w wieku dojrzałym; dużą grupę stanowiły panie - uczestniczki zajęć sportowo-zdrowotnych. Prelegent opowiedział o najczęstszych chorobach wieku średniego i jak my sami, poprzez złe nawyki żywieniowe, do tych chorób się przyczynimy. Dietetyk zaprezentował sposoby łączenia niektórych produktów, by powstały posiłek był wartościowy, nie szkodzący zdrowiu, a przede wszystkim smaczny.

8. **Wycieczka rowerowa**- w ramach obchodów XI Nocy Świętojańskiej w Starym Węglińcu odbyła się kolejna wycieczka z grupą rajdową "Stary Węglińiec", w której uczestniczyli starsi i młodszy uczestnicy projektu. Trasa była bardzo ambitna, bo do pokonania było 44km. Jednak największą przeszkodą była pogoda, bo od rana lało jak z cebra, ale pomimo to na wycieczkę stawili się 13 uczestników w międzynarodowym składzie. Zebrani wyruszyli w deszczu, który towarzyszył im do końca wycieczki. Trasa prowadziła do Parowej, następnie przez Poświętne dojechali do Nowoszowa, by tam zwiedzić ruiny starej miejscowości, która jeszcze w 1945 roku liczyła około 300 mieszkańców, a po wojnie została całkowicie wyludniona. Tam zwiedzono czerwony most, ruiny XIX -wiecznego cmentarza oraz pozostałości po zabudowaniach. Następnie udano się do wigwamu na ognisko.

9. **Festiwal chleba**- celem imprezy było przekazanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku chleba domowego, zaprezentowanie różnych gatunków chleba, a także zwrócenie uwagi, szczególnie młodemu pokoleniu, na rolę chleba w życiu rodzinnym. Niedzielny „Festiwal Chleba” rozpoczął się specjalnym nabożeństwem w Kościele MB Szkaplerznej, następnie wszyscy zainteresowani przybyli do Domu Kultury, gdzie mogli wysłuchać pieśni ludowych zaproszonych zespołów- „Żarki”, „Podolanie”, „Cisowianki”, „Sołtysowe”.

Dla wszystkich przygotowano chleby domowego wypieku ze smalcem, żurek i bigos. Podczas imprezy przeprowadzono konkurs na najsmaczniejszy chleb, gdzie oceniano jego wygląd, kolor, aromat, smak, strukturę w przekroju, spójność, sprężystość, wrażenie ogólne. Do konkursu zgłoszono 14 różnorodnych chlebów. Dla dzieci przeprowadzono konkurs plastyczny na temat zdrowego odżywiania. W Imprezie uczestniczyło ok. 200 osób.

10. **Dzień Matki** zorganizowany został wspólnie z biblioteką w Starym Węglińcu. Zaproszone na spotkanie mamy wysłuchały krótkiego programu artystycznego w wykonaniu dzieci ze świetlicy, następnie każda z mam otrzymała upominek wykonany samodzielnie przez dzieci na zajęciach. Po części oficjalnej zebrani zasiedli do pięknie zastawionego stołu, na którym królowały ciasta przygotowane przez dzieci przy pomocy instruktorek z domu kultury.

11. **Dzień Dziecka**- impreza adresowana była do wszystkich dzieci z miejscowości. Wśród zaplanowanych atrakcji były gry i zabawy sprawnościowe, przegląd piosenki, warsztaty plastyczne. Na zakończenie dnia rodzice przygotowali ognisko i smażenie kielbasek.

12. **Impreza plenerowa „Noc Świętojańska w Borach Dolnośląskich”**

13. **Warsztaty artystyczne** – prowadzone były przez zawodowego artystę-plastyka. Odbyło się 6 spotkań - malowanie na szkle, glinolepienie, fotowanie, fotozdrapywanki podczas których dzieci samodzielnie przygotowywały scenariusz i scenografię sesji fotograficznej, próbowały ulepić z gliny wazon i namalować na szkle wymyślony przez siebie motyw.

14. **Spotkanie z leśniczym**- pracownik Nadleśnictwa Węglińiec opowiedział zebrany o walorach przyrodniczych naszych lasów- terenów obiektów programem Natura 2000 - o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy.

15. **Gra terenowa „poznajemy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Starego Węglińca”**- przygotowania została przez starszych wolontariuszy współpracujących z domem kultury. Dzieci podczas gry miały do wykonania określone zadania (sprawnościowe, logiczne) sprawdzające wiedze na temat miejscowości i jej atrakcyjnych miejsc pod względem historycznym, przyrodniczym i turystycznym.

16. **Kartoflisko**- 30.09 na placu przy Domu Kultury w Starym Węglińcu odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza miała na celu zaprezentowanie właściwości ziemniaka, bowiem jest on niedoceniany i lekceważony, mimo że jedzony bardzo często. Na dzieciaki czekało wiele atrakcji m.in. gry i zabawy sportowe, „Stempelkowa Kraina”- obrazki wykonywane za pomocą ziemniaczanych stempelków oraz, cieszące się największym zainteresowaniem, „Ziemniaczane Przebieranki”- dzieci ubierały ziemniaki w przeróżne szmatki, gałganki, koraliki i piórka. Po zmaganiach sportowych i artystycznych na wszystkich uczestników Święta czekały słodkości i samodzielnie pieczone kielbaski. Imprezę zakończyła tytułowa degustacja pieczo-

nego ziemniaka.

17. Prezentacja wyrobów firmy Tupperware – dorośli uczestnicy naszych spotkań uczestniczyli w pokazie produktów firmy Tupperware charakteryzujących się nowoczesnym wzornictwem, wysoką jakością wykonania i wyjątkową funkcjonalnością, co przekłada się na możliwość przygotowywania posiłków zdrowych i wartościowych. W trakcie pokazu można było zjeść pyszne ciasto drożdżowe przygotowane w ekspresowym tempie, czy też filet drobiowy w sosie koperkowym. Panie przybyłe na pokaz mogły przekonać się jak niewiele pracy wymaga przygotowanie posiłku z użyciem takich naczyń.

18. Spotkanie podsumowujące projekt- na spotkanie zaproszone zostali wszyscy uczestnicy prowadzonych działań, sponsorzy, współpomocnicy. Na początku spotkania zebrani obejrzeli prezentację multimedialną dokumentującą zrealizowane działania, następnie wysłuchali występu wokalnego przygotowanego przez członków koła muzycznego z MGOK w repertuarze prozdrowotnym. Po podziękowaniach, złożonych przez dyrektora ośrodka kultury, za pomoc w realizacji projektu wszystkim „przyjaciołom świetlicy” wręczono drobne upominki. Poczęstunek na spotkanie został przygotowany wspólnie z dziećmi, które przez 8 miesięcy poznajamiły się z sztuką kulinarną.

19. Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska- zbiórka prowadzona była przez trzy miesiące, jednak nie zakończyła się dużym sukcesem, bowiem zebrano niewiele produktów.

20. Zbiórka żywności- w zaproszeniu na spotkanie kończące realizację projektu podana została prośba, by przynieść żywność o długotrwałym terminie przydatności do spożycia. Nikt nie zawiódł, produktów przyniesiono sporo. Po konsultacjach z biurem Banku Żywności we Wrocławiu żywność ta została przekazana potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Osiągnięte rezultaty: zmniejszenie problemu niedożywienia wśród grupy dzieci uczestników zajęć świetlicowych i ich rodzin, uświadomienie mieszkańcom, że wspólne działania to zysk dla miejscowości; zaktywizowanie lokalnego społeczeństwa- szczególnie mam niepracujących zawodowo; uzyskanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, jak tanio i zdrowo przygotowywać posiłki.

DZIEŃ MATKI W DOMU KULTURY W STARYM WĘGLIŃCU

Dzień Matki, to dzień pełen radości i uśmiechu, jest to święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. W tym dniu mamy obdarowywane są laurkami, prezentami, kwiatami. Z tej okazji dzieci uczestniczące w zajęciach w Domu Kultury w Starym Węglińcu przy współudziale swojej opiekunki pani Joli Salas-Ludkiewicz i pan i Anny Polak z biblioteki przygotowały dla swoich mam wspaniałą niespodziankę w postaci krótkiego programu artystycznego. Wszystkie z przejęciem mówiły wiersze i śpiewały piosenki. Na zakończenie spotkania dzieci ugościły swoje mamy kawą, herbatą i samodzielnie upieczonym ciastem.

ZWYCIĘSTWA ZESPOŁÓW Z MGOK

25.05 zespoły wokalne Signum oraz Quatro działające przy MGOK brały udział w VIII Festiwalu Piosenki Młodzieżowej w Działoszynie. Poziom zmagani był bardzo zróżnicowany, jednak dziewczęta poradziły sobie znakomicie pokonując konkurencję, a tym samym zdobywając główne nagrody.

W kategorii SOLIŚCI-GIMNAZJUM

I miejsce NIKOLA WOŹNIAK z zespołu Quatro

W kategorii ZESPOŁY-GIMNAZJUM

I miejsce ZESPÓŁ QUATRO

W kategorii ZESPOŁY – SZKOŁA PODSTAWOWA

II miejsce ZESPÓŁ SIGNUM

NAGRODA DLA P. ANNY JAGIEŁŁO – INSTRUKTORA MGOK

Od ponad 10 lat Fundacja Edukacyjna 4H ogłasza konkurs "Kryształowa Koniczyna" o Nagrodę im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniązka i Donalda Evansa, w którym doceniane są osoby mające osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej, szczególne zaangażowanie w organizację oświaty na wsi, mające osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej.

Przy wyborze laureatów zwraca się szczególną uwagę na: okres działalności na rzecz edukacji, zakres oddziaływania na środowisko, efekty podjętych działań, innowacyjność (idee, pomysły, nowatorskie osiągnięcia w animacji środowiska).

W tym roku wśród laureatów znalazła się pani Anna Jagiełło- instruktor Domu Kultury w Ruszowie, która od kilku lat aktywnie uczestniczy i rozwija życie kulturalne Ruszowa, prowadzi działania promujące idee wolontariatu, organizuje wyjazdy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

OTWARCIE WĘGLINIECKIEGO CENTRUM KULTURY

Dnia 23 października 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Węglinieckiego Centrum Kultury przy Placu Wolności.

Od kilku lat w Węglińcu brakowało miejsca, które przeznaczone byłoby na działalność kulturalną. Rozrzucenie naszych pracowni do kilku obiektów sprawiło, że nie wszyscy mieli możliwość śledzić poczynania Ośrodka Kultury. Konieczne było znalezienie miejsca na taką instytucję. Niedzielną uroczystość rozpoczęła dyrektor MGOK informacją o roli kultu-

ry w życiu społecznym zachęcając mieszkańców Węglińca do korzystania z oferty kulturalnej Ośrodka Kultury. Następnie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali pan burmistrz Andrzej Kutrowski i przewodniczący Rady Miejskiej - p. Waldemar Błauciak. Po przekroczeniu progów obiektu uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Przemysław Słyszko, a burmistrz gminy Węglińiec opowiedział o inwestycjach w infrastrukturę obiektów kultury mającą na celu dbałość o rozwój społeczno-kulturalny oraz zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dla licznie przybyłych gości na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy MGOK śpiewając piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar. Po części rozrywkowej zainteresowani wyruszyli na zwiedzanie Węglińskiego Centrum Kultury, a pozostali zaproszeni zostali na poczęstunek, który przygotowany został przez pracowników bibliotek i domów kultury.

III MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI POLSKIEJ

„*Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzą mi, Ci nigdy nie śpiewają*” – te słowa J.W. Goethe były mottem przewodnim organizowanego po raz trzeci „Międzygminnego Konkursu Piosenki Polskiej”. Coraz większe zainteresowanie śpiewem i występami publicznymi sprawiły, że chcieliśmy na terenie Węglińca rozpropagować ideę wspólnego śpiewania, a także zapoznać publiczność z piosenką polską. Dlatego też 20. XI. 2011r. w nowootwartym Węglińskim Centrum Kultury odbył się **III Międzygminny Przegląd Piosenki Polskiej**. W tym roku gościliśmy młodzież z ośrodków kultury z Węglińca, Wymiarek, Bogatyni, Iłowej oraz z Gimnazjum w Gozdnicy i Węglińcu. W prezentacjach konkursowych wystąpiły aż 33 podmioty muzyczne.

Jury oceniało zmagania młodych wokalistów w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat, 15-19 lat.

Wykonawcy zachęcali zebranych do wspólnego śpiewania udowadniając, że muzyka potrafi bawić i sprawiać wielką przyjemność. Według jurorów, poziom konkursu był bardzo różnicowany, ale pojawiło się kilka „muzycznych perełek”.

Impreza ta, to również zachęta dla naszej młodzieży, by liczniej i z większą ochotą uczestniczyli w podobnych przeglądach organizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.

MIKOŁAJKOWE WSPOMNIENIA

W (04.12) w Węglińskim Centrum Kultury odbył się doroczny kiermasz świąteczny, którego gościem specjalnym był nie kto inny, jak sam św. Mikołaj. W pięknie udekorowanej sali licznie zebrani milusińscy wraz z rodzicami, oczekując przybycia Dostojnego Starca,

obejrżeli krótką inscenizację mikołajkową w wykonaniu członków kółka artystycznego z MGOK. W końcu Mikołaj się pojawił i od razu został otoczony przez najmłodszych, którzy niecierpliwie oczekiwali na prezenty. Po wspaniałym powitaniu piosenką, Dostojny Staruszek zajął miejsce na przygotowanym dla niego miejscu i rozpoczął wręczanie prezentów. Emocji, uśmiechu, a czasem i strachu nie brakowało. Każde dziecko, które dostało prezent tego popołudnia mogło sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem. Gdy prezenty zostały już rozdane i dokładnie obejrżane duzi i mali wzięli udział w mikołajkowych zabawach.

Kiedy dzieci dobrze się bawiły w okolicy sceny, na dorosłych czekało również wiele atrakcji – mnogość ozdób świątecznych, choinek, stroików i innych dekoracji sprawiała iż każdy znalazł coś dla siebie. Świąteczny aromat unosił się nad stoiskiem przygotowanym przez rodziców ze Szkoły Podstawowej w Węglińcu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglińskiej. Wspaniałe pierniki, serniki, keksy i aromatyczna kawa przyciągały spragnionych wielbicieli domowych wypieków.

Mikołajki w Węglińcu przyciągnęły wielu zainteresowanych, każdy znalazł coś dla siebie, mile spędzając to grudniowe, deszczowe, popołudnie.

„ŚWIĘTO GRZYBÓW 2011 – WSPOMNIENIE”

W dniach 10-11 września w Węglińcu miała miejsce XV edycja Święta Grzybów, której głównym organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Imprezę, jak nakazuje tradycja, rozpoczęła barwna parada z małą jednak niespodzianką, bowiem w tym roku towarzyszyły nam mażoretki z Hradka i Porajowa, które przy dźwiękach orkiestry KWB Turów, swoją obecnością wzbogaciły przejście korowodu ulicami miasta. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Burmistrza G i M Węglińca p. Andrzeja Kutrowskiego, przyszedł czas na pierwsze koncerty i konkurencje. Po koncercie, debiutującej w Węglińcu, Orkiestry dętej „Big El-Tur Band” do pateln udali się przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Miejskiej i Rady Rodziców, by przygotować, jak największą ilość krokietów. Zabawa była przednia, a panowie wykazali się nie lada umiejętnością podrzucania naleśników.

Następnie na scenie zaprezentował się nasz lokalny zespół „Quatro”, funkcjonujący przy Ośrodku Kultury, prezentując kilkanaście polskich przebojów i wzbudzając ogromny aplauz wśród publiczności.

Jak co roku nie mogło zabraknąć zawodów drwali, które zawsze mają swoją stałą publiczność. Nowością w tym roku był pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu grupy Res-Trial z Rzeszowa.

Przed występem zespołów „Guardian of Death” i „Wolf & The Motherfuckers” na scenie zaprezentowali się uczestnicy warsztatów gitarowych, prowadzonych w ramach imprezy grając hymn „Święta Grzybów” – „Rudy rydz”.

Sobotnią gwiazdą był zespół Video, który swoim niesamowitym kontaktem z publicznością porwał tłumy. Pierwszy dzień świętowania zakończyła dyskoteka do godzin porannych.

Drugi dzień imprezy rozpoczęły przez wszystkich oczekiwane XV Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów. Po powrocie grzybiarzy z lasu i oczekiwaniu na wyniki czas umiłały zebrany występy zespołów ludowych, turniej kulinarny amatorów, koncert gminnych talentów, a także cieszące się dużym powodzeniem warsztaty florystyczne pod czujnym okiem p. Moniki Wilgockiej.

O godz. 16.45 nastąpiło uroczyste wręczenie nagród, a po nim długo oczekiwany występ kabaretu „NOWAKI”, który swoimi skeczami bawił wszystkich do łez. Po ogromnej dawce śmiechu na scenie pojawił się zespół „Trzy Gitary”, grający covery Czerwonych Gitar. Trzej panowie podbili serca węglińskiej publiczności -nie tylko tej starszej. Gwiazdą nie-

dzielnego wieczoru była piosenkarka Eleni z zespołem. XV Edycję Święta Grzybów zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni.

Przez dwa dni imprezy wystawę grzybową prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Darz Grzyb, którzy nieustannie służyli radą i wsparciem fachowym dotyczącym znajomości grzybów.

BIBLIOTEKI

Na terenie gminy Węglińiec funkcjonuje 5 bibliotek – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Węglińcu i 4 filie w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Jagodzinie i Ruszowie.

Nadrzędnym celem bibliotek gminy Węglińiec jest upowszechnianie kultury, a w szczególności upowszechnianie czytelnictwa wśród lokalnego społeczeństwa. Realizacja tych celów przejawia się we wszystkich formach działania bibliotek.

Do tych najważniejszych form zaliczyć należy przede wszystkim:

- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
- obsługę użytkowników, przede wszystkim udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie materiałów informacyjnych,
- środowiskową działalność kulturalną i popularyzatorską.

I. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE BIBLIOTEK W 2011 r.

a) Czytelnicy i wypożyczenia.

Bibliotek a	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin	Wypożyczenia na zewnątrz		Wypożycze- nia na miejscu	Kompu- tery
			książki	czasopis- ma		
Węglińiec	501	3062	6428	496	22	1457
Ruszów	360	2042	4249	145	44	841
Czerwona Woda	202	1434	4281	355	68	791
Stary Wę- glińiec	112	557	1258	120	12	21
Jagodzin	80	397	1397	307	39	-
Ogółem	1255	7492	17613	1423	185	3110

W 2011r w bibliotekach publicznych gminy Węglińiec zarejestrowano **1255** czytelników i było ich o 36 osób więcej niż w roku 2010, co stanowi ok. 14 % ogółu mieszkańców. Czytelnicy ci **7492** razy skorzystali z naszych zbiorów, co przekłada się na liczbę wypożyczeń. Na zewnątrz wypożyczono **19 036 jednostek**, w tym **17 613** książek i **1423** czasopisma. Ze źródeł udostępnianych na miejscu skorzystano **185** razy i jest to drastycznie malejąca ilość tego typu usług świadczonych przez placówki. Z każdym rokiem

rośnie ilość osób korzystających z komputerów dostępnych w bibliotece w Węglińcu, Ruzszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu - w 2011 r. było ich 3110.

Tab. 6 – Struktura wiekowa czytelników.

Biblioteki	Ogółem	do lat 15	od lat do 16 –19	od lat do 20 – 24	od lat do 25 – 44	od lat do 45 – 60	Pow. 60 lat
Węglińiec	501	148	56	54	120	80	43
Ruszów	360	120	36	23	81	69	31
Czerwona Woda	202	120	30	15	23	11	3
Stary Węglińiec	112	42	17	9	22	14	8
Jagodzin	80	26	12	13	11	11	7
ogółem:	1255	456	151	114	257	185	92

W 2011 roku z bibliotek korzystało 1255 czytelników. Najwięcej – 456 było czytelników do lat 15, czyli uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 36,33% ogółu czytelników. Jest to kolejny rok, w którym zauważa się spadek czytelników, w tej kategorii wiekowej, co spowodowane jest nieobowiązkowym czytaniem lektur w młodszych klasach szkoły podstawowej. Uczniów w wieku 16-19 lat zarejestrowano 151 (12,03%). Następną grupą to dorośli w wieku od 20-24 lata; tych mamy w 2011 roku 114, czyli 9,08% ogółu czytelników i jest to wzrost tej grupy czytelników w porównaniu do roku ubiegłego. W przedziale wiekowym 25-44 lat zarejestrowano 257 osób, co stanowi 20,47 % czytelników i jest to druga, pod względem ilości, kategoria czytelników. Spora grupa czytelników, to osoby w wieku 45-60 lat, jest ich nieco ponad 14,74% - 185 osób. Ostatnia grupa wiekowa, to osoby powyżej 60 lat. Takich czytelników bibliotek gminy Węglińiec jest 92, co stanowi 7,33% ogółu. Ubywa czytelników w tej kategorii wiekowej, co spowodowane jest problemami zdrowotnymi osób starszych.

Tab. 7 – Struktura zawodowa czytelników.

Biblioteki	Uczniowie	Studenci	Prac. umysł.	Robotnicy	Rolnicy	Inni	Nie zatrudnieni
Węglińiec	206	22	83	32	3	44	111
Ruszów	160	22	34	41	2	25	76
Czerwona Woda	150	8	16	7	0	1	20
Stary Węglińiec	59	3	6	8	0	6	30

Jagodzin	38	8	6	8	1	1	18
ogółem:	613	63	145	96	6	77	255

Największą grupę czytelników podzielonych wg zajęcia stanowili uczniowie ze wszystkich rodzajów szkół. Jest ich **613**, co stanowi 48,84% ogółu czytelników i jest to o 5 % mniej niż pod koniec 2010 roku. Druga grupa to czytelnicy niezatrudnieni – 255 osób (20,31%). Do tej kategorii zawodowej zaliczani są czytelnicy, którzy przebywają już na emeryturach, jak również osoby młode, ale nigdzie nie pracujące. Na trzecim miejscu znaleźli się pracownicy umysłowi – 145 osób (11,55%). Pracowników fizycznych zarejestrowanych w naszych bibliotekach było 96, czyli 7,64%. Pozostałe grupy są już kilkuprocentowe. Są to: studenci – 63 osoby – 5,01%, inni zatrudnieni – 77 osób – 6,13% oraz rolnicy i pracownicy leśni - tylko 6 osób – 0,47%.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE, ICH UDOSTĘPNIANIE, CZYTELNICTWO, DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA.

Upodobania i preferencje czytelnicze są zróżnicowane w poszczególnych grupach wiekowych. W ostatnich latach widać drastyczny spadek czytelnictwa u młodszych dzieci, które coraz rzadziej sięgają samodzielnie po lektury. Jeżeli już czytają, to bardzo często są to komiksy i adaptacje bajek znanych ze szklanego ekranu. Niewielu uczniów z klas V i VI sięga po książkę dla przyjemności, jeżeli już się tacy pojawiają, to preferują literaturę fantasy lub popularnonaukową. Coraz rzadziej uczniowie mają obowiązek czytania lektur obowiązkowych – nauczyciele odchodzą od tej formy poznawania literatury. Uczniowie (szczególnie uczennice) w wieku gimnazjalnym skupiają się przede wszystkim na literaturze obyczajowej, gdzie poruszane są problemy w wieku dorastania – anoreksja, narkomania, przemoc seksualna. W dalszym ciągu hitem wśród nastolatków są książki na temat miłosnych przygód wśród wampirów.

Dorośli, mimo braku czasu wolnego, czytają już przede wszystkim dla przyjemności. Wypożyczają więc literaturę rozrywkową: romanse, kryminały, horrory medyczne, książki obyczajowe, sensacyjne, biograficzne, literaturę faktu. Często pytają o bestsellery reklamowane w mediach. Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się powieści autorstwa polskich pisarek współczesnych: Moniki Szwai, Ewy Ostrowskiej, Barbary Rybałtowskiej,

Oprócz działań związanych z wypożyczeniami pracownicy bibliotek prowadzą również działalność informacyjną. W bieżącym roku łącznie udzielono **185** informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych. Korzystano przede wszystkim z: księgozbioru informacyjnego, katalogów, dokumentów życia społecznego, zbiorów

dotyczących regionu i Internetu. Z każdym rokiem spada taka forma udzielania informacji, co spowodowane jest większym dostępem mieszkańców do Internetu. Narzędziem warsztatu informacyjnego w bibliotekach w Węglińcu, Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu jest także Internet i dzięki temu, jednym z atutów działalności informacyjnej bibliotek jest dodatkowa, szybka usługa informacyjna, a z takiej formy wyszukiwania informacji skorzystało 3110 osób.

W skład warsztatu informacyjnego biblioteki w Węglińcu wchodzi także czasopisma edukacyjne – bibliotekarskie (*Bibliotekarz*, *Poradnik Bibliotekarza*, *Biblioteka w Szkole*, *Książka i Czytelnik*), których zawartość treściowa jest także cennym źródłem informacji o współczesnej literaturze, nowościach rynku wydawniczego oraz bibliotecznych działaniach animacyjnych.

b) zakup nowości wydawniczych

Biblioteki	Ilość woluminów	Wartość w zł
ogółem:	715	16 686,99

Założeniem bibliotek gminy Węglińca jest aktywne uczestnictwo mieszkańców w kulturze poprzez czytelnictwo, upowszechnianiu któremu służą bogate zbiory biblioteczne. Starając się w pełni zaspokoić potrzeby czytelnicze, zbiory wzbogacano systematycznie kompendiami z różnych dziedzin wiedzy. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. powiększyły się one o **715 wol. na wartość 16 686,99-zł.**

Atrakcyjność księgozbiorów bibliotecznych (obok nabytków) – podnosi również ciągła i systematyczna praca z nimi, wykonywana przez bibliotekarzy: naprawianie, podklejanie i okładanie w folię książek zniszczonych, selekcje księgozbioru wycofujące z bibliotek książki nieprzydatne, zdezaktualizowane, zniszczone.

Do zbiorów bibliotecznych, które gromadzi się w bibliotece zaliczyć należy również czasopisma; w okresie sprawozdawczym było zaprenumerowanych 14 na kwotę 2100,00 zł.

Czasopisma zaprenumerowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Węglińca:

Gazeta Wyborcza, Poradnik Domowy, Cluadia, Dziewczyna, Przyjaciółka, Świat Kobiety, Abecadło, Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole, Książka i Czytelnik. Ponadto biblioteka otrzymuje systematycznie nieodpłatnie od czytelników następujące czasopisma: Polityka, Przegląd Tygodniowy, Newsweek, Angora, Nie, Motor,

Auto Świat.

Czasopisma zaprenumerowane w Bibliotece Publicznej w Ruszowie: Gazeta Wrocławska, Poradnik Domowy, Dziewczyna, Olivia.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU „AKTYWNA BIBLIOTEKA”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który skierowany jest do Bibliotek Partnerskich i Wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Konkurs stwarza niepowtarzalną szansę na wdrożenie w życie części wieloletniego Planu Rozwoju Biblioteki, a tym samym sprawdzenie w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniach.

Na konkurs wpłynęło 235 wniosków- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała 78 dotacji, której kwota dofinansowania wynosi 5000 zł. W naszej gminie środki te zostały przeznaczone na organizację spotkań autorskich połączonych z warsztatami plastycznym i dziennikarskimi adresowanym do dzieci z całej gminy.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Biblioteka w Węglińcu znalazła się w czołówce bibliotek dolnośląskich, bowiem wszystkie składane przez nas projekty, zyskały uznanie komisji konkursowych. Na terenie Dolnego Śląska w Programie Rozwoju Bibliotek uczestniczy 38 placówek i tylko dwie z nich- Strzelin i Węgliniec- może pochwalić się takim sukcesem.

„AKTYWNA BIBLIOTEKA”

Od stycznia do końca czerwca w bibliotekach gminy Węgliniec realizowany był projekt „Nie taki autor straszny, dopóki nie poznany”. W ramach projektu zrealizowano:

SPOTKANIE Z BARBARĄ GAWRYLUK

Dnia 8.02. w Bibliotece Publicznej M i G Węgliniec odbyło się spotkanie autorskie z p. Barbarą Gawryluk. Barbara Gawryluk jest rodowitą mieszkanką Krakowa. Tam ukończyła filologię szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim i obecnie pracuje jako tłumaczka i dziennikarka radiowa w Radiu Kraków. Jest także autorką cyklicznej audycji „Książka na szóstkę”, poświęconej literaturze dziecięcej.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III i członkowie Koła Dziennikarskiego z klas IV-VI. Autorka opowiedziała o swoich trzech zawodach: o byciu pisarką, tłumaczką oraz dziennikarką radiową. Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów książek czytanych osobiście przez autorkę. Przekonali się, że historie, jakie opisuje, są zabawne i peł-

ne ciepła, ale autorka porusza w nich jednak trudne i ważne, czasem wręcz kontrowersyjne problemy najmłodszych czytelników.

Przedstawiciele koła dziennikarskiego dopytali się o szczegóły pracy dziennikarza radiowego oraz z kim i w jaki sposób przeprowadzała wywiady. Sami też przeprowadzili swoją konferencję prasową, podczas wysłuchali porad, jak taka konferencja powinna być prawidłowo przygotowana. Na koniec spotkania można było zakupić książki pisarki i otrzymać dedykację i autograf od autorki.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM

Dnia 08. 03 w Domu Kultury w Starym Węglińcu odbyło się spotkanie autorskie z p. Pawłem Beręsewiczem. Paweł Beręsewicz jest rodowitym Warszawiakiem i od wielu lat zajmuje się literaturą. Początkowo pracował w szkole, jako anglista, następnie zajął się pisaniem słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich. Pracował wówczas w gronie tłumaczy, sam też dokonywał przekładów różnych książek. W międzyczasie podjął się pisania dla dzieci, a jego książki cieszą się ogromną popularnością.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II-VI Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu i było ono okazją do tego, by bliżej poznać osiągnięcia artysty. Pierwsza część spotkania przeznaczona była na zabawy z językiem angielskim. Uczniowie w tym języku przedstawiali lub witali się z pisarzem, tłumaczyli zabawne zdania z języka „grześkowego” na normalny i odwrotnie, co było namiastką pracy tłumacza. Były też zagadki językowe. Do konkursu językowego, w którym trzeba było bezbłędnie i jak najszybciej przetłumaczyć krótki wierszyk, zgłosiło się kilku uczniów. Pisarz odmierzał czas, bo dla najlepszego tłumacza nagrodą był „Bajkowy słownik polsko-angielski” jego autorstwa.

Pisarz w bardzo ciekawy sposób przybliżył swoją twórczość. Wszyscy uczniowie z zapałem i wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowanych przez autora literackich pojedynkach „rewolwerowców”, „pogaduchach” przy kawce i herbatce o książkach, które miały na celu zachęcić do ich przeczytania.

Paweł Beręsewicz całe spotkanie poprowadził w sympatycznej atmosferze. Uczniowie zafascynowani otwartością i dowcipem pisarza reagowali żywiołowo i z zainteresowaniem słuchali Jego opowieści. Po spotkaniu autor wpisywał dedykacje do książek.

WARSZTATY PLASTYCZNE W DOMU KULTURY W RUSZOWIE

Dnia 14.04 r. w Domu Kultury w Ruszowie odbyło się spotkanie z ilustratorką p. Joanną Zagner-Kołat. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej, a także kilkusobowa grupa przedszkolaków. Podczas warsztatów zebrani wysłuchali opowieści pani Joanny o jej ogromnej potrzebie rysowania. Bowiem już jako kilkuletnie dziecko zdołała czym mogła ściany swojego pokoju rysując, np. ołowianymi żołnierzami. I tak

wielka pasja przerodziła się w wykonywany zawód, bo od kilkunastu lat Joanna Zagner-Kołat wykonuje ilustracje do wielu książek, a także czasopism dla dzieci.

W czasie spotkania pani Joanna z wielkim poczuciem humoru opowiadała o swojej pracy i pokazywała pięknie wykonane prace plastyczne. Uczniowie dowiedzieli się, jak wieloma technikami można wykonać ilustrację w książce - nawet z zaparzonych torebek herbaty udało się autorce stworzyć tajemniczą mapę Sindbada Żeglarza.

Atrakcją spotkania było wspólne tworzenie przez dzieci ilustracji do książki Joanny Papuzińskiej „Opowieść o tacie”. Okazało się, że wyobraźnia dzieci jest bardzo bogata, bowiem powstałe prace w sposób różnorodny przedstawiały bohaterów opowieści. Na koniec spotkania można było zakupić książki ilustratorki i otrzymać od niej dedykację i autograf.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ

Dnia 26.05 w Bibliotece Publicznej M i G Węglińiec odbyło się spotkanie autorskie z p. Barbarą Kosmowską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie węglińskiego gimnazjum. Autorka od razu swoją serdecznością podbiła serca przybyłej młodzieży. Na początku opowiedziała o sobie i swojej pracy. O tym, w jakim otoczeniu żyje i pisze, o tym, co wpływa na jej wyobraźnię twórczą i o tym, czy istnieje wena twórcza, czy nie. Następnie zaproponowała uczestnikom, aby zadawali pytania, a ona będzie na nie odpowiadać. Młodzież interesowała się dosłownie wszystkim, zadając różnorodne pytania: o literaturę, o inspirację do pisania, ile czasu autorka poświęca na napisanie książki, ile ich ma w swoim dorobku, jak mieszka się w małym mieście. Następnie p. Barbara zachęciła zebranych do pisania pamiętników, doradziła, jaką literaturę dla młodzieży warto czytać.

W trakcie rozmowy mocno podkreślała, iż jest świadoma tego, że młodzież mało czyta i tego, jakich starań musi dokonać autor literatury współczesnej, aby spełniać ich oczekiwania. W swoich książkach podejmuje tematy trudnych czasów, w jakich przyszło żyć obecnie młodemu człowiekowi i jakimi problemami musi się on borykać, na jakie „pułapki nowoczesności” zostaje narażony, wówczas, gdy dorośli zajęci własnym życiem, karierami, nie mają dla niego czasu.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM BRYKZYŃSKIM

Dnia 13.06 w SzP w Starym Węglińcu, a później w Czerwonej Wodzie odbyło się spotkanie autorskie z p. Marcinem Brykczyńskim. Podczas spotkania poeta opowiadał zasłuchanym dzieciom o początkach swojej literackiej kariery, o swoich pierwszych wierszach, które układał jeszcze w dzieciństwie, o wydanych książkach. Swoje opowieści obrazował własnymi wierszykami, zagadkami i ilustracjami wzbudzając często salwy śmiechu. Spotkanie z dziećmi miało charakter literackiej zabawy słowem, dzięki czemu miały one możliwość nie tylko poznać zawiloci językowe, ale także wzbogacić wyobraźnię. Dzieci poznały wiecznie głodnego potwora- Alfabestię, który zjadając litery ze słów

„tworzył” nowe wyrazy, dowiedziały się także „Jak się nie bać ortografii?”, bo (jak przekonuje autor) „Kto próbuje, ten potrafi”.

Dzieci odwdzięczyły się pytaniami, przygotowanymi wspólnie ze swoimi paniami, a później otrzymały autograf z osobistą dedykacją na zakupionych książkach

SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRZEGORZEM ŻAKIEM

W czerwcowe przedpołudnie w Domu Kultury odbyło się spotkanie autorskie z p. Grzegorzem Żakiem, który pochodzi ze Zgorzelca i jest absolwentem turystyki na AWF w Poznaniu. Już jako uczeń odnosił sukcesy w *Turniejach Łgarzy* w Bogatyni. Pisze teksty dla kabaretów, ma na koncie kilka zabawnych edukacyjnych książek dla dzieci m. in. *Izerbejdżan i inne pagórzaste kraje*, zbioru wierszy *Spostrzyżyny*. Wśród wielu atrakcji przygotowanych specjalnie dla małych czytelników były projekcje slajdów z fragmentami bajek, zagadki o wyjątkowych dinozaurach, piosenki z akompaniamentem gitary oraz występy „dziwnych” niespotykanych instrumentów muzycznych (drumla – wywodząca się z Azji, czy kalimba – instrument z Afryki). Wiele uwagi poświęcono szczególnie dwom książkom „Dinozaury Polskie” i „Kot Pirat i jego załoga”. Uczniowie mogli także pochwalić się swoimi talentami plastycznymi, pan Grzegorz Żak zaproponował, aby narysowały własne postaci do jego bajek o kotach lub dinozaurach. Na koniec spotkania każdy młody czytelnik mógł otrzymać od naszego autora autograf i wspólnie zaśpiewać piosenki znane każdemu maluchowi.

WARSZTATY PLASTYCZNE Z ALEKSANDREM KARCZEM-

W czerwcu czytelnicy z Węglińca i Starego Węglińca wzięli udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystę plastyka z okolicznej gminy Pieńsk. Aleksander Karcz jest absolwentem ASP we Wrocławiu i przez kilak lat współpracował z Wyd. Dolnośląskim. Jest on twórcą ilustracji do książek w serii „Tak żyli ludzie”, „Karolci”, „Ziarenek maku”. Podczas spotkania opowiedział zebranym, jak uczył się poprawnie rysować, gdzie uczęszczał do szkoły, co inspirowało go do tworzenia ilustracji. Następnie dzieci wysłuchały fragmentu jednej z baśni dolnośląskiej i spróbowały słowami opowiedzieć, jak wyobrażają sobie ilustracje do niej. Zaproszony gość zachęcił wszystkich do zobrazowania, wg własnego pomysłu, przeczytanego testu służąc fachową pomocą. Powstałe prace były różnorodne, ale najważniejsze, że młodzi czytelnicy spróbowali zmierzyć się z tematem i wypróbować różne techniki plastyczne.

POZNAJ BEZPIECZNY INTERNET.

Akademia Orange dla Bibliotek stworzyła pakiet „Bezpieczny Internet” , który zawiera scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci, kreskówki edukacyjne oraz kurs dla profesjonalistów pracujących z dziećmi. Zagrożenie wpływające z korzystania z Internetu przez dzieci

bez nadzoru dorosłych jest ogromne : słynne hasło reklamowe ” ... ja też mam osiem lat...” pozwala nam, dorosłym, zrozumieć wagę problemu. Na bazie tego programu Biblioteka Publiczna w Ruszowie przeprowadziła z dziećmi klas trzecich szkoły podstawowej lekcje biblioteczne. Ciekawy film animowany przedstawił perypetie dwóch drużyn : Dobrych Sieciaków i Złych Sieciuchów. Scenki sytuacyjne przedstawione przez stażystki personifikujące internetowe dobro i zło , rebusy i łamigłówki oraz dyskusja po filmie powinny utrwalić przekazywane treści i uczulić na niebezpieczeństwa. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest sprawą najważniejszą.

UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W marcu w Bibliotekach Publicznych gminy Węglińcu odbyły się uroczyste **pasowania na Czytelnika**. Głównymi bohaterami uroczystości byli uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej. Aby dostąpić takiego zaszczytu trzeba wykazać się znajomością literatury dziecięcej poprzez odpowiedzi na wierszowane zagadki i rozwiązywanie rebusów literackich. Był czas na czytanie książki Ewy Chotomskiej "Kuchenny alfabet w zagadkach", podczas którego miłym przerywnikiem była piosenka o "ogórku w zielonym garniturku" zaśpiewana przez dzieci, wychowawczynię grupy oraz bibliotekarkę.

Następnie dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki oraz poszanowania książek, aby długi czas służyły innym czytelnikom. Wielkim przeżyciem dla dzieci był moment ślubowania i uroczystego pasowania na czytelnika z wręczeniem pamiątkowego dyplomu. Takie spotkania weszły na stałe do naszego kalendarza i głównie mają na celu zachęcenie dzieci od najmłodszych lat do czytania i korzystania z biblioteki.

„KLUB MALUCHA„

Od marca w Bibliotece Publicznej w Węglińcu działa „Klub Malucha”. Zajęcia w Klubie adresowane są do dzieci w wieku 2- 6 lat, które są gotowe wyruszyć w podróż i odkrywać świat wokół siebie, świat w sobie i światy innych małych i większych ludzi.

Prowadzone działania mają na celu wspomagać rozwój małego dziecka. Podczas spotkań proponujemy takie formy aktywności:

- naukę przez zabawę,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
- wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka przez działanie,
- zabawy z literkami,

- zabawy przy muzyce.

MIKROGRANT "PODAJ DALEJ"

Mikrogranty „Podaj dalej” to system małych grantów w wysokości do 1000 zł otrzymanych z Programu Rozwoju Bibliotek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. Spotkania te mają służyć przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń.

„PODAJ DALEJ” – PIERWSZE SPOTKANIE

Dnia 2.02. w Bibliotece Publicznej M i G Węgliniec odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Podaj dalej”, a jego temat brzmiał „Praca z młodym czytelnikiem w bibliotece”. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele MBP w Zgorzelcu, MBP w Bolesławcu, MBP we Wrocławiu i biblioteki szkolnej w Ruszowie. Prezentację multimedialną na temat metod i form pracy z młodym czytelnikiem zaprezentowała p. Daria Waszczuk z MBP we Wrocławiu, która swoimi działaniami przyciąga do swojej filii rzesze przedszkolaków i uczniów okolicznych placówek. Następnie o prowadzonych działaniach z młodym czytelnikiem opowiedziała bibliotekarka z bogatyńskiej biblioteki. Po wymianie doświadczeń, przeczuciu się pomysłami, jak zaktywizować czytelnika-gimnazjalistę, zebrani opracowali konspekt zajęć czytelniczych na temat edukacyjnych gier komputerowych.

O SENIORACH W BIBLIOTECE

Dnia 23.03. r. w Bibliotece Publicznej M i G Węgliniec odbyło się kolejne szkolenie w ramach programu grantowego „Podaj dalej”. Temat marcowego spotkania brzmiał „Senior w bibliotece” - prezentację multimedialną na temat metod i form pracy z czytelnikiem w wieku 55+ zaprezentowała dyrektor węglinieckiej placówki. Zebrani wysłuchali informacji o funkcjonujących w wielu miastach Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które jako pierwsze zauważyły seniora jako aktywnego członka społeczeństwa. Podczas prezentacji pokazano funkcjonujące w niektórych miastach kluby „Superbabć”, zaproponowano tematy spotkań, które mogą zainteresować osoby w wieku 55+.

Następnie o prowadzonych działaniach z dojrzałym czytelnikiem opowiedziała pani z bogatyńskiej biblioteki. Po wymianie doświadczeń, przeczuciu się pomysłami, jak zaktywizować czytelnika-seniora, zebrani – przy pomocy instruktora z Ośrodka Kultury- podjęli próbę stworzenia ozdób wielkanocnych. Ćwiczenie to miało być treningiem do przeprowadzenia takich warsztatów w swoich bibliotekach.

PROMOWANIE BIBLIOTEKI – jak to zrobić?

Dnia 25.05. r. w Bibliotece Publicznej M i G Węgliniec odbyło się ostatnie szkolenie w ramach programu grantowego „Podaj dalej”. Temat spotkania brzmiał „Promocja i reklama biblioteki”, a roz-

poczęła je dyrektor biblioteki witając wszystkich zebranych, a następnie w formie prezentacji multimedialnej zaprezentowane zostały najważniejsze zagadnienia promocji i reklamy istotne dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania biblioteki. Zebrani dowiedzieli się, co to jest promocja, a co to reklama, jakie formy promocji funkcjonują w bibliotece, jak prowadzić działania promocyjne. Przedstawiono im kilka niestandardowych i efektownych działań, jakie zastosowane zostały w niektórych bibliotekach polskich i zagranicznych.

Następnie o swoich działaniach mających na celu zwiększenie atrakcyjności biblioteki opowiedziały bibliotekarki z bogatyńskiej placówki prezentując również swoje materiały promujące pracę biblioteki. Okazało się, że pomysły na promocję i reklamę biblioteki, czytelnictwa, a często też aktywizację lokalnej społeczności są bardzo zbieżne w prezentowanych bibliotekach. Po przerwie zebrani podawali propozycje, jakie działania można prowadzić, by pozyskać potencjalnych użytkowników, również takich, którzy staliby się następnie aktywnymi czytelnikami.

Majowe spotkanie było ostatnim z zaplanowanych, stacjonarnych szkoleń w ramach mikrograntu "Podaj dalej", ale nawiązane kontakty i dobre wzajemne relacje sprawią, że biblioteki odnajdą się w wspólnych działaniach.

KUFEREK BADACZA

Biblioteka Publiczna M i G Węgliniec zakwalifikowała się programu realizowanego przez Fundacja im. Jana Amosa Komeńskiego - Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców. W projekcie **Mali Badacze** prowadzone będą zajęcia metodą projektów badawczych dla dzieci w wieku 3-10 lat rozwijające ich ciekawość świata i wykorzystujące zasoby biblioteki.

„JAK SZCZYPIOREK NA WIOSNĘ”- KUFEREK BADACZA

W marcu Bibliotekę Publiczną w Ruszowie odwiedził oddział „zerowy” tutejszej Szkoły Podstawowej. W ten dzień rozpoczęto realizację projektu w ramach funkcjonowania **Klubu Małych Badaczy**. W ramach projektu, biblioteka wyposażona została przez **Fundacją im. Jana Amosa Komeńskiego**, w „Kuferek badacza” zawierający zestaw podstawowych narzędzi badawczych (m.in. lupy, pojemniki na próbki, miarki, waga, podstawowe narzędzia do robienia modeli i prezentacji).

Podczas zajęć dzieci próbowały skupić się na oznakach wiosennych: podglądały drzewa, krzewy i słoneczko przez lornetki i lupy. Własnoręcznie przygotowały doniczkę z ziemią i posiały wiosenny szczypiorek. Zostały zaproszone do częstszych odwiedzin w czytelnicy, aby obserwować, jakie efekty przyniesie ich praca. Była to też okazja, aby poznać tutejszą bibliotekę - jej pomieszczenia i księgozbiór z literaturą dla dzieci.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Jest to ogólnopolska akcja popularyzująca książki i czytelnictwo, a hasło wiodące w tym roku brzmiało "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę". Przeprowadzone działania:

10.05.- filia w Czerwonej Wodzie- w ramach akcji „Komu po drodze” – „Planujemy i wspominamy wakacyjne podróże” wykorzystując Internet, przewodniki turystyczne i wspólne opowieści. Spotkanie adresowane do seniorów w ramach akcji „Komu po drodze”. Udział wzięło 10 osób.

10.05.- filia w Starym Węglińcu - w ramach akcji „Komu po drodze” – „Czy warto dbać o zdrowie” - wykorzystując Internet, artykuły z prasy kolorowej, doświadczenie emerytowanej pielęgniarki, książki o zdrowiu zebrani rozmawiali o chorobach i możliwości zapobiegania im. W spotkaniu udział wzięło 8 osób, bowiem w placówce jest tylko jeden komputer.

PIKNIK Z BIBLIOTEKĄ

11.05 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węglińiec zorganizowała dla swoich czytelników imprezę plenerową „Piknik z biblioteką”, który rozpoczął się wielką paradą postaci bajkowych. Spod szkoły podstawowej kolorową paradę pilotował samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie, za którym wolontariusze współpracujący z biblioteką nieśli transparent z napisem „Biblioteka zawsze po drodze-nie mijam wchodzę”. Po kilku minutach do maszerujących dołączyli, w kolorowych strojach, przedszkolaki z przedszkola im. Św. Mikołaja. Głośna i kolorowa parada wzbudziła wśród mieszkańców Węglińca ogromne zainteresowanie i poruszenie.

Po dotarciu na podwórko wokół biblioteki uczniowie klas 0-III zaprezentowali przed komisją swoje bajkowe przebrania. Gdy komisja, w skład której wchodził członek Gminnej Koalicji na Rzecz Bibliotek zastanawiała się nad przyznaniem nagród, dzieci zaproszone zostały na stanowiska czytelnicze. W specjalnych miejscach zaaranżowanych na siedzibę straży pożarnej, stację kolejową, sklep, ośrodek zdrowia, zakład fryzjerski, kwaciarnię i bibliotekę przedstawiciele tych zawodów czytali dzieciom fragmenty *Lokomotywy*, *Jak Wojtek został strażakiem*, *Pan kotek był chory*, ...itp.

Po strawie duchowej przyszedł czas na wręczanie nagród w przeprowadzonych konkursach: plastycznym- „Portret mola książkowego”, „Reklama biblioteki”, literackim- „Najciekawsze opowiadanie o bibliotece”, na najlepsze przebranie za bohatera literackiego. W tej kategorii przyznane zostały nagrody indywidualne, ale również docenione zostały całe klasy, które charakteryzowały się najciekawszym przebraniem.

Gdy nagrody zostały wręczone do zebranych dołączyli uczniowie klas starszych, by obejrzeć profilaktyczną wersję *Czerwonego Kapturka* przygotowaną przez uczniów węglińskiego gimnazjum. Następnie kilka piosenek o książce i zaletach czytelnictwa zaśpiewał zespół wokalny „Kaskada” z MGOK w Węglińcu. Po części artystycznej przyszedł czas na rozrywki umysłowe, bowiem dla miłośników literatury i rozgrywek umysłowych przygotowano wiele zagadek. Było literackie koło fortuny, malowanki-zgadywanki, bajkowe rebusy, itp. Dzieci, które nie miały ochoty rywalizować w rozgrywkach, mogły ulepić w glinie ulubioną postać bajkową, co okazało się bardzo trudne, wykonać kolorowy malunek na twarzy, czy też zanurzyć się w kolorowych bańkach mydlanych.

Piknikowi towarzyszył również kiermasz książki używanej, zabawy z chustą metodą Klanzy i hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Bibliotek- „Biblioteka zawsze po drodze- nie mi jam wchodzę”.

„OPOWIEŚCI O CHLEBIE”

W Tygodniu Bibliotek, w ramach działań organizowanych przez biblioteki pod hasłem „Komu po drodze”, w bibliotece w Ruszowie odbyło się spotkanie, którego motywem przewodnim był chleb. Inspiracją to takiego wydarzenia było spotkanie z Ewą Ostrowską i lektura książki *Owoc żywota twego*, która wyzwoliła wśród czytelniczek falę młodzieńczych wspomnień. Bowiem ta miniona młodość, to również ciężka praca na gospodarstwie, wiejska przemoc i bieda, stanie w kolejkach. Ale to również młodzieńcze miłości i przyjaźnie, wspinałe smaki, a wśród nich niezapomniany smak i zapach świeżo upieczonego chleba.

11.05.2011 r. panie zaprzyjaźnione z ruszowską biblioteką spotkały się, by upiec chleby o różnych smakach. Celem spotkania było podkreślenie roli i znaczenia chleba w naszym życiu, przybliżenie symboliki chleba, kształtowanie szacunku do pracy i chleba, a przede wszystkim budzenie zainteresowań czytelniczych, bowiem pracy, przy wyrabianiu i pieczeniu chleba, towarzyszyło czytanie utworów z chlebem w tle. Panie przypomniały sobie baśń H.Ch. Andersena *O dziewczynce, która podeptała chleb*, wysłuchały wiersza L. Staffa *Chleb*, J. Tuwima *Krwawy chleb*, baśni *Jak bochen chleba w kamień się zamienił*. Gdy chleb został wstawiony do piekarnika zebrani przenieśli się do pracowni komputerowej, by tam wyszukać różnych przepisów na wypiekanie chleba, poczytać o walorach zdrowotnych poszczególnych gatunkach tego pieczywa. Całości działań towarzyszyła wystawa reprodukcji malarskich, w których zaprezentowano chleb i jego powstawanie- Van Gogh- *Siewca*, *Insektarium* Hieronima Bosha, Salvador Dali- *Kosz chleba*.

W spotkaniu uczestniczyło 16 osób, a były to panie, które aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki, często służąc radami kulinarnymi. Tym razem wymieniono się umiejętnościami, bowiem w poszukiwaniu informacji o chlebie korzystano z pomocy osób, które radzą sobie świetnie z komputerem. Robione przy tej okazji zdjęcia pozwoliły przekroczyć barierę strachu przed tym urządzeniem.

12.05. - filia w Ruszowie- spotkanie autorskie z Ewą Ostrowską. Autorka, bardzo skromnie i subtelnie opowiedziała o swoim życiu i twórczości; potrafiła skupić uwagę i młodzieży gimnazjalnej i osób dorosłych. W spotkaniu uczestniczyło 60 gimnazjalistów i ok.70 czytelników dorosłych.

13.05 –Węgliniec- „Zabawy literą” – zajęcia czytelnicze z uczniami klasy „O”. Na podstawie książki „Abecadlik” Ewy Kozyry- Pawlak maluchy zapoznały się z literami alfabetu, a następnie tworzyły prace plastyczne wizualizujące daną literkę. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów.

13.05 – Węgliniec „Biblioteka i przedszkolak” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków podczas których maluchy zapoznały się z nietypowym typem książek- książką –zabawką. Wzięły udział w zabawach, ale też wysłuchały opowieści o kotku, który przestrzega przed niebezpiecznymi zachowaniami.

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP KSIĘGOZBIORU

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec otrzyma w roku 2011 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie zadania: **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek** w wysokości **4.500 zł** , które realizowane jest w ramach programu operacyjnego: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1: Rozwój księgozbioru bibliotek.

„AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec i jej filie otrzymały z Fundacji Orange dofinansowanie w wysokości **5026,57 zł**. Celem programu grantowego „Akademia Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW

W 2011 r. w Bibliotece Publicznej w Węglińcu odbyły się trzy edycje kursu z obsługi komputera dla seniorów. Szkolenie dofinansowane było z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

Prowadzone zajęcia miały na celu przybliżyć osobom, w tej grupie wiekowej, wiedzę na temat budowy i sposobów wykorzystania komputera, posługiwanie się klawiaturą i myszą, redagowanie dokumentów tekstowych, zapoznanie się z możliwościami oferowanymi przez Internet, zakładanie własnej skrzynki pocztowej na wybranym portalu, i innych. Cieszy nas, iż powyższa oferta wciąż wzbudza zainteresowanie seniorów, bowiem była to już ósma edycja kursu.

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ WE WROCŁAWIU

Konferencja podsumowująca I edycję szkoleń w ramach Programu Rozwoju Bibliotek odbyła się 16 maja 2011 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, przy ul. Szewskiej we Wrocławiu. W tym uroczystym spotkaniu wzięło udział 70 bibliotekarzy. Spotkanie miało na celu podsumowanie programu i jego efektów i ocenienie współpracy bibliotek w regionie w świetle Strategii Rozwoju Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej". Do zaprezentowania swoich działań poproszone zostały również biblioteki uczestniczące w programie, m.in. dyrektor naszej biblioteki opowiedział o projekcie „Juniorzy i seniorzy bogactwem biblioteki”. Biblioteka Publiczna w Węglińcu otrzymała wyróżnienia specjalne za działania na rzecz środowiska lokalnego.

„BEZPIECZNY PRZEJAZD W WĘGLIŃCU”

W październiku Bibliotekę Publiczną w Węglińcu odwiedzili uczniowie klasy pierwszej, którzy zaproszeni zostali, by zapoznać się z akcją „Bezpieczny przejazd– Zatrzymaj się i żyj! ”, której celem jest propagowanie bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, co jest szczególnie ważne w Węglińcu- mięście kolejarzy.

Na początku spotkania pierwszacom wyświetlono film edukacyjny pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”, który obejrzany został z wielkim zainteresowaniem. Po projekcji prowadząca zadała kilka pytań nawiązujących do obejrzanego filmu sprawdzając spostrzegawczość i pilność zaproszonych maluchów.

Następnie zebrany zaprezentowano znaki drogowe, które informują o istniejących przejazdach kolejowych, omówiono hipotetyczne zachowania na prezentowanych przejaz-

dach. Dyskusja miała na celu omówienie następujących kwestii: jak należy przekraczać skrzyżowania kolejowo-drogowe, czego nie można robić w ich pobliżu oraz w jaki sposób najmłodszy mogą dbać o bezpieczeństwo swoje, rodziców i osób aktualnie znajdujących się przy przejazdach. Następnie utrwalone zostały oznakowania przejazdów, bowiem uczniowie dostali malowanki, w których uzupełnić należało zaprezentowane znaki drogowe.

Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu wrażeń, a nas prowadzących utwierdziło w przekonaniu, że dzieci posiadają ogromną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się i przekraczania przejazdów kolejowo –drogowych. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały gadżety związane z kampanią „Bezpieczny przejazd...”, które mają przypominać im i rodzicom o zachowywaniu szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

BIBLIOTEKA WĘGLINIEC

1. Savoit- Vivre – dla klas IV-VI,
2. Oznaki wiosny- dla klasy O,
3. Jak funkcjonuje biblioteka? – klasy I,
4. Wielkanocne tradycje- klasa III,
5. Zabawy z alfabetem- klasy O i przedszkolaki,
6. Bogactwo jesieni- klasy I i II
7. Tradycje bożonarodzeniowe- przedszkolaki,

BIBLIOTEKA RUSZÓW

1. tematyczne lekcje biblioteczne z klasami ze szkoły podstawowej, np. Bezpieczny Internet, Gdybym był królem,
2. pasowanie na czytelnika w klasach pierwszych ,
3. prezentację biblioteki i zasad jej działania przedszkolakom i uczniom z oddziału „0” ,
4. cykl czytania bajek przez przedstawicieli różnych zawodów pod hasłem : „nie tylko komputer”,
5. uczono podstaw korzystania z komputera
6. udostępniano i kontrolowano korzystanie z komputerów przez dzieci i młodzież i
7. w celu „ocalić od zapomnienia” zajęto się dokumentowaniem kulturalnych działań społecznych za pomocą aparatu cyfrowego,

8. zorganizowano wyjazd czytelników do Wrocławia na występy „Chóru Aleksandrowa”,
9. przygotowano prezentację o działaniach biblioteki na Konferencję Bibliotek w Warszawie pn. „Pochwal się”
10. prowadzono Dyskusyjny Klub Książki i wyjeżdżano na szkolenia
11. uczestniczono w imprezach dla dzieci / Halloween, Mikołaj, Dzień Dziecka, / czytając bajki
12. zorganizowano kurs języka niemieckiego i angielskiego dla dorosłych .

BIBLIOTEKA CZERWONA WODA

- 1.18.03.- kl.3 - 17 osób , temat: Pierwsze zwiastuny wiosny,
2. 11 .04. kl. 1 - 11 osób - Pasowanie na czytelnika ,
3. 12.04. kl.0- 13 osób -Wiosenne prace w polu i w ogrodzie,
4. 18 .04 . kl. 2 świąteczne zwyczaje wielkanocne,
5. 10.05. odbyło się spotkanie seniorów na temat "Gdzie możemy wybrać się na urlop",
6. 30.11.- warsztaty świąteczne pt. „ Kartka świąteczna od polskich dzieci dla dzieci w Peru",
7. 2.12. rozpoczął się cykl spotkań dla 6 klasy o wyborze zawodu. Na pierwszym spotkaniu była pogawędka o zawodzie pielęgniarki , ratownika,
8. 9.12.- rozmowa z panem policjantem dzielnicowym Henrykiem Grabowskim na temat trudnego zawodu jakim jest praca w policji,
9. 20.12.- klasa pierwsza poznaje bożonarodzeniowe tradycje świąteczne, czytanie bajki o świętach.

BIBLIOTEKA STARY WĘGLINIEC

1. Ferie zimowe w bibliotece to coroczne spotkania maluchów z klasy "0" i grupy 5-latków S.P.w Starym Węglińcu- dzieci poznają bibliotekę oraz nowości wydawnicze dla najmłodszych.
2. „Bezpieczeństwo w czasie zabaw” na podstawie książki- "Co dziecko powinno wiedzieć, żeby bezpiecznie bawić się w domu".
3. "Pasowanie na czytelnika",
4. 2 .04 Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej – zapoznanie z twórczością H. Ch. Andersena i polskich autorów piszących dla najmłodszych
5. Dzień Matki - dzieci przedstawiły swoim mamom krótki program artystyczny na podstawie literatury polskiej zgromadzonej w naszej bibliotece.
6. Zajęcia wakacyjne dla najmłodszych.
7. Światowy Dzień Pluszowego Misia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011r.		Adresat <i>UGiM Węgliniec</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Węgliniec ul. K. Wojtyły 10 59-940 Węgliniec					
AKTYWA	Stan na pocz. roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz. roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	464.541,49	702.160,59	A. Fundusz	350.874,80	704.701,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	340.170,44	735.952,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	464.541,49	702.160,59	II. Wynik finansowy netto	10.704,36	- 31.250,26
1. Środki trwałe	464.541,49	702.160,59	1.1. Zysk netto (+)	10.704,36	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-31.250,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228.218,74	702.160,59	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	236.322,75		B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	205.247,34	31.878,05
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	205.247,34	31.878,05
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275,50	6.876,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2.973,00	1.518,00
B. Aktywa obrotowe	72.905,49	34.419,25	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9.380,84	9.279,33
I. Zapasy	900,00	1.641,60	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		

1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	145.464,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47.154,00	14.203,80
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	17.963,06	1.000,40	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	17.963,06	1000,40	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	54.042,43	13.102,09	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54.042,43	13.102,09			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	18.675,16	18.675,16			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	556.122,14	736.579,84	Suma pasywów	556.122,14	736.579,84

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Umorzenie środków trwałych 21.588,76 umorzenie pozostałych śr. trwałych 445.532,06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	2010	2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		
	od jednostek powiązanych	0,00	0,0
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	793.267,06	779.514,97
I	Amortyzacja	7.077,02	6.025,23
II	Zużycie materiałów i energii	79.107,85	80.938,78
III	Usługi obce	355.773,50	311.362,28
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	267.702,16	304.916,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53.644,64	48.479,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29.961,89	27.793,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	793.267,06	779.514,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	803.971,42	748.264,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	702.972,08	657.352,00
III	Inne przychody operacyjne	100.999,34	90.912,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	10.704,36	-31.250,26
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	10.704,36	-31.250,26
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	10.704,36	-31.250,26
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	10.704,36	-31.250,26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY WĘGLINIEC	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	252.219,40	340.170,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	90.859,00	395.781,61
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10.704,36
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje	90.859,00	92.242,00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		292.835,25
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	2.907,96	
2.1.	Strata za rok ubiegły	2.907,96	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I +1 -2)	340.170,44	735.952,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10.704,36	-31.250,26
1.	Zysk netto	10.704,36	
2.	Strata netto (-)		-31.250,26
IV.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	350.874,80	704.701,79

Kierownik

Kierownik

Informacja o majątku gminnym

Gmina Węgliniec jest właścicielem ponad 352 ha gruntów, które nabyła głównie poprzez komunalizację na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym. Przepis ten reguluje nabycie praw własności majątku przez Gminy w miejsce Skarbu Państwa. Ponadto gmina nabywa nieruchomości w wyniku wielu innych form, takich jak nieodpłatne nabycie nieruchomości od przedsiębiorstw państwowych, osób fizycznych i innych osób prawnych, jak również w formie odpłatnej głównie od osób fizycznych nabywając nieruchomości niezbędne do realizacji przewidzianych prawem zadań.

Gmina w swoim zasobie posiada również nieruchomości, których jest wieczystym użytkownikiem.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości niezbędne do prowadzenia zadań własnych gminy takie jak np. drogi, szkoły podstawowe i gimnazja, przedszkola publiczne, cmentarze komunalne, lokale mieszkalne i socjalne, domy kultury, Ochotnicze Starze Pożarne, obiekty sportowe i wiele innych, które są niezbędne do zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec.

Ponadto Gmina prowadzi obrót nieruchomościami poprzez zbycie lub dzierżawę majątku gminnego. W roku 2011 z tego tytułu osiągnięty został dochód w wysokości 343.340,82zł, na który składa się:

- sprzedaż 13 działek na kwotę 243.993,11 zł,
- sprzedaż 16 lokali mieszkalnych i 2 budynków mieszkalnych na kwotę 92.553,22 zł
- opłata z tytułu czynszu dzierżawnego - na kwotę 6.794,49 zł.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu, administrujący mieniem komunalnym, osiągnął w 2011 roku przychód z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 733.160,06zł.

Gmina osiągnęła również dochód w wysokości 21.510,00zł z tytułu wnoszonych opłat za dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wcześniej oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO
ORAZ JEGO WARTOŚCI na dzień 31.12.2011 r. (w zł)**

rodzaj mienia	położenie	wartość
DOMY KULTURY, ŚWIETLICE	teren gminy	3 457 115
OSP	Węgliniec, Czewona Woda, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	105 984
PRZEDSZKOLA	Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów	537 880
SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA	Węgliniec, Czewona Woda, Stary Węgliniec, Ruszów,	5 406 513
WODOCIĄGI	teren gminy	5 297 225
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Węgliniec	1 263 780
KANALIZACJA	Węgliniec	1 013 085
HALA SPORTOWA	Węgliniec	2 723 208
PLACE TARGOWE	Węgliniec, Czewona Woda, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	51 462
PLACE ZABAW	teren gminy	773 573
BOISKA SPORTOWE	teren gminy	2 254 128
OŚRODKI ZDROWIA	Węgliniec, Czewona Woda, Ruszów,	2 352 088
DROGI	teren gminy	17 688 641
POZOSTAŁE	teren gminy	16 922 821
	RAZEM	59 847 503

załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego -
pozostałe prawa własności wg stanu na 31.12.2011 r.

w zł.

rodzaj prawa własności/ wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udziały w spółkach i innych podmiotach	akcje	razem
Osoby fizyczne	18 964	4 665	-	-	23 629
Osoby prawne	4 652		-	-	4 652
PPU "Kaławsk" Węgliniec	-	-	6 060	-	6 060
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	5 646	-	5 646
BS Pieńsk	-	-	1 950	-	1 950
razem	23 616	4 665	13 656	-	41 937